

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				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
11200057-01-00-000-001-000-991-0101-21-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-3,528,039.00	-3,528,039.00
11200057-01-00-000-004-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	-1,500.00	-1,500.00
11200057-01-00-000-004-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-1,500.00	-1,500.00
11200057-01-00-000-004-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-450,000.00	-450,000.00
11200057-01-00-000-004-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-69,989.00	-69,989.00
11200057-01-00-000-004-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONIA	-599,543.00	-599,543.00
11200057-01-00-000-004-000-114-0101-21-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-9,000.00	-9,000.00
11200057-01-00-000-004-000-121-0101-21-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-569,000.00	-569,000.00
11200057-01-00-000-004-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-445,000.00	-445,000.00
11200057-01-00-000-004-000-131-0101-21-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-265,000.00	-265,000.00
11200057-01-00-000-004-000-133-0101-21-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-569,300.00	-569,300.00
11200057-01-00-000-004-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-80,000.00	-80,000.00
11200057-01-00-000-004-000-142-0101-21-0000-0000	FLETES	-90,000.00	-90,000.00
11200057-01-00-000-004-000-153-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-90,000.00	-90,000.00
11200057-01-00-000-004-000-155-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-274,500.00	-274,500.00
11200057-01-00-000-004-000-157-0101-21-0000-0000	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
11200057-01-00-000-004-000-158-0101-21-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-93,000.00	-93,000.00
11200057-01-00-000-004-000-162-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-81,000.00	-81,000.00
11200057-01-00-000-004-000-164-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-25,000.00	-25,000.00
11200057-01-00-000-004-000-165-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-180,000.00	-180,000.00
11200057-01-00-000-004-000-166-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-25,000.00	-25,000.00
11200057-01-00-000-004-000-168-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-50,000.00	-50,000.00
11200057-01-00-000-004-000-169-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-25,000.00	-25,000.00
11200057-01-00-000-004-000-171-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11200057-01-00-000-004-000-174-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-30,000.00	-30,000.00
11200057-01-00-000-004-000-186-0101-21-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-90,000.00	-90,000.00
11200057-01-00-000-004-000-194-0101-21-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-5,000.00	-5,000.00
11200057-01-00-000-004-000-195-0101-21-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-75,000.00	-75,000.00
11200057-01-00-000-004-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-105,000.00	-105,000.00
11200057-01-00-000-004-000-197-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-77,587.00	-77,587.00
11200057-01-00-000-004-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-384,420.00	-384,420.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200057-01-00-000-004-000-232-0101-21-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-23,845.00	-23,845.00
11200057-01-00-000-004-000-233-0101-21-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-230,945.00	-230,945.00
11200057-01-00-000-004-000-241-0101-21-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-374,216.00	-374,216.00
11200057-01-00-000-004-000-242-0101-21-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-35,200.00	-35,200.00
11200057-01-00-000-004-000-243-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-196,345.00	-196,345.00
11200057-01-00-000-004-000-244-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-131,841.00	-131,841.00
11200057-01-00-000-004-000-249-0101-21-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-86,998.00	-86,998.00
11200057-01-00-000-004-000-253-0101-21-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-345,900.00	-345,900.00
11200057-01-00-000-004-000-261-0101-21-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-37,725.00	-37,725.00
11200057-01-00-000-004-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-936,550.00	-936,550.00
11200057-01-00-000-004-000-264-0101-21-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-22,270.00	-22,270.00
11200057-01-00-000-004-000-266-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-10,000.00	-10,000.00
11200057-01-00-000-004-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-429,624.00	-429,624.00
11200057-01-00-000-004-000-268-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-75,564.00	-75,564.00
11200057-01-00-000-004-000-269-0101-21-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-16,480.00	-16,480.00
11200057-01-00-000-004-000-283-0101-21-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-6,360.00	-6,360.00
11200057-01-00-000-004-000-286-0101-21-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-12,169.00	-12,169.00
11200057-01-00-000-004-000-289-0101-21-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-10,200.00	-10,200.00
11200057-01-00-000-004-000-291-0101-21-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-410,389.00	-410,389.00
11200057-01-00-000-004-000-292-0101-21-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-181,228.00	-181,228.00
11200057-01-00-000-004-000-296-0101-21-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-11,189.00	-11,189.00
11200057-11-00-000-001-000-121-0101-21-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-274,236.00	-274,236.00
11200057-11-00-000-001-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-67,340.00	-67,340.00
11200057-11-00-000-001-000-133-0101-21-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
11200057-11-00-000-001-000-134-0101-21-0000-0000	COMPENSACION POR KILOMETRO	-6,000.00	-6,000.00
11200057-11-00-000-001-000-241-0101-21-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,001.00	-5,001.00
11200057-11-00-000-001-000-267-0101-21-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,035.00	-10,035.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1001-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,456,400.00	-2,456,400.00
11200057-11-00-000-002-000-022-1601-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-75,000.00	-75,000.00
11200057-11-00-000-002-000-026-1001-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-45,000.00	-45,000.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1001-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-81,000.00	-81,000.00
11200057-11-00-000-002-000-027-1601-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200057-11-00-000-002-000-071-1001-21-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11200057-11-00-000-002-000-072-1001-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-100,000.00	-100,000.00
11200057-11-00-000-002-000-073-1001-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,800.00	-4,800.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200057-11-00-000-002-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-94,757.00	-94,757.00
11200057-11-00-000-002-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-13,183.00	-13,183.00
11200057-11-00-000-002-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONIA	-169,133.00	-169,133.00
11200057-11-00-000-002-000-114-0101-21-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,600.00	-1,600.00
11200057-11-00-000-002-000-115-0101-21-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-660.00	-660.00
11200057-11-00-000-002-000-133-0101-21-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-924,481.00	-924,481.00
11200057-11-00-000-002-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-26,933.00	-26,933.00
11200057-11-00-000-002-000-142-0101-21-0000-0000	FLETES	-25,266.00	-25,266.00
11200057-11-00-000-002-000-153-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-22,066.00	-22,066.00
11200057-11-00-000-002-000-155-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-6,586.00	-6,586.00
11200057-11-00-000-002-000-162-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-7,000.00	-7,000.00
11200057-11-00-000-002-000-165-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-143,786.00	-143,786.00
11200057-11-00-000-002-000-166-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-7,800.00	-7,800.00
11200057-11-00-000-002-000-168-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-12,666.00	-12,666.00
11200057-11-00-000-002-000-171-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-58,393.00	-58,393.00
11200057-11-00-000-002-000-174-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-17,086.00	-17,086.00
11200057-11-00-000-002-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-7,800.00	-7,800.00
11200057-11-00-000-003-000-022-1001-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-181,500.00	-181,500.00
11200057-11-00-000-003-000-026-1001-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-4,500.00	-4,500.00
11200057-11-00-000-003-000-027-1001-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,000.00	-6,000.00
11200057-11-00-000-003-000-051-1001-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-19,847.00	-19,847.00
11200057-11-00-000-003-000-071-1001-21-0000-0000	AGUINALDO	-15,500.00	-15,500.00
11200057-11-00-000-003-000-072-1001-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-15,500.00	-15,500.00
11200057-11-00-000-003-000-073-1001-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-400.00	-400.00
11200057-11-00-000-003-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-94,408.00	-94,408.00
11200057-11-00-000-003-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-13,183.00	-13,183.00
11200057-11-00-000-003-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONIA	-169,133.00	-169,133.00
11200057-11-00-000-003-000-114-0101-21-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,600.00	-1,600.00
11200057-11-00-000-003-000-115-0101-21-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-660.00	-660.00
11200057-11-00-000-003-000-121-0101-21-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-90,000.00	-90,000.00
11200057-11-00-000-003-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-42,000.00	-42,000.00
11200057-11-00-000-003-000-133-0101-21-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11200057-11-00-000-003-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-11,933.00	-11,933.00
11200057-11-00-000-003-000-142-0101-21-0000-0000	FLETES	-25,266.00	-25,266.00
11200057-11-00-000-003-000-151-0101-21-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-40,223.00	-40,223.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200057-11-00-000-003-000-153-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-22,066.00	-22,066.00
11200057-11-00-000-003-000-155-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-141,587.00	-141,587.00
11200057-11-00-000-003-000-162-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-7,000.00	-7,000.00
11200057-11-00-000-003-000-165-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-158,787.00	-158,787.00
11200057-11-00-000-003-000-166-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-7,800.00	-7,800.00
11200057-11-00-000-003-000-168-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-12,666.00	-12,666.00
11200057-11-00-000-003-000-171-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-58,393.00	-58,393.00
11200057-11-00-000-003-000-174-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-17,086.00	-17,086.00
11200057-11-00-000-003-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-7,800.00	-7,800.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1001-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-112,500.00	-112,500.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1001-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-4,500.00	-4,500.00
11200057-11-00-000-004-000-027-1001-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200057-11-00-000-004-000-051-1001-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-12,484.00	-12,484.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1001-21-0000-0000	AGUINALDO	-9,750.00	-9,750.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1001-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-9,750.00	-9,750.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1001-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11200057-11-00-000-004-000-111-0101-21-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-94,760.00	-94,760.00
11200057-11-00-000-004-000-112-0101-21-0000-0000	AGUA	-13,183.00	-13,183.00
11200057-11-00-000-004-000-113-0101-21-0000-0000	TELEFONIA	-177,133.00	-177,133.00
11200057-11-00-000-004-000-114-0101-21-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,600.00	-1,600.00
11200057-11-00-000-004-000-115-0101-21-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-660.00	-660.00
11200057-11-00-000-004-000-121-0101-21-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-75,000.00	-75,000.00
11200057-11-00-000-004-000-122-0101-21-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-57,500.00	-57,500.00
11200057-11-00-000-004-000-133-0101-21-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-521,733.00	-521,733.00
11200057-11-00-000-004-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-61,934.00	-61,934.00
11200057-11-00-000-004-000-142-0101-21-0000-0000	FLETES	-25,266.00	-25,266.00
11200057-11-00-000-004-000-151-0101-21-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-380,160.00	-380,160.00
11200057-11-00-000-004-000-153-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-22,066.00	-22,066.00
11200057-11-00-000-004-000-155-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-6,587.00	-6,587.00
11200057-11-00-000-004-000-162-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-7,000.00	-7,000.00
11200057-11-00-000-004-000-165-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-143,787.00	-143,787.00
11200057-11-00-000-004-000-166-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-19,800.00	-19,800.00
11200057-11-00-000-004-000-168-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-12,667.00	-12,667.00
11200057-11-00-000-004-000-171-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-58,394.00	-58,394.00
11200057-11-00-000-004-000-174-0101-21-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-17,086.00	-17,086.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200057-11-00-000-004-000-196-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-7,800.00	-7,800.00
11200057-12-00-000-001-000-133-0101-21-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-220,000.00	-220,000.00
11200057-12-00-000-001-000-141-0101-21-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11200057-12-00-000-001-000-142-0101-21-0000-0000	FLETES	-15,000.00	-15,000.00
11200057-12-00-000-001-000-155-0101-21-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-70,301.00	-70,301.00
11200057-12-00-000-001-000-185-0101-21-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-52,700.00	-52,700.00
11200057-12-00-000-001-000-211-0101-21-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11200057-12-00-000-001-000-241-0101-21-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-25,000.00	-25,000.00
11200057-12-00-000-001-000-262-0101-21-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-130,000.00	-130,000.00
11200057-12-00-000-001-000-291-0101-21-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-29,999.00	-29,999.00
TOTAL ==>		-20,465,562.00	-20,465,562.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200057-01-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,052,000.00	2,052,000.00
11200057-01-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,280.00	1,280.00
11200057-01-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	74,000.00	74,000.00
11200057-01-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,000.00	74,000.00
11200057-01-00-000-001-000-073-0101-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11200057-01-00-000-002-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,726,500.00	1,726,500.00
11200057-01-00-000-002-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	49,500.00	49,500.00
11200057-01-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	4,500.00
11200057-01-00-000-004-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	3,547,500.00	3,547,500.00
11200057-01-00-000-004-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	40,500.00	40,500.00
11200057-01-00-000-004-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	382,840.00	382,840.00
11200057-01-00-000-005-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,051,500.00	1,051,500.00
11200057-01-00-000-005-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	22,500.00	22,500.00
11200057-01-00-000-005-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00
11200057-01-00-000-005-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00
11200057-01-00-000-006-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	9,000.00	9,000.00
11200057-01-00-000-007-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,033,500.00	1,033,500.00
11200057-01-00-000-007-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	22,500.00	22,500.00
11200057-01-00-000-008-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	13,500.00	13,500.00
11200057-01-00-000-008-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	8,807.00	8,807.00
11200057-01-00-000-008-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,807.00	8,807.00
11200057-01-00-000-009-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	4,500.00
11200057-01-00-000-010-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	9,000.00	9,000.00
11200057-01-00-000-011-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	13,500.00	13,500.00
11200057-01-00-000-011-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	57,500.00	57,500.00
11200057-01-00-000-011-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,500.00	57,500.00
11200057-11-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,295,000.00	2,295,000.00
11200057-11-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	45,000.00	45,000.00
11200057-11-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	24,000.00	24,000.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200057-11-00-000-001-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,908.00	90,908.00
11200057-11-00-000-001-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	71,000.00	71,000.00
11200057-11-00-000-001-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,000.00	71,000.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	82,250.00	82,250.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0401-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	47,050.00	47,050.00
11200057-11-00-000-002-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,395,100.00	2,395,100.00
11200057-11-00-000-002-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	13,125.00	13,125.00
11200057-11-00-000-002-000-026-0901-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	42,750.00	42,750.00
11200057-11-00-000-002-000-027-0401-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,000.00	2,000.00
11200057-11-00-000-002-000-027-0901-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	81,000.00	81,000.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	10,244.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0401-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	238,091.00	238,091.00
11200057-11-00-000-002-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	266,900.00	266,900.00
11200057-11-00-000-002-000-051-1601-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	189,696.00	189,696.00
11200057-11-00-000-002-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00
11200057-11-00-000-002-000-071-0401-21-0000-0000	AGUINALDO	155,950.00	155,950.00
11200057-11-00-000-002-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	208,450.00	208,450.00
11200057-11-00-000-002-000-071-1601-21-0000-0000	AGUINALDO	145,950.00	145,950.00
11200057-11-00-000-002-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	47,500.00	47,500.00
11200057-11-00-000-002-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00
11200057-11-00-000-002-000-072-0401-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	155,950.00	155,950.00
11200057-11-00-000-002-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208,450.00	208,450.00
11200057-11-00-000-002-000-072-1601-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	145,950.00	145,950.00
11200057-11-00-000-002-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,500.00	47,500.00
11200057-11-00-000-002-000-073-0401-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	800.00
11200057-11-00-000-002-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	5,400.00	5,400.00
11200057-11-00-000-002-000-073-1601-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11200057-11-00-000-003-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	181,500.00
11200057-11-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	13,500.00	13,500.00
11200057-11-00-000-003-000-026-0901-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	4,500.00
11200057-11-00-000-003-000-027-0901-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11200057-11-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	8,000.00
11200057-11-00-000-003-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	19,847.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200057-11-00-000-003-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	15,500.00	15,500.00
11200057-11-00-000-003-000-071-1601-21-0000-0000	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00
11200057-11-00-000-003-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11200057-11-00-000-003-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	15,500.00
11200057-11-00-000-003-000-072-1601-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00
11200057-11-00-000-003-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00
11200057-11-00-000-003-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11200057-11-00-000-003-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11200057-11-00-000-004-000-022-0901-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	112,500.00
11200057-11-00-000-004-000-022-1703-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,425,900.00	1,425,900.00
11200057-11-00-000-004-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	18,000.00	18,000.00
11200057-11-00-000-004-000-026-0901-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	4,500.00
11200057-11-00-000-004-000-026-1703-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	22,500.00	22,500.00
11200057-11-00-000-004-000-027-0901-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200057-11-00-000-004-000-051-0901-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	12,484.00
11200057-11-00-000-004-000-071-0901-21-0000-0000	AGUINALDO	9,750.00	9,750.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1703-21-0000-0000	AGUINALDO	90,700.00	90,700.00
11200057-11-00-000-004-000-071-1804-21-0000-0000	AGUINALDO	50,700.00	50,700.00
11200057-11-00-000-004-000-072-0901-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1703-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,700.00	90,700.00
11200057-11-00-000-004-000-072-1804-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,700.00	50,700.00
11200057-11-00-000-004-000-073-0901-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1703-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11200057-11-00-000-004-000-073-1804-21-0000-0000	BONO VACACIONAL	600.00	600.00
11200057-12-00-000-001-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	690,900.00	690,900.00
11200057-12-00-000-001-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	18,000.00	18,000.00
11200057-12-00-000-001-000-027-0101-21-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	13,500.00	13,500.00
11200057-12-00-000-003-000-022-0101-21-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00
11200057-12-00-000-003-000-026-0101-21-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	18,000.00	18,000.00
11200057-12-00-000-003-000-051-0101-21-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	7,683.00
11200057-12-00-000-003-000-071-0101-21-0000-0000	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00
11200057-12-00-000-003-000-072-0101-21-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==> 20,465,562.00 20,465,562.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-20,465,562.00	20,465,562.00
0000 SIN ORGANISMO	-20,465,562.00	20,465,562.00
0000	-20,465,562.00	20,465,562.00
TOTAL	-20,465,562.00	20,465,562.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-20,433,231.00	20,157,751.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-20,433,231.00	20,157,751.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-32,331.00	307,811.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-32,331.00	307,811.00
TOTAL:		-20,465,562.00	20,465,562.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos	
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-20,433,231.00</u>	<u>20,157,751.00</u>	
	50200	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-20,433,231.00	20,157,751.00	
		50201	Agricultura	-20,433,231.00	20,157,751.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-32,331.00</u>	<u>307,811.00</u>	
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-32,331.00	307,811.00	
		110101	Enfermedad	-32,331.00	307,811.00
TOTAL:			-20,465,562.00	20,465,562.00	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200057-000-00		FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-			31	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	07-2014		30	1	2,014	1
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria, para regularizar el desfinanciamiento de los renglones de gasto 022 "Personal por contrato", 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal", 027 "complementos específicos al personal temporal", 051 "Aporte patronal al IGSS", 071 "Aguinaldo", 072 "Bonificación anual (Bono 14)" Y 073 "Bono vacacional", para cubrir el número de plazas que se establecen en Analítico de Puestos y Salarios para el Fondo de Tierras del año 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	2	2,014
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA