



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

MEMORANDUM-CF-PPTO-004-2018

PARA: Leydi Veralíz Cruz Martínez, Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

DE: Mirna Noelia Escobar Santos, Encargada de Presupuesto

Vo.Bo.: Lic. Douglas Pineda Velásquez, Coordinador Administrativo

ASUNTO: Traslado de Notificaciones Presupuestarias, Enero 2018

FECHA: 06 de Febrero 2018



De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, atentamente me dirijo a usted para trasladarle copias de las modificaciones presupuestarias y sus respectivas notificaciones, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, la cual es considerada información pública de oficio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, información que debe ser publicada en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos posterior a su aprobación.

Clase de Modificación	Número de CO2	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRA2	01	Resolución 001-2018	30/01/2018	47	Q 266,754.00
TOTAL					Q 266,754.00

Agradeciendo su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,

Adjunto: copias de notificaciones y modificaciones presupuestarias.
C.c.: archivo





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 001-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de enero del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR FINANCIERO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 966,754.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la Actividad presupuestaria 001- Dirección y Coordinación y el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-001-2018, de fecha treinta de enero del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



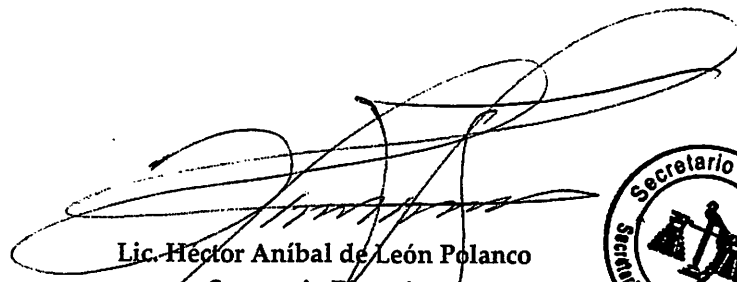
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número uno (1) por un monto de Q 966,754.00 de fecha treinta de enero del año dos mil dieciocho, de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100, (Q 966,754.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaría Ejecutiva y el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala.

SEGUNDO: Las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.

TERCERO: Para los efectos correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, acompañando documentación de respaldo.



Lic. Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo

Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-001-2018

LA COORDINACION FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASUNTO: EL COORDINADOR FINANCIERO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 966,754.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Financiero de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio SEICMSJ/CF/PPTO/006/2018 de fecha 30 de Enero 2018 y el Responsable Contable del Programa "Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala", en oficio SEJUST-037-2018 de fecha 22 de Enero 2018, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Servicios Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación y 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia:

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala "SEJUST".-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-962,804.00</u>	<u>962,804.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-962,804.00	962,804.00
0000	-962,804.00	962,804.00
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-3,950.00</u>	<u>3,950.00</u>
0409 Comunidad Económica Europea	-3,950.00	3,950.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-3,950.00	3,950.00
TOTAL	-966,754.00	966,754.00

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.-----

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número uno (1) por un monto de Q 966,754.00, con fecha de imputación veintinueve de enero del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas".-----

CUARTO: Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas" mediante resolución respectiva.-----


PONENTE



APROBADO


COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	001-2018	29	1	2,018
			DIA	MES	AÑO
					1

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-145,892.00	-145,892.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-5,194.00	-5,194.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-5,917.00	-5,917.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-5,984.00	-5,984.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-93,760.00	-93,760.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-64.00	-64.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-64.00	-64.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-14,300.00	-14,300.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-1,400.00	-1,400.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-10,700.00	-10,700.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-1,200.00	-1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,600.00	-2,600.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,675.00	-1,675.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,450.00	-3,450.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-6,900.00	-6,900.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,150.00	-5,150.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,800.00	-3,800.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,650.00	-5,650.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,600.00	-3,600.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,300.00	-3,300.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-13,500.00	-13,500.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-12,000.00	-12,000.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	001-2018		29	1	2,018	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,200.00	-1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,600.00	-5,600.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,600.00	-7,600.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,600.00	-7,600.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,600.00	-7,600.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-12,000.00	-12,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-57,500.00	-57,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00	-1,100.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00	-1,100.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00	-1,100.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00	-1,100.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00	-1,100.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,200.00	-1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-22,240.00	-22,240.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	1	2,018
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	001-2018		29	1	2,018	1
				DÍA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,950.00	-2,950.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-955.00	-955.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,225.00	-4,225.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,450.00	-1,450.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20.00	-20.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,290.00	-4,290.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,320.00	-2,320.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20.00	-20.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-33,360.00	-33,360.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-9,175.00	-9,175.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-6,920.00	-6,920.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-14,550.00	-14,550.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-6,650.00	-6,650.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-6,170.00	-6,170.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-8,130.00	-8,130.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-3,550.00	-3,550.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10.00	-10.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,650.00	-4,650.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-19,279.00	-19,279.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-12,088.00	-12,088.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-13,233.00	-13,233.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-37,482.00	-37,482.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-14,364.00	-14,364.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-12,570.00	-12,570.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-13,850.00	-13,850.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-8,925.00	-8,925.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-8,925.00	-8,925.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-21,400.00	-21,400.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-10,360.00	-10,360.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-9,055.00	-9,055.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-84,600.00	-84,600.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,100.00	-5,100.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-36.00	-36.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1.00	-1.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1.00	-1.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-3,950.00	-3,950.00
TOTAL =>		-966,754.00	-966,754.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSI/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29	1	2,018	1
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SF-FRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	154,378.00	154,378.00
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	33,871.00	33,871.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	3,489.00	3,489.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	677.00	677.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,342.00	3,342.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0719-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	1,210.00	1,210.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1223-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	125.00	125.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1317-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	24.00	24.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1223-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,935.00	1,935.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	13,200.00	13,200.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	21,600.00	21,600.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,482.00	27,482.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,679.00	3,679.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	321.00	321.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	11.00	11.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	12,470.00	12,470.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	447.00	447.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	298.00	298.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	60.00	60.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,322.00	17,322.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	451.00	451.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	298.00	298.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60.00	60.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	233.00	233.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	8.00	8.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	5.00	5.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONIA	4,950.00	4,950.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	200.00	200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	001-2018		29	1	2,018	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-121-1223-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,809.00	8,809.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0719-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,200.00	3,200.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1317-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	2,800.00	2,800.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,000.00	57,000.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	1,150.00	1,150.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	1,550.00	1,550.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	7,700.00	7,700.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,260.00	57,260.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1223-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1413-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00	400.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	4,740.00	4,740.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0719-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	4,175.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1223-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	4,175.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1317-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	4,175.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1413-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	4,175.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1420-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	4,175.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,600.00	2,600.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,600.00	2,600.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	40,000.00
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	61,400.00	61,400.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	125.00	125.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1223-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	170.00	170.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160.00	160.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

<table border="1"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td>11140069-000-00</td> <td>SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN</td> </tr> </table>		CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE IMPUTACION</th> </tr> <tr> <td>29</td> <td>1</td> <td>2,018</td> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>			FECHA DE IMPUTACION			29	1	2,018	DÍA	MES	AÑO
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO																
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN																
FECHA DE IMPUTACION																	
29	1	2,018															
DÍA	MES	AÑO															
<table border="1"> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>No DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>FECHA DOC. RESPALDO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>001-2018</td> <td>29 1 2,018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DÍA MES AÑO</td> </tr> </table>		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	2	001-2018	29 1 2,018			DÍA MES AÑO	<table border="1"> <tr> <th>No. DOCUMENTO</th> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table>			No. DOCUMENTO	1		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO															
2	001-2018	29 1 2,018															
		DÍA MES AÑO															
No. DOCUMENTO																	
1																	

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

11140069-11-00-000-001-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	170.00	170.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,300.00	1,300.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,837.00	4,837.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	135.00	135.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	125.00	125.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	226.00	226.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	250.00	250.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	170.00	170.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	1,800.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	530.00	530.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.00	65.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35.00	35.00
11140069-11-00-000-001-000-245-1420-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	250.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	900.00	900.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	600.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300.00	1,300.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225.00	225.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	260.00	260.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,750.00	87,750.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00	4,250.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	2,750.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,550.00	4,550.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00	4,250.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,965.00	2,965.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	001-2018		29	1	2,018	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	1,850.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	600.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,875.00	1,875.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,150.00	1,150.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,900.00	1,900.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0719-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-271-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-273-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1413-11-0000-0000	CEMENTO	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1420-11-0000-0000	CEMENTO	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-275-1223-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	150.00	150.00
11140069-11-00-000-001-000-275-1420-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	75.00	75.00
11140069-11-00-000-001-000-282-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

<table border="1"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td>11140069-000-00</td> <td>SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN</td> </tr> </table>		CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE IMPUTACION</th> </tr> <tr> <td>29</td> <td>1</td> <td>2,018</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>			FECHA DE IMPUTACION			29	1	2,018	DIA	MES	AÑO
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO																
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN																
FECHA DE IMPUTACION																	
29	1	2,018															
DIA	MES	AÑO															
<table border="1"> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>No DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>FECHA DOC. RESPALDO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>001-2018</td> <td>29 1 2,018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DIA MES AÑO</td> </tr> </table>		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	2	001-2018	29 1 2,018			DIA MES AÑO	<table border="1"> <tr> <th>No. DOCUMENTO</th> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table>			No. DOCUMENTO	1		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO															
2	001-2018	29 1 2,018															
		DIA MES AÑO															
No. DOCUMENTO																	
1																	

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

11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00		
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00		
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00		
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00		
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	450.00		
11140069-11-00-000-001-000-293-1420-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00		
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	1,500.00		
11140069-11-00-000-001-000-294-1420-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	296.00	296.00		
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	1,200.00		
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	3,540.00	3,540.00		
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	250.00	250.00		
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	300.00	300.00		
11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	275.00	275.00		
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	300.00	300.00		
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	125.00	125.00		
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	13,000.00		
11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00		
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176.00	176.00		
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00	125.00		
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	175.00		
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00		
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00		
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	89,700.00	89,700.00		
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,922.00	16,922.00		
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	448.00	448.00		
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,047.00	1,047.00		
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28.00	28.00		
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,047.00	1,047.00		
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,259.00	19,259.00		
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	285.00	285.00		
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,626.00	1,626.00		
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	752.00	752.00		
11140069-11-00-000-006-000-112-0101-61-0409-0037	AGUA	150.00	150.00		

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	001-2018		29	1	2,018	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONIA	800.00	800.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		966,754.00	966,754.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/JDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	001-2018		29	1	2,018	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-962,804.00</u>		<u>962,804.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-962,804.00		962,804.00	
0000		-962,804.00		962,804.00
61 DONACIONES EXTERNAS	<u>-3,950.00</u>		<u>3,950.00</u>	
0409 Comunidad Economica Europea	-3,950.00		3,950.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-3,950.00		3,950.00
TOTAL		-966,754.00		966,754.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	001-2018		29 1 2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1				

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-877,016.00	835,640.00
	DESARROLLO HUMANO	-877,016.00	835,640.00
INVERSION FISICA		-89,700.00	89,700.00
	INVERSION FISICA	-89,700.00	89,700.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-38.00	41,414.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-38.00	41,414.00
TOTAL:		-966,754.00	966,754.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-966,754.00	966,754.00
	30200	Administración de Justicia	-966,754.00	966,754.00
		30201 Administración de justicia	-966,754.00	966,754.00
TOTAL:			-966,754.00	966,754.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29	1	2,018
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-966,754.00	966,754.00
TOTAL:	-966,754.00	966,754.00

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: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	1	2,018
DIA	MES	AÑO





COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
		29	1	2018
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				1

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-145,892.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-5,194.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-5,917.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-5,984.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-93,760.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-64.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-64.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-14,300.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-1,400.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-10,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONIA	-2,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONIA	-1,675.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,450.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-6,900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,150.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,650.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-13,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1				

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

11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,600.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,600.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,600.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,600.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-600.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,400.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,400.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-600.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,400.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-12,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-57,500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,100.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-22,240.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00/	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				1

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

11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,950.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-955.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,225.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,450.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,290.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-33,360.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-9,175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-6,920.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-14,550.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-6,650.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-6,170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-8,130.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-3,550.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,650.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-19,279.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-12,088.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-13,233.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-37,482.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-14,364.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-12,570.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-13,850.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-8,925.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-8,925.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-21,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-10,360.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA. Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				1
		DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-9,055.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-84,600.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,100.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-36.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-3,950.00	0.00
TOTAL =>		-966,754.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				1

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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	154,378.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	33,871.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	3,489.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	677.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,342.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0719-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	1,210.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1223-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	125.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1317-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	24.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1223-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,935.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	13,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	21,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,482.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,679.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	321.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	11.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	12,470.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	447.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	298.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	60.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,322.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	451.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	298.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	233.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	8.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	5.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONIA	4,950.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	200.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
		29	1	2,018
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				1
		DIA	MES	AÑO

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

11140069-11-00-000-001-000-121-1223-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,809.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0719-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1317-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	2,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	1,150.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	1,550.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	7,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1223-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1413-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	4,740.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0719-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1223-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1317-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1413-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-1420-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	61,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	125.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1223-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
		29	1	2,018
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				1

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

11140069-11-00-000-001-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,837.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	135.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	125.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	226.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	530.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-1420-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,550.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,965.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	1	2018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						1
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,875.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,150.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,900.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0719-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1413-11-0000-0000	CEMENTO	300.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1420-11-0000-0000	CEMENTO	200.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-275-1223-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	150.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-275-1420-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	75.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-282-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00/	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00/	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva							1
				DIA MES AÑO			

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

11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1420-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-1420-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	296.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	3,540.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	275.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	125.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	89,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,922.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	448.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,047.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,047.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,259.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	285.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,626.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	752.00	0.00
11140069-11-00-000-005-000-112-0101-61-0409-0037	AGUA	150.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				1

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

11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONIA	800.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		966,754.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA. Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962.804.00 Y FUENTE 61 Q 3.950.00.

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		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	1	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-962,804.00		962,804.00	
0000 SIN ORGANISMO	-962,804.00		962,804.00	
0000		-962,804.00		962,804.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-3,950.00		3,950.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-3,950.00		3,950.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-3,950.00		3,950.00
TOTAL		-966,754.00		966,754.00

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962,804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				1

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-877,016.00	835,640.00
	DESARROLLO HUMANO	-877,016.00	835,640.00
INVERSION FISICA		-89,700.00	89,700.00
	INVERSION FISICA	-89,700.00	89,700.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-38.00	41,414.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-38.00	41,414.00
TOTAL:		-966,754.00	966,754.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-966,754.00	966,754.00
		30200 Administración de Justicia	-966,754.00	966,754.00
		30201 Administración de justicia	-966,754.00	966,754.00
TOTAL:			-966,754.00	966,754.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA. Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962.804.00 Y FUENTE 61 Q 3.950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-966,754.00	966,754.00
TOTAL:	-966,754.00	966,754.00

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 ==>					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA. Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962.804.00 Y FUENTE 61 Q 3.950.00.

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		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	1	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				1

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAF/PPTO/006/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, Y OFICIO SEJUST-37-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- FUENTE 11 Q 962.804.00 Y FUENTE 61 Q 3,950.00.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Firma manuscrita]
FIRMA



[Espacio para firma]
FIRMA

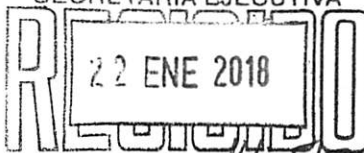
Guatemala, 22 de enero del 2018

SEJUST-37-2018**MVJM/iyb**

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzales Lima
Coordinador UDAF
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



Hoy a las

Por:

Ref. Modificación Presupuestaria fuente
61 donaciones externas -Programa
SEJUST- Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimado Coordinador:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y convenio de financiación DCI-ALA/2010-021-929 del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria, en el presupuesto del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- fuente 61 donaciones externas que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- ejecuta sus actividades según addendum al Convenio de Donación No. 6, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en las actividades dentro de su fase operativa como se describe a continuación:

Grupo 100 actividad 6, fuente 61: será para realizar el pago de servicios generales; en los renglones; 112 agua, 113 telefonía, así como 162 mantenimiento y reparación de equipo de oficina del Programa.

Se debitará del renglón presupuestario; 197 servicio de vigilancia, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para el renglón programado.





Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (donaciones externas) por el monto de tres mil novecientos cincuenta quetzales exactos (Q 3,950.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

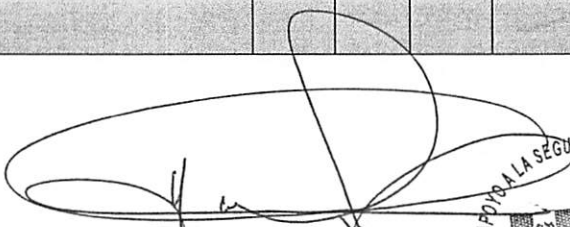


Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST

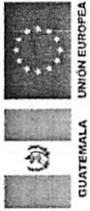
FUENTE 61 (Donaciones Externas)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	112	Agua	0101	61	0409	0037	200.00	150.00	350.00
6	100	113	Telefonía	0101	61	0409	0037	11,400.00	800.00	12,200.00
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	61	0409	0037	-	3,000.00	3,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								11,600.00	3,950.00	15,550.00
TOTALES								11,600.00	3,950.00	15,550.00


 Licda. María Victoria Juárez Morán
 Responsable Contable





PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA - SEJUST-

FUENTE 61 (Donaciones Externas)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	61	0409	0037	23,400.00	(3,950.00)	19,450.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								23,400.00	(3,950.00)	19,450.00
TOTALES								23,400.00	(3,950.00)	19,450.00

Licda. María Victoria Juárez Morán

 Responsable Contable



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 26 de enero de 2018
OFICIO SEICMSJ/CF/06/2018

A las: Señora
Mirna Noelia Escobar
Encargada de Presupuesto
Secretaría Ejecutiva de la Instancia
Coordinadora de la Modernización
Del Sector Justicia

Estimad Señora Escobar:

Por este medio de manera respetuosa me dirijo a usted, para informarle que luego de varias reuniones y con el consenso de las partes involucradas siendo el Secretario Ejecutivo, la Coordinación de Fortalecimiento Institucional, la Coordinación Administrativa, Recursos Humanos y la Sección de Compras, se procedió a la readecuación del Presupuesto del año 2018, con el objeto de viabilizar su ejecución, para lo cual se tomó como punto de partida en gran medida la ejecución presupuestaria del año 2017.

Es importante señalar que a dicha readecuación deberán restárseles los montos que ya se encuentren asignados en cada renglón presupuestario, de acuerdo a como quedó cargado el presupuesto al inicio del año 2018.

Para el efecto adjunto los cuadros que contienen dicha readecuación, por el total de Q.9.0 millones, que incluyen los gastos de funcionamiento tanto de la Secretaría, como de los Centros de Administración de Justicia.

Por lo anterior expuesto le solicito se sirva proceder a realizar la primera modificación presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva, relacionada con la fuente 11 Ingresos Corrientes.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,

Lic. Manuel Rodolfo González Lima
Coordinación Financiera



Adj. Lo indicado en 7 folios
c.c. Coordinación Administrativa y Recursos Humanos

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA				
RESUMEN PROYECCION PRESUPUESTO 2018				
		SECRETARIA	CAJ	TOTAL
GRUPO 0				
	22 Personal por contrato	2,907,400.00	630,000.00	3,537,400.00
	26 Complemento por calidad profesional al personal temporal	41,625.00	22,500.00	64,125.00
	27 Complementos especificos al personal temporal	81,750.00	15,000.00	96,750.00
	29 Otras Remuneraciones de personal temporal	410,000.00	949,200.00	1,359,200.00
	51 Aporte Patronal igss	325,314.00	69,300.00	394,614.00
	71 Aguinaldo	249,783.00	54,375.00	304,158.00
	72 Bonificacion Anual (bono 14)	249,784.00	54,375.00	304,159.00
	73 Bono vacacional	5,400.00	1,000.00	6,400.00
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	4,271,056.00	1,795,750.00	6,066,806.00
GRUPO 100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,389,394.00	537,875.00	1,927,269.00
GRUPO 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,111.00	97,402.00	307,513.00
GRUPO 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	89,700.00	0.00	89,700.00
GRUPO 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	499,937.00	108,775.00	608,712.00
	TOTAL	6,460,198.00	2,539,802.00	9,000,000.00

78

[Handwritten Signature]



READECUACION PRESUPUESTARIA 2018		SECRETARIA	CAJ	TOTAL
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	4,271,056.00	1,795,750.00	6,066,806.00
GRUPO 100	SERVICIOS NO PERSONALES			
111	ENERGIA ELECTRICA	75,700.00	197,000.00	272,700.00
112	AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00
113	TELEFONIA	75,000.00	61,700.00	136,700.00
115	EXTRACCION DE BASURA	1,500.00	200.00	1,700.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	14,000.00	500.00	14,500.00
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	25,000.00	0.00	25,000.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	68,809.00	27,500.00	96,309.00
135	OTROS GASTOS DE VIATICOS Y CONEXOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	142,000.00	0.00	142,000.00
142	FLETES	25,000.00	22,100.00	47,100.00
143	ALMACENAJE	60,700.00	0.00	60,700.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	375,060.00	148,000.00	523,060.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	4,740.00	0.00	4,740.00
158	DERECHOS INTANGIBLES (LICENCIAS)	0.00	20,875.00	20,875.00
162	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00
165	MANTENIMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	10,000.00	55,000.00
169	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	5,000.00	50,000.00
186	SERVICIOS INFORMATICOS (Ing. Aldana)	61,400.00	0.00	61,400.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	12,000.00	87,000.00
194	COMISIONES BANCARIAS	1,125.00	0.00	1,125.00



Handwritten signature and the number '76'.

195	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	3,800.00	500.00	4,300.00
196	SERVICIOS DE PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	168,000.00	0.00	168,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,760.00	3,000.00	40,760.00
	TOTAL GRUPO 100	1,389,394.00	537,875.00	1,927,269.00
GRUPO 200	MATERIALES Y SUMINISTROS			
211	ALIMENTO PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	135.00	771.00	906.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	5,000.00	12,500.00
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	530.00	0.00	530.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,300.00	7,925.00	10,225.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	720.00	100.00	820.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,700.00	1,000.00	3,700.00
247	ESPECIES TIMBRADAS	500.00	0.00	500.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,750.00	1,750.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,300.00	1,985.00	3,285.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	25,000.00	115,000.00
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	100.00	600.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	30,000.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,900.00	1,800.00	3,700.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00
273	PRODUCTOS DE LOZA	0.00	2,000.00	2,000.00
274	CEMENTO	500.00	500.00	1,000.00



[Handwritten signature]

275	PRODUCTOS DE CEMENTO Y POMEZ	0.00	225.00	225.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	1,500.00	2,000.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS	500.00	0.00	500.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,000.00	1,500.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00
292	UTILES DE LIMPIEZA	5,700.00	5,000.00	10,700.00
293	UTILES EDUCACIONALES	450.00	500.00	950.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATICOS	1,500.00	296.00	1,796.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELEC.	5,000.00	1,250.00	6,250.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	2,500.00	17,500.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176.00	700.00	876.00
	TOTAL GRUPO 200	210,111.00	97,402.00	307,513.00
GRUPO 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES			
322	EQUIPO OFICINA	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO COMPUTO	89,700.00	0.00	89,700.00
329	OTRAS MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 300	89,700.00	0.00	89,700.00
GRUPO 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
413	INDEMNIZACIONES	269,912.00	58,725.00	328,637.00
415	VACACIONES	230,025.00	50,050.00	280,075.00
	TOTAL GRUPO 400	499,937.00	108,775.00	608,712.00
	GRAN TOTAL PRESUPUESTO 2018	6,460,198.00	2,539,802.00	9,000,000.00



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO 2018 CAJS-SECRETARIA
CAJS
GRUPO 0

CODIGO	SANTIAGO				SANTA	TOTAL
	ATTILAN	IXCHIGUAN	NEBAJ	IXCAN	EULALIA	
	*0709	1223	1413	1420	1317	
22 PERSONAL CAJ	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	630,000.00
26 BONIFICACIONES PROFESIONALES CAJ	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00
27 BONIFICACION DE EMERGENCIA Y BONO SEGURIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,800.00	127,200.00	144,000.00	246,000.00	217,200.00	949,200.00
51 APORTE PATRONAL IGSS	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	69,300.00
71 AGUINALDO	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	54,375.00
72 BONO 14	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	54,375.00
73 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 0	384,110.00	296,510.00	313,310.00	415,310.00	386,510.00	1,795,750.00

GRUPO 100

111 ENERGIA ELECTRICA	21,200.00	35,100.00	9,500.00	60,000.00	71,200.00	197,000.00
112 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	9,250.00	10,400.00	11,000.00	21,550.00	9,500.00	61,700.00
115 EXTRACCION DE BASURA	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
122 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,650.00	5,000.00	4,200.00	7,500.00	5,150.00	27,500.00
135 OTROS GASTOS DE VIATICOS Y CONEXOS	3,200.00	3,000.00	2,800.00	3,500.00	2,500.00	15,000.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	3,650.00	2,300.00	9,800.00	2,300.00	4,050.00	22,100.00
143 ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	36,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00	148,000.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS INTANGIBLES (LICENCIAS)	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	20,875.00
162 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
165 MANTENIMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
169 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
186 SERVICIOS INFORMATICOS (Ing. Aldana)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 PRIMAS SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,000.00
194 COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00	170.00	160.00	170.00	0.00	500.00



[Handwritten signature]

196 SERVICIOS DE PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	2,300.00	0.00	700.00	3,000.00
TOTAL GRUPO 100	90,025.00	107,045.00	89,535.00	111,095.00	140,175.00	537,875.00

GRUPO 200

211 ALIMENTO PARA PERSONAS	1,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	125.00	250.00	170.00	226.00	771.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
242 PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,225.00	1,200.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	7,925.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.00	0.00	0.00	35.00	0.00	100.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
247 ESPECIES TIMBRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	900.00	600.00	0.00	1,750.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225.00	260.00	500.00	500.00	500.00	1,985.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
264 INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	300.00	200.00	500.00	300.00	500.00	1,800.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
273 PRODUCTOS DE LOZA	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00	500.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO Y POMEZ	0.00	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00
291 UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
292 UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00



293 UTILES EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELEC.	250.00	300.00	300.00	125.00	275.00	1,250.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125.00	200.00	200.00	175.00	700.00
TOTAL GRUPO 200	16,465.00	18,510.00	19,350.00	23,501.00	19,576.00	97,402.00
GRUPO 300						
322 EQUIPO OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPO 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO 400						
413 INDEMNIZACIONES	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	58,725.00
415 VACACIONES	10,010.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	50,050.00
TOTAL GRUPO 400	21,755.00	21,755.00	21,755.00	21,755.00	21,755.00	108,775.00
GRN TOTAL PRESUPUESTO 2018	512,355.00	443,820.00	443,950.00	571,661.00	568,016.00	2,539,802.00

