



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-028-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: LA DIRECTORA A.I. DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 70,854.88 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por la Directora a.i. del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-1254-2019/LV/iyb de fecha 28 de noviembre 2019, la Responsable Contable del Programa De Apoyo A La Seguridad Y La Justicia En Guatemala, en oficio SEJUST-481-2019/MVJM/iyb de fecha 28 de noviembre y El Encargado De Recursos Humanos de la SEICMSJ, en oficio NO. SEICMSJ-RRHH-177-2019, de fecha 02 de diciembre 2019; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corrientes permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración, 006- Apoyo a la Seguridad de la Justicia y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	INGRESOS CORRIENTES	-19,268.88.00	19,268.88.00
0000	SIN ORGANISMO	-19,268.88.00	19,268.88.00
	0000		
		-19,268.88	19,268.88.00
61	DONACIONES EXTERNAS	-51,586.00	51,586.00
0409	Comunidad Económica Europea	-20,645.00	20,645.00
	PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
		-20,645.00	20,645.00
0603	Gobierno de España	-30,941.00	30,941.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		
		-30,941.00	30,941.00
TOTAL		-70,854.88	70,854.88

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" 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 Veintiocho (28) por un monto de Q 70,854.88 con fecha de imputación el dos de diciembre 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". -



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas".-----


PONENTE



APROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 028-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, tres de diciembre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: LA DIRECTORA A.I. DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 70,854.88 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por la Directora a.i. del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, la Responsable Contable del Programa De Apoyo A La Seguridad Y La Justicia En Guatemala y El Encargado De Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, 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, en actividad 001-Dirección y Administración, 006-Apoyo a la Seguridad de la Justicia y 013- Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, de la SEICMSJ, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-028-2019, de fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veintiocho (28) de fecha tres de diciembre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON 88/100, (Q 70,854.88), 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 los programas y proyectos de la ICMSJ.

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



Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28-2019		3	12	2,019	28
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,231.40	-1,231.40
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-18,037.48	-18,037.48
11140069-11-00-000-006-000-026-0101-61-0409-0037	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-027-0101-61-0409-0037	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-61-0409-0037	AGUINALDO	-1,750.00	-1,750.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-61-0409-0037	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,850.00	-1,850.00
11140069-11-00-000-006-000-112-0101-61-0409-0037	AGUA	-1,080.00	-1,080.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-445.00	-445.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	-69.00	-69.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,645.00	-5,645.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,598.00	-1,598.00
11140069-11-00-000-006-000-176-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-425.00	-425.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-89.00	-89.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-3,900.00	-3,900.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	ÚTILES DE OFICINA	-315.00	-315.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-61-0409-0037	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-779.00	-779.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-30,941.00	-30,941.00
TOTAL ==>		-70,854.88	-70,854.88

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	12	2,019
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			2	12	2,019
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28-2019		3	12	2,019	28
				DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	3,991.51	3,991.51
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	2,562.95	2,562.95
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	4,051.51	4,051.51
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	2,888.49	2,888.49
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	4,543.02	4,543.02
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	267.10	267.10
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	196.42	196.42
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	267.10	267.10
11140069-11-00-000-001-000-073-1413-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.26	200.26
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.52	300.52
11140069-11-00-000-006-000-051-0101-61-0409-0037	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,275.00	1,275.00
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	11,900.00	11,900.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,065.00	1,065.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,325.00	3,325.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00	80.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,800.00	2,800.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	1,680.00	1,680.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,862.00	6,862.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	1,580.00	1,580.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00
11140069-11-00-000-013-000-254-0101-61-0603-0114	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19.00	19.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00
TOTAL ==>		70,854.88	70,854.88

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	12	2,019
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	2	12	2,019		
		DÍA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28-2019	3	12	2,019	28
			DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-19,268.88		19,268.88	
0000 SIN ORGANISMO	-19,268.88		19,268.88	
0000		-19,268.88		19,268.88
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	-51,586.00		51,586.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-20,645.00		20,645.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-20,645.00		20,645.00
0603 Gobierno de España	-30,941.00		30,941.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-30,941.00		30,941.00
TOTAL		-70,854.88		70,854.88

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	12	2,019
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			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28-2019		3	12	2,019	28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-70,075.88	64,854.88
	DESARROLLO HUMANO	-70,075.88	64,854.88
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	6,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-779.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-779.00	0.00
TOTAL:		-70,854.88	70,854.88

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-70,854.88	70,854.88
	30200	Administración de Justicia	-70,854.88	70,854.88
		30201 Administración de justicia	-70,854.88	70,854.88
TOTAL:			-70,854.88	70,854.88

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	12	2,019
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	2	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28-2019	3	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-70,854.88	70,854.88
TOTAL:	-70,854.88	70,854.88

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 PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	12	2,019
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			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						28
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,231.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-18,037.48	0.00
11140069-11-00-000-006-000-026-0101-61-0409-0037	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-027-0101-61-0409-0037	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-61-0409-0037	AGUINALDO	-1,750.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-61-0409-0037	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,850.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-112-0101-61-0409-0037	AGUA	-1,080.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-445.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	-69.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,645.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,598.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-176-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-425.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-89.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-3,900.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	ÚTILES DE OFICINA	-315.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-61-0409-0037	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-779.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-30,941.00	0.00
TOTAL ==>		-70,854.88	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

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			2 12 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							28
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	3,991.51	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	2,562.95	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	4,051.51	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	2,888.49	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	4,543.02	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	267.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	196.42	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	267.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1413-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.26	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	300.52	0.00
11140069-11-00-000-006-000-051-0101-61-0409-0037	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,275.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	11,900.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,065.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,325.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	1,680.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,862.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	1,580.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-254-0101-61-0603-0114	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
TOTAL ==>		70,854.88	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

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	2	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				28
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-19,268.88		19,268.88	
0000 SIN ORGANISMO	-19,268.88		19,268.88	
0000		-19,268.88		19,268.88
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	-51,586.00		51,586.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-20,645.00		20,645.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-20,645.00		20,645.00
0603 Gobierno de Espa?a	-30,941.00		30,941.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-30,941.00		30,941.00
TOTAL		-70,854.88		70,854.88

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

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			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-70,075.88	64,854.88
	DESARROLLO HUMANO	-70,075.88	64,854.88
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	6,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-779.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-779.00	0.00
TOTAL:		-70,854.88	70,854.88

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-70,854.88	70,854.88
		30200 Administración de Justicia	-70,854.88	70,854.88
		30201 Administración de justicia	-70,854.88	70,854.88
TOTAL:			-70,854.88	70,854.88

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000012

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-70,854.88	70,854.88
TOTAL:	-70,854.88	70,854.88

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 PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

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			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA A.I., AL PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y A LA SEICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO




FIRMA



FIRMA



UNIÓN EUROPEA



Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

Oficio No.SC-1254-2019/LV/iyb
Guatemala, 28 de noviembre de 2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Asunto: Modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la violencia y delito contra mujeres, niñez y adolescencia".

Estimado Licenciado Jocol:

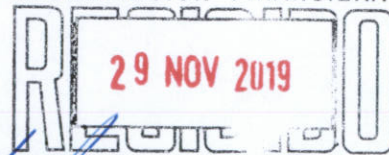
Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para registrar y operar la modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala", fuente de financiamiento 61, actividad 13, organismos 0603, correlativo 0114, la misma no modifica metas físicas.

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones externas), así mismo adjunto cuadros anexos de débito y créditos por centro de costos, y justificaciones correspondientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirmos.

Atentamente,

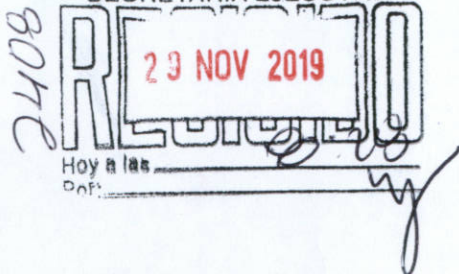
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las:
Firma:

Licda. Liliann Vásquez
Directora a.i.
Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA



C.c Inga. Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas de la SEICMSJ

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
100	13	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101	61	603	114	500.00 Q	6,862.00 Q	7,362.00 Q	
100	13	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	101	61	603	114	500.00 Q	6,862.00 Q	7,362.00 Q	
200	200	200	TOTAL GRUPO 200	101	10.00 Q			19.00 Q	19.00 Q	29.00 Q	
200	200	200	TOTAL GUATEMALA 0101	101	510.00 Q			6,881.00 Q	6,881.00 Q	7,391.00 Q	
0	0	0	TOTAL GRUPO 000					Q	Q	Q	
100	13	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	501	61	603	114	35,500.00 Q	2,800.00 Q	38,300.00 Q	
100	13	187	SERVICIO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	501	61	603	114	23,140.00 Q		24,820.00 Q	
100	13	199	OTROS SERVICIOS	501	61	603	114	38,160.00 Q	1,680.00 Q	39,740.00 Q	
100	13	100	TOTAL GRUPO 100	501	96,800.00 Q			96,800.00 Q	6,060.00 Q	102,860.00 Q	
100	13	100	TOTAL ESCUINTLA 0501	501	96,800.00 Q			96,800.00 Q	6,060.00 Q	102,860.00 Q	
200	200	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1101	61	603	114	11,550.00 Q	12,000.00 Q	23,550.00 Q	
300	300	300	EQUIPO DE OFICINA	1101	61	603	114	45,469.00 Q	6,000.00 Q	51,469.00 Q	
300	300	300	TOTAL GRUPO 300	1101	45,469.00 Q			45,469.00 Q	6,000.00 Q	51,469.00 Q	
300	300	300	TOTAL RETALHULEU 1101	1101	57,019.00 Q			57,019.00 Q	18,000.00 Q	75,019.00 Q	
300	300	300	TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"		154,329.00 Q			154,329.00 Q	30,941.00 Q	185,270.00 Q	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa los renglones presupuestarios: 121, 187, 195 y 199, para atención a las diferentes actividades con las Instituciones beneficiarias del Programa.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 211 y 254 para atención a las diferentes actividades con las Instituciones beneficiarias del Programa.
300	Se incrementa el renglón presupuestario 322 para atención a las diferentes actividades con las Instituciones beneficiarias del Programa.

[Signature]

ELABORADO POR: IRMA XANDIA BALA RUCUCH

MSc. Juan Carlos Caicá Magtzul
 Coordinador Administrativo Financiero
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

[Signature]
Licda. Liliann Vásquez
 Directora a.i.
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

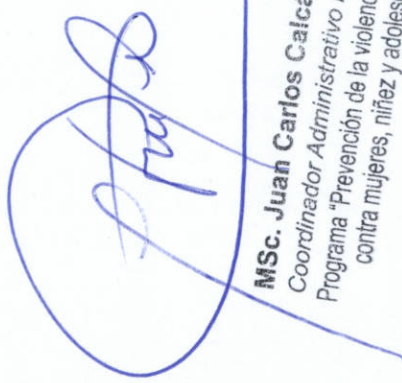
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITOS


GRUPO DE GASTO		ACTIVIDAD		RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
0		13	81		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61	603	114	Q 1,052,717.60	Q (30,941.00)	Q 1,021,776.60
0					TOTAL GRUPO 000					Q 1,052,717.60	Q (30,941.00)	Q 1,021,776.60
					TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"	101				Q 1,052,717.60	Q (30,941.00)	Q 1,021,776.60

Fecha de solicitud: 28 de noviembre de 2019
 Nombre del proyecto o programa: Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decrementa los renglones 081, sera utilizado para los diferentes centros de costos del Programa.


 ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH


MSc. Juan Carlos Caicá Magtzul
 Coordinador Administrativo Financiero
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"


Licda. Liliann Páez
 Directora a.i.
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

Guatemala, 28 de noviembre 2019
SEJUST-481-2019
MVJM/iyb

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

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 al 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, con fuente de financiamiento 61 donaciones externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme a la justificación.

El Programa SEJUST ejecuta sus actividades según convenio de donación, con el objetivo de atender las necesidades, la modificación presupuestaria cambia metas y será para cumplir los objetivos del Programa.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria, con fuente de financiamiento 61, por un valor de veinte mil seiscientos cuarenta y cinco quetzales exactos (Q 20,645.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



Hoy a las
Por:

Atentamente,

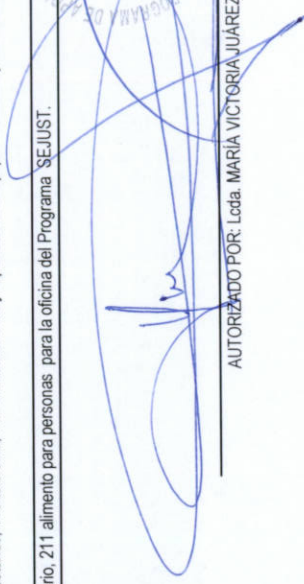
Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

C.c. Ingeniera Astrid Celeste Cabrera Aldana, Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-										
28 de noviembre del 2019										
Fecha de solicitud:										
Nombre del proyecto o programa:										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	6	051	Aporte Patronal al IGSS	0101	61	0409	0037	19,400.00 Q	1,275.00 Q	20,675.00 Q
000	6	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	61	0409	0037	470,986.00 Q	11,900.00 Q	482,886.00 Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 000										
000	6	113	Telefonía	0101	61	0409	0037	27,000.00 Q	3,000.00 Q	30,000.00 Q
000	6	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	61	0409	0037	52,035.41 Q	1,065.00 Q	53,100.41 Q
100	6	169	Mantenimiento y Reparación de otras Máquinas y Equipos	0101	61	0409	0037	- Q	3,325.00 Q	3,325.00 Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
200	6	211	Alimento para Personas	0101	61	0409	0037	79,035.41 Q	7,390.00 Q	86,425.41 Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
300								- Q	- Q	- Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 300										
400								- Q	- Q	- Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 400										
TOTALES								575,921.41 Q	20,645.00 Q	596,566.41 Q

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO										
GRUPO DE GASTO	Para realizar el pago en los renglones presupuestarios 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo y 051 aporte patronal al IGSS del Programa SEJUST.									
000	Para realizar el pago de servicio en los renglones presupuestarios, 113 telefonía, 162 mantenimiento y reparación de equipo de oficina y 169 mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos de instalaciones para la oficina del Programa SEJUST.									
100	Para realizar el pago de servicio en el renglón presupuestario, 211 alimento para personas para la oficina del Programa SEJUST.									
200										


 AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUAREZ MORAN

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

28 de noviembre del 2019

Fecha de solicitud:

Programa de apoyo y la seguridad de la justicia en Guatemala - SEJUS-

Nombre del proyecto o programa:

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	6	26	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	0101	61	0409	0037	Q 5,250.00	-Q 1,500.00	Q 3,750.00
000	6	27	Complementos Específicos al Personal Temporal	0101	61	0409	0037	Q 3,500.00	-Q 1,000.00	Q 2,500.00
000	6	71	Aguinaldo	0101	61	0409	0037	Q 18,000.00	-Q 1,750.00	Q 16,250.00
000	6	72	Bonificación Anual (Bono 14)	0101	61	0409	0037	Q 18,000.00	-Q 1,850.00	Q 16,150.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								Q 44,750.00	-Q 6,100.00	Q 38,650.00
100	6	112	Agua	0101	61	0409	0037	Q 3,600.00	-Q 1,080.00	Q 2,520.00
100	6	114	Correos y Telegramos	0101	61	0409	0037	Q 2,000.00	-Q 445.00	Q 1,555.00
100	6	141	Transporte de Personas	0101	61	0409	0037	Q 3,600.00	-Q 69.00	Q 3,531.00
100	6	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	61	0409	0037	Q 160,150.00	-Q 5,645.00	Q 154,505.00
100	6	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	61	0409	0037	Q 7,800.00	-Q 200.00	Q 7,600.00
100	6	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	61	0409	0037	Q 2,000.00	-Q 1,598.00	Q 402.00
100	6	176	Mantenimiento y Reparación de otras Obras e Instalaciones	0101	61	0409	0037	Q 6,000.00	-Q 425.00	Q 5,575.00
100	6	185	Servicios de Capacitación	0101	61	0409	0037	Q 6,500.00	-Q 89.00	Q 6,411.00
100	6	197	Servicios de Vigilancia	0101	61	0409	0037	Q 98,676.84	-Q 3,900.00	Q 94,776.84
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 290,326.84	(13,451.00)	Q 276,875.84
200	6	291	Utiles de Oficina	0101	61	0409	0037	Q 500.00	-Q 315.00	Q 185.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q 500.00	-Q 315.00	Q 185.00
300								Q -	Q -	Q -
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								Q -	Q -	Q -
400	6	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0101	61	0409	0037	Q 15,500.00	-Q 779.00	Q 14,721.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								Q 15,500.00	-Q 779.00	Q 14,721.00
TOTALES								Q 351,076.84	-Q 20,645.00	Q 330,431.84

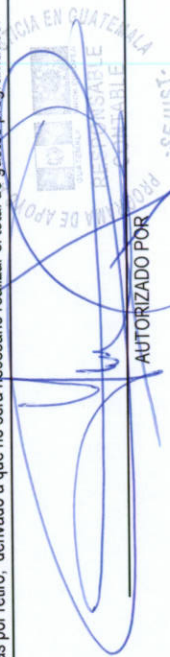
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Se debitará de los regiones presupuestarios: 026, 027, 071 y 072, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.

Se debitará de los regiones presupuestarios: 112, 114, 141, 151, 155, 174, 176, 185 y 197, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.

Se debitará del región presupuestario 291 útiles de oficina, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.

Se debitará del región presupuestario 415 vacaciones pagadas por retiro, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.



 AUTORIZADO POR

PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA CUATRIMESTRAL AÑO 2019

TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

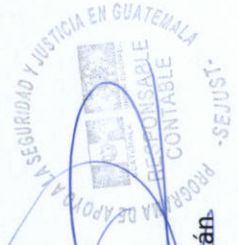
ANTERIOR

Resultados	Producto	Programación/ejecución	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	1	Coordinación de Apoyo a la Seguridad y la Justicia									10	8	8	3
R0	Subp	1.1 Dirección y Coordinación									10	8	8	3
R1	Subp	1.2 Instituciones y juzgados beneficiados con suministros												
R3	Subp	1.3 Instituciones y talleres beneficiados con suministros												
R4	Subp	1.4												

MODIFICAR

Resultados	Producto	Programación/ejecución	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	1	Coordinación de Apoyo a la Seguridad y la Justicia									10	8	8	5
R0	Subp	1.1 Dirección y Coordinación									10	8	8	5
R1	Subp	1.2 Instituciones y juzgados beneficiados con suministros												
R3	Subp	1.3 Instituciones y talleres beneficiados con suministros												
R4	Subp	1.4												


 Licda. Maria Victoria Juárez Morán
 Responsable Contable





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA

RECEBIDO
02 DIC 2019

Hoy a las
Por: *[Signature]*

gene

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO
02 DIC 2019

A las: *12:53*
Firma: *[Signature]*

Guatemala 02 de diciembre de 2019
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-177-2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos.
Coordinador Financiero de la SEICMSJ
Presente

Estimado Lic. Jocol:

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Presupuesto, para solicitarle gire instrucciones a donde correspondan para que se registre y autorice una modificación en el Presupuesto de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar la disponibilidad en el renglón que se indica en los cuadros adjuntos.

La presente modificación presupuestario no afecta las metas físicas de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.

Sin otro particular,

Atentamente,

[Signature]
Jesús David Macario de la Cruz
Encargado de Recursos Humanos



[Signature]
Vo. Bo. Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General



C.C. Ingeniera Astrid Celeste Cabrera Aldana/Coordinador de Fortalecimiento Institucional y de Programas
Archivo



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

02 de Diciembre 2019									
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia									
Fecha de solicitud:		Nombre del proyecto o programa:							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	01	071	0101	11	00	00	Q 237,382.40	Q 18,037.48	Q 219,344.92
000	01	022	0101	11	00	00	Q 182,295.49	Q 1,231.40	Q 181,064.09
TOTAL GRUPO DE GASTO 000							Q 419,677.89	Q 19,268.88	Q 400,409.01
TOTALES							Q 419,677.89	Q 19,268.88	Q 400,409.01

GRUPO DE GASTO 000

LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIO DEL GRUPO 0.



ELABORADO POR: JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ

AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGONIA MAX
DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ

Ing. Oscar F. Argonía
Director General
Secretaría Ejecutiva



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud: 02 de diciembre 2019

Nombre del proyecto o programa: Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000	01	071	AGUINALDO	0719	11	00	00	10,875.00	3,991.51	14,866.51	
000	01	071	AGUINALDO	1223	11	00	00	10,875.00	2,562.95	13,437.95	
000	01	071	AGUINALDO	1317	11	00	00	10,815.00	4,051.51	14,866.51	
000	01	071	AGUINALDO	1413	11	00	00	10,875.00	2,888.49	13,763.49	
000	01	071	AGUINALDO	1420	11	00	00	10,875.00	4,543.02	15,418.02	
000	01	073	BONO VACACIONAL	0719	11	00	00	200.00	267.10	467.10	
000	01	073	BONO VACACIONAL	1223	11	00	00	200.00	196.42	396.42	
000	01	073	BONO VACACIONAL	1317	11	00	00	200.00	267.10	467.10	
000	01	073	BONO VACACIONAL	1413	11	00	00	200.00	200.26	400.26	
000	01	073	BONO VACACIONAL	1420	11	00	00	200.00	300.52	500.52	
TOTAL GRUPO DE GASTO 000									55,315.00	19,268.88	74,583.88
TOTALES									55,315.00	19,268.88	74,583.88

GRUPO DE GASTO 000

JUSTIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SE SOLICITA PARA CUBRIR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEICMSJ



ELABORADO POR: JESUS DAVID MARTINEZ DE LA CRUZ
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO A. QUETZAMALZUGA
DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-029-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 265,070.55 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Encargado de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ-RRHH-185-2019 de fecha 06 de diciembre del 2019, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001- "Dirección y Coordinación".

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 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 sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-265,070.55	265,070.55
0000 SIN ORGANISMO	-265,070.55	265,070.55
	-265,070.55	265,070.55
TOTAL	-265,070.55	265,070.55


SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" 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 Veintinueve (29) por un monto de Q. 265,070.55 con fecha de imputación seis de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----

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 la fuente de financiamiento 11 " Ingresos Corrientes".-----


PONENTE




APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 029-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, nueve de diciembre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA CORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 265,070.55 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Encargado de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indica las necesidades de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 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 en las actividades presupuestarias 001- "Dirección y Coordinación" -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-029-2019, de fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

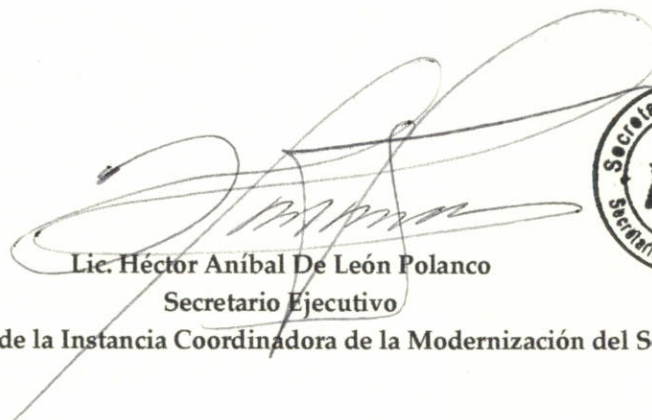
PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veintinueve (29), de fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 265,070.55), 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 los programas y proyectos de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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



Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	6	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29-2019	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-180,000.00	-180,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-85,070.55	-85,070.55
	TOTAL ==>	-265,070.55	-265,070.55

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	12	2,019
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			6	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		29-2019		9	12	2,019	29
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	90,998.11	90,998.11
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,508.21	19,508.21
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,492.48	11,492.48
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	14,838.25	14,838.25
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	14,093.14	14,093.14
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,923.28	21,923.28
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,819.19	3,819.19
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,114.97	3,114.97
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,410.75	2,410.75
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,503.41	4,503.41
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	9,243.01	9,243.01
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,983.34	3,983.34
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,562.03	2,562.03
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,043.34	4,043.34
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,883.34	2,883.34
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,533.34	4,533.34
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,866.37	5,866.37
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,527.48	1,527.48
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,364.37	5,364.37
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,711.59	3,711.59
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,184.29	7,184.29
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,077.36	11,077.36
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,342.84	3,342.84
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	292.37	292.37
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,742.84	3,742.84
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,511.59	5,511.59
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,499.26	3,499.26
TOTAL ==>		265,070.55	265,070.55

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	12	2,019
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	6	12	2,019		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29-2019	9	12	2,019	29
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-265,070.55		265,070.55	
0000 SIN ORGANISMO	-265,070.55	-265,070.55	265,070.55	265,070.55
0000				
TOTAL		-265,070.55		265,070.55

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-265,070.55	213,950.19
	DESARROLLO HUMANO	-265,070.55	213,950.19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	51,120.36
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	51,120.36
TOTAL:		-265,070.55	265,070.55

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	12	2,019
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	6	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29-2019	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-265,070.55	265,070.55
	30200	Administración de Justicia	-265,070.55	265,070.55
		30201 Administración de justicia	-265,070.55	265,070.55
TOTAL:			-265,070.55	265,070.55

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-265,070.55	265,070.55
TOTAL:	-265,070.55	265,070.55

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	12	2,019
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	6	12	2,019	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29-2019	9	12	2,019
			DÍA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	12	2,019
DIA	MES	AÑO







FIRMA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			6	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						29
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-180,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-85,070.55	0.00
TOTAL ==>		-265,070.55	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

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			6	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						29
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	90,998.11	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,508.21	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,492.48	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	14,838.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	14,093.14	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,923.28	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,819.19	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,114.97	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,410.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,503.41	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	9,243.01	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,983.34	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,562.03	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,043.34	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,883.34	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,533.34	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,866.37	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,527.48	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,364.37	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,711.59	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,184.29	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,077.36	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,342.84	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	292.37	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,742.84	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,511.59	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,499.26	0.00
TOTAL ==>		265,070.55	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000007

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			6	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						29
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-265,070.55		265,070.55	
0000 SIN ORGANISMO	-265,070.55		265,070.55	
0000		-265,070.55		265,070.55
TOTAL		-265,070.55		265,070.55

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-265,070.55	213,950.19
	DESARROLLO HUMANO	-265,070.55	213,950.19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	51,120.36
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	51,120.36
TOTAL:		-265,070.55	265,070.55

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

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			6	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						29
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-265,070.55	265,070.55
	30200	Administración de Justicia	-265,070.55	265,070.55
		30201	Administración de justicia	265,070.55
TOTAL:			-265,070.55	265,070.55

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-265,070.55	265,070.55
TOTAL:	-265,070.55	265,070.55

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000005

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	6	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				29

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-185-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



 FIRMA

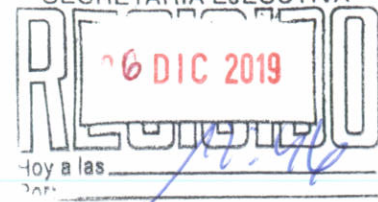

 FIRMA

000004



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA

2468



Guatemala 06 de diciembre de 2019
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-185-2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos.
Coordinador Financiero de la SEICMSJ
Presente

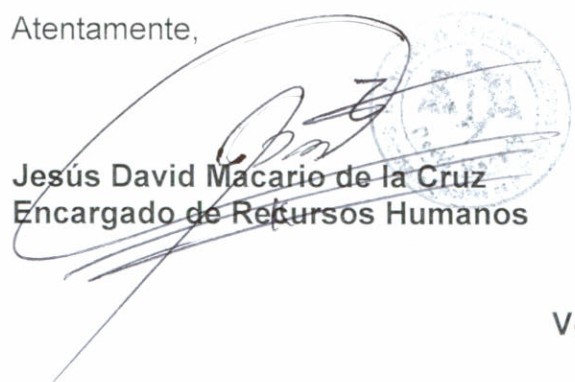
Estimado Lic. Jocol:

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Presupuesto, para solicitarle gire instrucciones a donde correspondan para que se registre y autorice una modificación en el Presupuesto de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar la disponibilidad en el renglón que se indica en los cuadros adjuntos.

La presente modificación presupuestario no afecta las metas físicas de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.

Sin otro particular,

Atentamente,


Jesús David Macario de la Cruz
Encargado de Recursos Humanos


Vo. Bo. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General



C.C. Ingeniera Astrid Celeste Cabrera Aldana/Coordinador de Fortalecimiento Institucional y de Programas
Archivo

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: 2:58
Firma: J.M.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO											
06 de diciembre 2019											
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia											
Fecha de solicitud:											
Nombre del proyecto o programa:											
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
400	01	413	Indemnizaciones al personal	0719	11	00	00	11,398.00 Q	/ 5,866.37 Q	17,264.37 Q	
400	01	413	Indemnizaciones al personal	1223	11	00	00	13,700.00 Q	/ 1,527.48 Q	15,227.48 Q	
400	01	413	Indemnizaciones al personal	1317	11	00	00	11,900.00 Q	/ 5,364.37 Q	17,264.37 Q	
400	01	413	Indemnizaciones al personal	1413	11	00	00	11,900.00 Q	/ 3,711.59 Q	15,611.59 Q	
400	01	413	Indemnizaciones al personal	1420	11	00	00	10,698.00 Q	/ 7,184.29 Q	17,882.29 Q	
400	01	415	Vacaciones pagadas por retiro	0101	11	00	00	202,454.94 Q	/ 11,077.36 Q	213,532.30 Q	
400	01	415	Vacaciones pagadas por retiro	0719	11	00	00	9,800.00 Q	/ 3,342.84 Q	13,142.84 Q	
400	01	415	Vacaciones pagadas por retiro	1223	11	00	00	9,000.00 Q	/ 292.37 Q	9,292.37 Q	
400	01	415	Vacaciones pagadas por retiro	1317	11	00	00	9,400.00 Q	/ 3,742.84 Q	13,142.84 Q	
400	01	415	Vacaciones pagadas por retiro	1413	11	00	00	10,100.00 Q	/ 5,511.59 Q	15,611.59 Q	
400	01	415	Vacaciones pagadas por retiro	1420	11	00	00	10,011.00 Q	/ 3,499.26 Q	13,510.26 Q	
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								310,361.94 Q	51,120.36 Q	361,482.30 Q	
000	01	072	Bonificación anual (Bono 14)	0719	11	00	00	5,437.50 Q	/ 3,983.34 Q	9,420.84 Q	
000	01	072	Bonificación anual (Bono 14)	1223	11	00	00	5,642.14 Q	/ 2,562.03 Q	8,204.17 Q	
000	01	072	Bonificación anual (Bono 14)	1317	11	00	00	5,377.50 Q	/ 4,043.34 Q	9,420.84 Q	
000	01	072	Bonificación anual (Bono 14)	1413	11	00	00	5,437.50 Q	/ 2,883.34 Q	8,320.84 Q	
000	01	072	Bonificación anual (Bono 14)	1420	11	00	00	5,437.50 Q	/ 4,533.34 Q	9,970.84 Q	
000	01	027	Complementos específicos al personal temporal	0101	11	00	00	85,181.34 Q	/ 90,998.11 Q	176,179.45 Q	

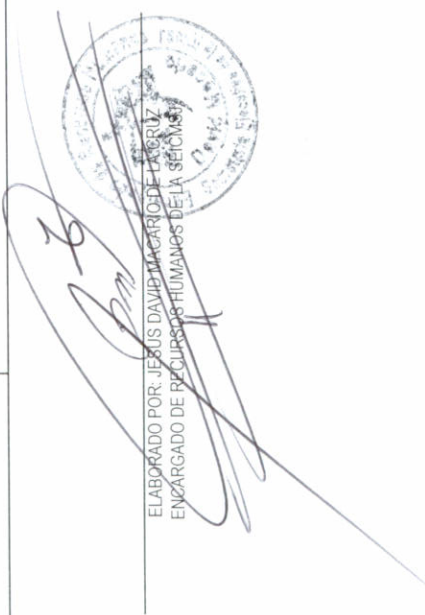
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

06 de diciembre 2019													
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia													
Fecha de solicitud:		Nombre del proyecto o programa:											
000	01	027	Complementos específicos al personal temporal	0719	11	00	00	00	00	00	Q 6,000.00	Q 19,508.21	Q 25,508.21
000	01	027	Complementos específicos al personal temporal	1223	11	00	00	00	00	00	Q 6,717.79	Q 11,492.48	Q 18,210.27
000	01	027	Complementos específicos al personal temporal	1317	11	00	00	00	00	00	Q 6,750.00	Q 14,838.25	Q 21,588.25
000	01	027	Complementos específicos al personal temporal	1413	11	00	00	00	00	00	Q 6,000.00	Q 14,093.14	Q 20,093.14
000	01	027	Complementos específicos al personal temporal	1420	11	00	00	00	00	00	Q 6,000.00	Q 21,923.28	Q 27,923.28
000	01	071	Aguinaldo	0101	11	00	00	00	00	00	Q 1,067.18	Q 9,243.01	Q 10,310.19
000	01	051	Aporte patronal al IGSS	0719	11	00	00	00	00	00	Q 2,321.40	Q 3,819.19	Q 6,140.59
000	01	051	Aporte patronal al IGSS	1317	11	00	00	00	00	00	Q 2,321.40	Q 3,114.97	Q 5,436.37
000	01	051	Aporte patronal al IGSS	1413	11	00	00	00	00	00	Q 2,321.40	Q 2,410.75	Q 4,732.15
000	01	051	Aporte patronal al IGSS	1420	11	00	00	00	00	00	Q 2,341.40	Q 4,503.41	Q 6,844.81
TOTAL GRUPO DE GASTO 000													
TOTALES													
Q 154,354.05 Q 213,950.19 Q 368,304.24													
Q 464,715.99 Q 265,070.55 Q 729,786.54													

GRUPO DE GASTO
000 Y 400

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SE SOLICITA PARA CUBRIR VACACIONES POR RETIRO, INDEMNIZACION, BONIFICACION ANUAL (BONO 14), BONO DE RIESGO Y RESPONSABILIDAD Y CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TECNICO Y DE LOS CAJAS



ELABORADO POR: JERÓNIMO DAVID MACARIÑO DE LA CRUZ
 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ

AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA
 DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

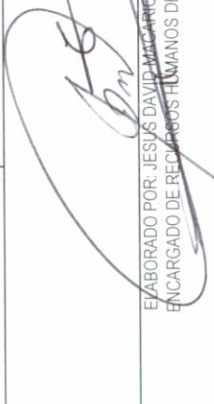
06 de Diciembre 2019

Nombre del proyecto o programa:

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	01	022	0101	11	00	00	181,064.09	180,000.00	1,064.09
000	01	029	0101	11	00	00	175,764.80	85,070.55	90,694.25
TOTAL GRUPO DE GASTO 000							181,064.09	265,070.55	91,758.34
TOTALES							181,064.09	265,070.55	91,758.34

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIO DEL GRUPO 400 Y GRUPO 000



 ELABORADO POR: JESUS DAVID MUCARIO DE LA CRUZ

 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA

 DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-030-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 406,087.50 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ/CADM/131/2019 de fecha 11 de diciembre del 2019 y la Responsable Contable del Programa SEJUST, en oficio No. SEJUST-506-2019/MVJM de fecha 11 de diciembre del 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios No Personales y Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001- "Dirección y Coordinación" y 006- "Apoyo a la Seguridad de la Justicia".

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", 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 sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-405,059.50	405,059.50
0000 SIN ORGANISMO	-405,059.50	405,059.50
	-405,059.50	405,059.50
61 DONACIONES EXTERNAS	-1,028.00	1,028.00
0409 Comunidad Económica Europea	-1,028.00	1,028.00
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JSUTICIA EN GUATEMALA	-1,028.00	1,028.00
TOTAL	-406,087.50	406,087.50

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" 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 Treinta (30) por un monto de Q. 406,087.50 con fecha de imputación once de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente 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 la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas".-----

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 030-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, once de diciembre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 406,087.50 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ y la Responsable Contable del Programa SEJUST, por medio de las cuales indican las necesidades 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 en las actividades presupuestarias 001- "Dirección y Coordinación" y 006- "Apoyo a la Seguridad de la Justicia".- **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-030-2019, de fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

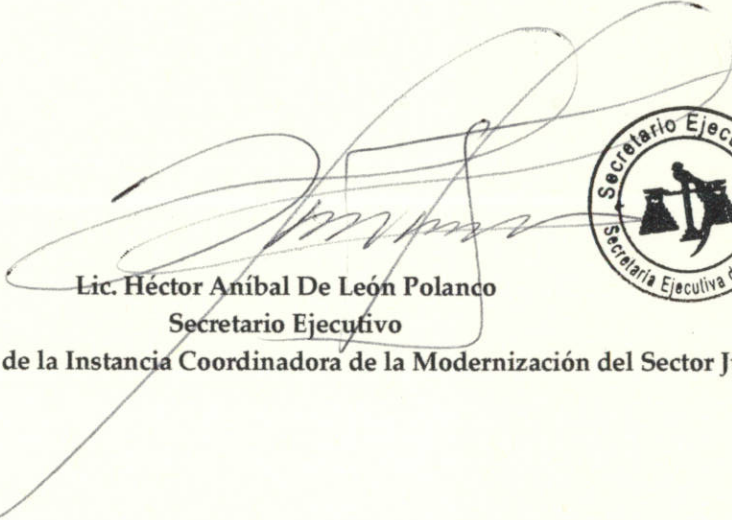
PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta (30), de fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve, de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q 406,087.50), 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 los programas y proyectos de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 Anibal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	11	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019	11	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-77,694.25	-77,694.25
11140069-11-00-000-001-000-029-0719-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-35,800.00	-35,800.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1223-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-21,200.00	-21,200.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-45,680.00	-45,680.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-23,400.00	-23,400.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1420-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-41,000.00	-41,000.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0719-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0719-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-4,076.42	-4,076.42
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-8,440.00	-8,440.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,300.00	-2,300.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-25,000.00	-25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-8,819.37	-8,819.37
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-41,449.46	-41,449.46
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
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	11	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019	11	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,028.00	-1,028.00
TOTAL ==>		-406,087.50	-406,087.50

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
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	11	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019	11	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	9,415.57	9,415.57
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,900.00	32,900.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,838.07	6,838.07
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	43,039.20	43,039.20
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,171.08	4,171.08
11140069-11-00-000-001-000-164-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450.00	450.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,295.14	9,295.14
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8,185.00	8,185.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,225.00	4,225.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,140.58	15,140.58
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,320.00	2,320.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,513.55	1,513.55
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	70.00	70.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	193.00	193.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	590.00	590.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,845.00	9,845.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	346.00	346.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	114.35	114.35
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,196.00	15,196.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	360.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142.90	142.90
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00	240.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00	1,020.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	100.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019		11	12	2,019	30
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,502.89	7,502.89
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,244.00	16,244.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,185.00	5,185.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,735.00	1,735.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,276.00	1,276.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,621.11	1,621.11
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,454.90	1,454.90
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,614.00	1,614.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	580.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	580.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	580.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	580.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	580.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	90.00	90.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	542.00	542.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	9,393.09	9,393.09
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	2,753.75	2,753.75
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	1,894.11	1,894.11
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	498.85	498.85
11140069-11-00-000-001-000-294-0719-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,678.80	2,678.80
11140069-11-00-000-001-000-296-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	590.00	590.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	930.00	930.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00	235.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	375.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	375.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	768.00	768.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,855.79	57,855.79
11140069-11-00-000-001-000-324-0719-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15
11140069-11-00-000-001-000-324-1223-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15
11140069-11-00-000-001-000-324-1317-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15
11140069-11-00-000-001-000-324-1413-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15
11140069-11-00-000-001-000-324-1420-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019		11	12	2,019	30
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-325-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,333.02	14,333.02
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00	15,900.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,720.00	12,720.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1317-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,540.00	9,540.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00	15,900.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1420-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,540.00	9,540.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,360.00	7,360.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0719-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,511.00	3,511.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1223-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,370.00	1,370.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1317-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,370.00	1,370.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,511.00	3,511.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,511.00	3,511.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGÍA ELÉCTRICA	428.00	428.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-61-0409-0037	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	108.00	108.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	492.00	492.00
TOTAL ==>		406,087.50	406,087.50

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019		11	12	2,019	30
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-405,059.50		405,059.50	
0000 SIN ORGANISMO	-405,059.50		405,059.50	
0000		-405,059.50		405,059.50
61 DONACIONES EXTERNAS	-1,028.00		1,028.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-1,028.00		1,028.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-1,028.00		1,028.00
TOTAL		-406,087.50		406,087.50

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-406,087.50	230,544.94
	DESARROLLO HUMANO	-406,087.50	230,544.94
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	175,542.56
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	175,542.56
TOTAL:		-406,087.50	406,087.50

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
DIA	MES	AÑO

000023

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019		11	12	2,019	30
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-406,087.50	406,087.50
	30200	Administración de Justicia	-406,087.50	406,087.50
		30201 Administración de justicia	-406,087.50	406,087.50
TOTAL:			-406,087.50	406,087.50

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-406,087.50	406,087.50
TOTAL:	-406,087.50	406,087.50

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
DIA	MES	AÑO

000022

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2019		11	12	2,019	30
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,019
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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						30
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-77,694.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0719-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-35,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1223-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-21,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-45,680.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-23,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1420-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-41,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0719-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0719-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-4,076.42	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-8,440.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-8,819.37	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-41,449.46	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						30
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,028.00	0.00
TOTAL ==>		-406,087.50	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						30
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	9,415.57	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,838.07	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	43,039.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,171.08	0.00
11140069-11-00-000-001-000-164-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,295.14	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8,185.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,225.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,140.58	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,513.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	70.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	193.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	590.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,845.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	346.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	114.35	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,196.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						30
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,502.89	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,244.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,185.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,735.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,276.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,621.11	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,454.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,614.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	580.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	90.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	542.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	9,393.09	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	2,753.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	1,894.11	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	498.85	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0719-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,678.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-296-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	590.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	930.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	768.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,855.79	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-0719-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1223-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1317-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1413-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1420-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						30
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-325-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,333.02	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,720.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1317-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,540.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1420-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,540.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,360.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0719-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,511.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1223-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,370.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1317-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,370.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,511.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,511.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGÍA ELÉCTRICA	428.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-61-0409-0037	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	108.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	492.00	0.00
TOTAL ==>		406,087.50	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

00000TE

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	11	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-405,059.50		405,059.50	
0000 SIN ORGANISMO	-405,059.50		405,059.50	
0000		-405,059.50		405,059.50
61 DONACIONES EXTERNAS	-1,028.00		1,028.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-1,028.00		1,028.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-1,028.00		1,028.00
TOTAL		-406,087.50		406,087.50

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-406,087.50	230,544.94
	DESARROLLO HUMANO	-406,087.50	230,544.94
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	175,542.56
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	175,542.56
TOTAL:		-406,087.50	406,087.50

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

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			11	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						30
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-406,087.50	406,087.50
	30200	Administración de Justicia	-406,087.50	406,087.50
		30201 Administración de justicia	-406,087.50	406,087.50
TOTAL:			-406,087.50	406,087.50

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-406,087.50	406,087.50
TOTAL:	-406,087.50	406,087.50

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

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	11	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		30		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/131/2019 Y PROGRAMA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-506-2019/MVJM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



 FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

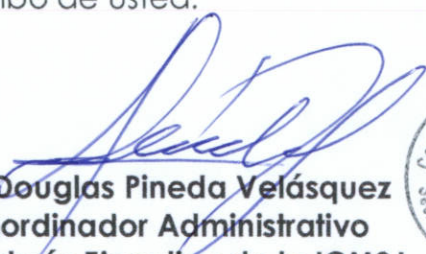
Guatemala, 11 de diciembre de 2019

Of. SEICMSJ/CADM/131/2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

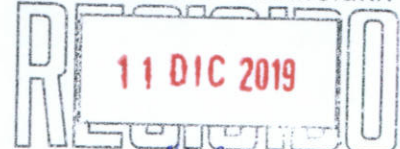
Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación en el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar disponibilidad en los renglones que se indican en los cuadros adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACIÓN FINANCIERA



A las:
Firma:

H. J. C.
J. J. J.

c.c. Archivo.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:


11 de diciembre de 2019

Nombre del proyecto o programa:

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLON	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	113	Telefonia	0101	11	0000	0000	78,000.00 Q	9,415.57 Q	87,415.57 Q
100	001	131	Vaticos en el Exterior	0101	11	0000	0000	47,300.70 Q	32,900.00 Q	80,200.70 Q
100	001	136	Reconocimiento de Gastos	0101	11	0000	0000	47,300.70 Q	6,838.07 Q	54,138.77 Q
100	001	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	32,568.09 Q	43,039.20 Q	75,607.29 Q
100	001	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	5,000.00 Q	4,171.08 Q	9,171.08 Q
100	001	164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educativos	0101	11	0000	0000	- Q	450.00 Q	450.00 Q
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	60,000.00 Q	9,295.14 Q	69,295.14 Q
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1317	11	0000	0000	9,000.00 Q	8,185.00 Q	17,185.00 Q
100	001	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	0719	11	0000	0000	500.00 Q	200.00 Q	700.00 Q
100	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	5,680.00 Q	4,225.00 Q	9,905.00 Q
100	001	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	11	0000	0000	190,726.15 Q	15,140.58 Q	205,866.73 Q
100	001	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	92,000.00 Q	2,320.00 Q	94,320.00 Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								568,075.64 Q	136,179.64 Q	704,255.28 Q
200	001	211	Alimentos para Personas	1317	11	0000	0000	1,045.00 Q	1,513.55 Q	2,558.55 Q
200	001	211	Alimentos para Personas	1420	11	0000	0000	3,280.00 Q	2,000.00 Q	5,280.00 Q
200	001	232	Acabados Textiles	1413	11	0000	0000	- Q	70.00 Q	70.00 Q
200	001	232	Acabados Textiles	1420	11	0000	0000	- Q	193.00 Q	193.00 Q
200	001	233	Prendas de Vestir	0101	11	0000	0000	990.00 Q	590.00 Q	1,580.00 Q
200	001	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	22,240.00 Q	9,845.00 Q	32,085.00 Q
200	001	244	Productos de Artes Gráficas	1317	11	0000	0000	- Q	346.00 Q	346.00 Q
200	001	244	Productos de Artes Gráficas	1413	11	0000	0000	- Q	114.35 Q	114.35 Q
200	001	253	Llantias y Neumáticos	0101	11	0000	0000	- Q	15,196.00 Q	15,196.00 Q
200	001	254	Articulos de Caucho	1317	11	0000	0000	- Q	50.00 Q	50.00 Q
200	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	1317	11	0000	0000	- Q	360.00 Q	360.00 Q
200	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	1413	11	0000	0000	- Q	142.90 Q	142.90 Q




 000012

200	001	261	Elementos y Compuestos Químicos	1420	11	0000	0000	Q	-	Q	/	100.00	Q	100.00
200	001	262	Combustibles y Lubricantes	0101	11	0000	0000	Q	90,304.97	Q	/	100.00	Q	90,404.97
200	001	262	Combustibles y Lubricantes	1413	11	0000	0000	Q	5,250.00	Q	/	240.00	Q	5,490.00
200	001	262	Combustibles y Lubricantes	1420	11	0000	0000	Q	8,450.00	Q	/	1,020.00	Q	9,470.00
200	001	264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	1420	11	0000	0000	Q	-	Q	/	100.00	Q	100.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	Q	3,916.00	Q	/	7,502.89	Q	11,418.89
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0719	11	0000	0000	Q	10,486.00	Q	/	16,244.00	Q	26,730.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1223	11	0000	0000	Q	5,540.00	Q	/	5,185.00	Q	10,725.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1317	11	0000	0000	Q	10,715.00	Q	/	1,735.00	Q	12,450.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1420	11	0000	0000	Q	7,612.00	Q	/	1,276.00	Q	8,888.00
200	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0101	11	0000	0000	Q	5,000.00	Q	/	1,621.11	Q	6,621.11
200	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1317	11	0000	0000	Q	-	Q	/	1,454.90	Q	1,454.90
200	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	Q	5,673.95	Q	/	1,614.00	Q	7,287.95
200	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	0719	11	0000	0000	Q	-	Q	/	580.00	Q	580.00
200	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	1223	11	0000	0000	Q	-	Q	/	580.00	Q	580.00
200	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	1317	11	0000	0000	Q	-	Q	/	580.00	Q	580.00
200	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	1413	11	0000	0000	Q	-	Q	/	580.00	Q	580.00
200	001	284	Estructuras Metálicas Acabadas	1420	11	0000	0000	Q	-	Q	/	580.00	Q	580.00
200	001	286	Herramientas Menores	1420	11	0000	0000	Q	56.00	Q	/	90.00	Q	146.00
200	001	291	Útiles de Oficina	1317	11	0000	0000	Q	1,732.00	Q	/	542.00	Q	2,274.00
200	001	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	0101	11	0000	0000	Q	5,822.00	Q	/	9,393.09	Q	15,215.09
200	001	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	1317	11	0000	0000	Q	362.00	Q	/	2,753.75	Q	3,115.75
200	001	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	1413	11	0000	0000	Q	372.00	Q	/	1,894.11	Q	2,266.11
200	001	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	1420	11	0000	0000	Q	372.00	Q	/	498.85	Q	870.85
200	001	294	Útiles Deportivos y Recreativos	0719	11	0000	0000	Q	-	Q	/	2,678.80	Q	2,678.80
200	001	296	Útiles de Cocina y Comedor	1317	11	0000	0000	Q	-	Q	/	590.00	Q	590.00



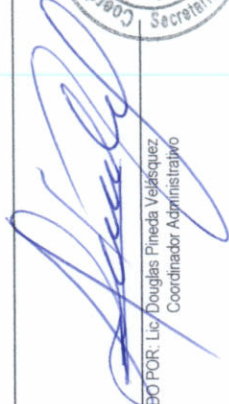
000011



000010
[Handwritten signature]

200	001	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	1420	11	0000	0000	Q	187.50	Q	930.00	Q	1,117.50
200	001	Accesorios y Repuestos en General	1413	11	0000	0000	Q	500.00	Q	700.00	Q	1,200.00
200	001	Accesorios y Repuestos en General	1420	11	0000	0000	Q	1,500.00	Q	235.00	Q	1,735.00
200	001	Otros Materiales y Suministros	0101	11	0000	0000	Q	25.00	Q	375.00	Q	400.00
200	001	Otros Materiales y Suministros	1317	11	0000	0000	Q	-	Q	375.00	Q	375.00
200	001	Otros Materiales y Suministros	1420	11	0000	0000	Q	-	Q	768.00	Q	768.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200							Q	191,431.42	Q	93,337.30	Q	284,768.72
300	001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	Q	15,730.00	Q	57,855.79	Q	73,585.79
300	001	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	0719	11	0000	0000	Q	-	Q	824.15	Q	824.15
300	001	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	1223	11	0000	0000	Q	-	Q	824.15	Q	824.15
300	001	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	1317	11	0000	0000	Q	-	Q	824.15	Q	824.15
300	001	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	1413	11	0000	0000	Q	-	Q	824.15	Q	824.15
300	001	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	1420	11	0000	0000	Q	-	Q	824.15	Q	824.15
300	001	Equipo de Transporte	0719	11	0000	0000	Q	-	Q	14,333.02	Q	14,333.02
300	001	Equipo de Computo	0101	11	0000	0000	Q	-	Q	15,000.00	Q	15,000.00
300	001	Equipo de Computo	0719	11	0000	0000	Q	4,130.00	Q	15,900.00	Q	20,030.00
300	001	Equipo de Computo	1223	11	0000	0000	Q	885.00	Q	12,720.00	Q	13,605.00
300	001	Equipo de Computo	1317	11	0000	0000	Q	2,655.00	Q	9,540.00	Q	12,195.00
300	001	Equipo de Computo	1413	11	0000	0000	Q	3,245.00	Q	15,900.00	Q	19,145.00
300	001	Equipo de Computo	1420	11	0000	0000	Q	2,950.00	Q	9,540.00	Q	12,490.00
300	001	Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	Q	5,070.00	Q	7,360.00	Q	12,430.00
300	001	Otras Maquinarias y Equipos	0719	11	0000	0000	Q	-	Q	3,511.00	Q	3,511.00
300	001	Otras Maquinarias y Equipos	1223	11	0000	0000	Q	-	Q	1,370.00	Q	1,370.00
300	001	Otras Maquinarias y Equipos	1317	11	0000	0000	Q	-	Q	1,370.00	Q	1,370.00
300	001	Otras Maquinarias y Equipos	1413	11	0000	0000	Q	-	Q	3,511.00	Q	3,511.00
300	001	Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	Q	51,169.86	Q	3,511.00	Q	54,680.86
TOTAL GRUPO DE GASTO 300							Q	85,834.86	Q	175,542.56	Q	261,377.42
TOTALES							Q	845,341.92	Q	405,059.50	Q	1,250,401.42

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO	
GRUPO DE GASTO	
100	Complemento de pago de telefonía, viáticos al exterior para la Fiscalía General de la República, servicios de mantenimientos y reparaciones varias, realizados para la Secretaría Ejecutiva y los Centros de Administración de Justicia, así como pago de inclusión de vehículos a una póliza de seguros y complemento para los pagos de comodato de alfombras y servicios de higiene para los sanitarios de la Secretaría Ejecutiva.
200	Complemento a la compra de agua y alimentos para los CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango y Playa Grande Ixcán, Quiché, compra de suministros varios, llantas, suministros de limpieza, combustibles, tintas y tóner, herramientas menores, útiles de oficina, para los Centros de Administración de Justicia y la Secretaría Ejecutiva.
300	Compra de mesa y sillas para el salón de reuniones de la Secretaría Ejecutiva, una motoneta para el CAJ de Santiago Atitlán, Sololá, circuitos cerrados y cámaras para los CAJ y la Secretaría Ejecutiva, impresoras para los cinco CAJ.



AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

11 de diciembre de 2019 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ										
Fecha de solicitud: Nombre del proyecto o programa:										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	001	029	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	174,694.25 -Q	77,694.25 -Q	97,000.00
000	001	029	Personal por Contrato	0719	11	0000	0000	35,800.00 -Q	35,800.00 -Q	-
000	001	029	Personal por Contrato	1223	11	0000	0000	21,200.00 -Q	21,200.00 -Q	-
000	001	029	Personal por Contrato	1317	11	0000	0000	48,100.00 -Q	45,680.00 -Q	2,420.00
000	001	029	Personal por Contrato	1413	11	0000	0000	23,400.00 -Q	23,400.00 -Q	-
000	001	029	Personal por Contrato	1420	11	0000	0000	41,000.00 -Q	41,000.00 -Q	-
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								Q 344,194.25 -Q	244,774.25 -Q	99,420.00
100	001	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	11,978.60 -Q	10,000.00 -Q	1,978.60
100	001	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	11	0000	0000	10,000.00 -Q	10,000.00 -Q	-
100	001	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0719	11	0000	0000	2,000.00 -Q	2,000.00 -Q	-
100	001	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1223	11	0000	0000	2,000.00 -Q	2,000.00 -Q	-
100	001	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1413	11	0000	0000	1,000.00 -Q	1,000.00 -Q	-
100	001	136	Reconocimiento de Gastos	0719	11	0000	0000	5,000.00 -Q	5,000.00 -Q	-
100	001	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	45,523.65 -Q	4,076.42 -Q	41,447.23
100	001	156	Arrendamiento de Otras Máquinas y Equipo	0101	11	0000	0000	8,440.00 -Q	8,440.00 -Q	-
100	001	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1413	11	0000	0000	2,300.00 -Q	2,300.00 -Q	-
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1420	11	0000	0000	5,000.00 -Q	5,000.00 -Q	-
100	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1223	11	0000	0000	2,400.00 -Q	2,400.00 -Q	-
100	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	2,400.00 -Q	2,400.00 -Q	-
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1223	11	0000	0000	2,400.00 -Q	2,400.00 -Q	-
100	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1317	11	0000	0000	2,000.00 -Q	2,000.00 -Q	-
100	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1223	11	0000	0000	2,000.00 -Q	2,000.00 -Q	-



Contraloría General de la República
 Secretaría Ejecutiva

100	001	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1420	11	0000	0000	Q	2,000.00	-Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	-
100	001	183	Servicios Jurídicos	0101	11	0000	0000	Q	30,000.00	-Q	30,000.00	Q	25,000.00	Q	5,000.00
100	001	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	Q	20,540.00	-Q	20,540.00	Q	8,819.37	Q	11,720.63
100	001	185	Servicios de Capacitación	0719	11	0000	0000	Q	1,000.00	-Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-
100	001	185	Servicios de Capacitación	1223	11	0000	0000	Q	1,000.00	-Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-
100	001	185	Servicios de Capacitación	1317	11	0000	0000	Q	1,000.00	-Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-
100	001	185	Servicios de Capacitación	1413	11	0000	0000	Q	1,000.00	-Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-
100	001	185	Servicios de Capacitación	1420	11	0000	0000	Q	1,000.00	-Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-
100	001	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	11	0000	0000	Q	101,827.89	-Q	101,827.89	Q	41,449.46	Q	60,378.43
100	001	191	Primas y Gastos de Seguros y Franjas	1223	11	0000	0000	Q	3,500.00	-Q	3,500.00	Q	3,500.00	Q	-
100	001	191	Primas y Gastos de Seguros y Franjas	1317	11	0000	0000	Q	4,000.00	-Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	-
100	001	191	Primas y Gastos de Seguros y Franjas	1413	11	0000	0000	Q	6,000.00	-Q	6,000.00	Q	6,000.00	Q	-
100	001	191	Primas y Gastos de Seguros y Franjas	1420	11	0000	0000	Q	3,500.00	-Q	3,500.00	Q	3,500.00	Q	-
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q	649,004.39	-Q	649,004.39	Q	160,285.25	Q	120,524.89
TOTALES								Q	649,004.39	-Q	649,004.39	Q	405,059.50	Q	120,524.89

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO															
GRUPO DE GASTO															
000	Se realiza una redistribución del monto de los renglones presupuestarios objeto del débito, ya que no se realizarán pagos por concepto de personal por contrato.														
100	Se realiza una redistribución del monto objeto del débito, ya que no se realizarán gastos en los renglones presupuestarios descritos.														



[Handwritten Signature]

AUTORIZADO POR: Lc. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo

Guatemala, 12 de diciembre 2019
SEJUST-506-2019
MVJM

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

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 al 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-, con fuente de financiamiento 61 Donaciones Externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme a la justificación.

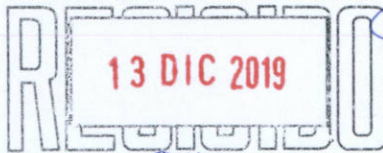
El Programa SEJUST, ejecuta sus actividades según Convenio de Donación, con el objetivo de atender las necesidades, la modificación presupuestaria no cambia metas y será para cumplir con los objetivos del Programa.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria, con fuente de financiamiento 61, por un valor de un mil veintiocho quetzales exactos (Q 1,028.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: 9:45
Firma: [Firma]

[Firma manuscrita]

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable
Programa SEJUST

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA
RECEBIDO 13 DIC 2019
Hoy a las: 9:45
[Firma]

C.c. Ingeniera Astrid Celeste Cabrera Aldana, Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

12 de diciembre del 2019										
Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000										
TOTAL GRUPO DE GASTO 000										
100	6	111	Energía Eléctrica	0101	61	0409	0037	Q 21,000.00	Q 428.00	Q 21,428.00
100	6	115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	0101	61	0409	0037	Q 1,500.00	Q 108.00	Q 1,608.00
100	6	169	Mantenimiento y Reparación de otras Maquinarias y Equipos	0101	61	0409	0037	Q 3,325.00	Q 492.00	Q 3,817.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
200								Q 25,825.00	Q 1,028.00	Q 26,853.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
300								Q	Q	Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 300										
400								Q	Q	Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 400										
TOTALES										
								Q 25,825.00	Q 1,028.00	Q 26,853.00

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN
100	Para realizar el pago de servicios en los renglones presupuestarios, 111 Energía Eléctrica, 115 Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos y 169 Mantenimiento y Reparación de otras Maquinarias y Equipos, para las oficinas del Programa SEJUST.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Para realizar el pago de servicios en los renglones presupuestarios, 111 Energía Eléctrica, 115 Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos y 169 Mantenimiento y Reparación de otras Maquinarias y Equipos, para las oficinas del Programa SEJUST.



[Handwritten Signature]
 AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUÁREZ MORÁN



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud: 12 de diciembre del 2019
 Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000			TOTAL GRUPO DE GASTO 000					Q	Q	Q
100	6	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	61	0409	0037	Q 53,100.41	Q 1,028.00	Q 52,072.41
200			TOTAL GRUPO DE GASTO 100					Q 53,100.41	Q (1,028.00)	Q 52,072.41
300			TOTAL GRUPO DE GASTO 200					Q	Q	Q
400			TOTAL GRUPO DE GASTO 300					Q	Q	Q
			TOTAL GRUPO DE GASTO 400					Q	Q	Q
			TOTALES					Q 53,100.41	Q 1,028.00	Q 52,072.41

GRUPO DE GASTO 100

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Se debitara del región presupuestario: 162, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.

RESPONSABLE CONTABLE
 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-
 AUTORIZADO POR

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 12/12/2019
 HORA : 15:54.13
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-153,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,625.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,672.00	-16,604.69	2,067.31	0.00	2,067.31	2,067.31	2,067.31	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	14,583.00	-13,096.76	1,486.24	0.00	1,486.24	1,486.24	1,486.24	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,583.00	-12,968.42	1,614.58	0.00	1,614.58	1,614.58	1,614.58	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	134.00	-118.66	15.34	0.00	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	100.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	448,000.00	-382,120.00	65,880.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	672,972.00	-582,283.53	90,688.47	0.00	90,688.47	90,688.47	90,688.47	0.00	0.00	0.00	100.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-8,635.50	1,364.50	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	0.00	0.00	100.00
112	AGUA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,012.00	-24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	-4,295.96	904.04	0.00	896.50	896.50	896.50	7.54	7.54	0.00	99.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	231,612.00	-229,343.46	2,268.54	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	7.54	7.54	0.00	99.67
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,904.00	-7,293.72	1,610.28	0.00	1,610.28	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,512.00	-11,523.88	988.12	0.00	988.12	988.12	988.12	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,416.00	-18,817.60	2,598.40	0.00	2,598.40	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	928,000.00	-830,444.59	95,555.41	0.00	95,547.87	95,547.87	95,547.87	7.54	7.54	0.00	99.99
61	DONACIONES EXTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,044.00	190,044.00	0.00	190,000.00	190,000.00	171,000.00	44.00	44.00	19,000.00	99.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,375.00	0.00	0.00	375.00	100.00

0000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 12/12/2019
 HORA : 15:54.13
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.019

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,250.00	0.00	0.00	250.00	100.00
051	0.00	20,675.00	20,675.00	0.00	20,673.10	20,673.10	18,605.79	1.90	1.90	2,067.31	99.99
071	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	16,242.48	16,242.48	16,242.48	7.52	7.52	0.00	99.95
072	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	16,145.83	16,145.83	6,458.33	4.17	4.17	9,687.50	99.97
073	0.00	200.00	200.00	0.00	167.67	167.67	167.67	32.33	32.33	0.00	83.84
081	0.00	482,886.00	482,886.00	0.00	482,885.72	482,885.72	470,985.72	0.28	0.28	11,900.00	100.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	732,455.00	732,455.00	0.00	732,364.80	732,364.80	689,084.99	90.20	90.20	43,279.81	99.99
100	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,427.02	21,427.02	21,427.02	-427.02	-427.02	0.00	102.03
111	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,282.96	2,282.96	2,282.96	237.04	237.04	0.00	90.59
112	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,067.64	29,067.64	26,882.40	932.36	932.36	2,185.24	96.89
113	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	1,554.74	1,554.74	1,554.74	0.26	0.26	0.00	99.98
114	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	-107.14	-107.14	0.00	107.14
115	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,870.54	1,870.54	1,870.54	29.46	29.46	0.00	98.45
122	0.00	900.00	900.00	0.00	870.00	870.00	870.00	30.00	30.00	0.00	96.67
133	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	34.00	34.00	0.00	99.03
136	0.00	3,531.00	3,531.00	0.00	3,530.81	3,530.81	3,530.81	0.19	0.19	0.00	99.99
141	0.00	154,505.00	154,505.00	0.00	154,504.60	154,504.60	154,504.60	0.40	0.40	0.00	100.00
151	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	15,535.72	15,535.72	15,535.72	14.28	14.28	0.00	99.91
153	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	10.71	10.71	0.00	99.86
155	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	6.25	6.25	0.00	99.43
158	0.00	53,100.41	53,100.41	0.00	52,052.54	52,052.54	52,052.54	1,047.87	1,047.87	0.00	98.03
162	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,816.97	3,816.97	424.11	-491.97	-491.97	3,392.86	114.80
169	0.00	402.00	402.00	0.00	401.79	401.79	401.79	0.21	0.21	0.00	99.95
174	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
176	0.00	6,411.00	6,411.00	0.00	6,410.71	6,410.71	6,410.71	0.29	0.29	0.00	100.00
185	0.00	94,776.84	94,776.84	0.00	94,776.77	94,776.77	94,776.77	0.07	0.07	0.00	100.00
197	0.00	408,751.25	408,751.25	0.00	407,433.99	407,433.99	401,855.89	1,317.26	1,317.26	5,578.10	99.68
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	6,579.64	6,579.64	6,579.64	0.36	0.36	0.00	99.95
200	0.00	1,857.16	1,857.16	0.00	1,857.16	1,857.16	1,857.16	0.00	0.00	0.00	100.00
211	0.00	80.36	80.36	0.00	80.36	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	100.00
243	0.00	13,392.86	13,392.86	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	0.00	0.00	0.00	100.00
261	0.00			0.00							
262	0.00			0.00							

000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 12/12/2019
 HORA : 15:54.13
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,658.94	4,658.94	0.00	4,658.94	4,658.94	4,658.94	0.00	0.00	0.00	100.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	185.00	185.00	0.00	104.90	104.90	104.90	80.10	80.10	0.00	56.70
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,289.27	2,289.27	0.00	2,289.27	2,289.27	2,289.27	0.00	0.00	0.00	100.00
299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,043.59	29,043.59	0.00	28,963.13	28,963.13	28,963.13	80.46	80.46	0.00	99.72
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	17,598.06	17,598.06	0.00	901.94	901.94	17,598.06	95.12
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,721.00	14,721.00	0.00	14,705.55	14,705.55	0.00	15.45	15.45	14,705.55	99.90
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,221.00	33,221.00	0.00	32,303.61	32,303.61	0.00	917.39	917.39	32,303.61	97.24
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,203,470.84	1,203,470.84	0.00	1,201,065.53	1,201,065.53	1,119,904.01	2,405.31	2,405.31	81,161.52	99.80
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	926,000.00	373,026.25	1,299,026.25	0.00	1,296,613.40	1,296,613.40	1,215,451.88	2,412.85	2,412.85	81,161.52	99.81

TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)

000001



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-031-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 04/100 (Q. 181,299.04) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/134/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles, esto permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-"Dirección y Coordinación".

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme a los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 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 sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-181,299.04	181,299.04
0000 SIN ORGANISMO	-181,299.04	181,299.04
0000	-181,299.04	181,299.04
TOTAL	-181,299.04	181,299.04

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" 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 TREINTA Y UNO (31) por un monto de Q. 181,299.04 con fecha de imputación veinte de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11" Ingresos Corrientes". -----

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 la fuente de financiamiento 11" Ingresos Corrientes". -----


PONENTE



APROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 031-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinte de diciembre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 04/100 (Q. 181,299.04) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 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 en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, **-CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-031-2019, de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta y uno (31), de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 04/100, (Q 181,299.04), 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 los programas y proyectos de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

000018

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			20	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2019		20	12	2,019	31
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,414.75	-3,414.75
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-10,593.80	-10,593.80
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,385.62	-6,385.62
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,753.35	-4,753.35
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,187.98	-6,187.98
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,378.60	-1,378.60
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,267.55	-5,267.55
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,886.10	-5,886.10
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,752.00	-5,752.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-7,199.60	-7,199.60
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-7,488.80	-7,488.80
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-20,871.60	-20,871.60
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,210.00	-1,210.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-464.52	-464.52
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,314.00	-1,314.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,145.00	-5,145.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,440.37	-5,440.37
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,378.43	-60,378.43
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,308.23	-1,308.23
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,858.74	-10,858.74
TOTAL ==>		-181,299.04	-181,299.04

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,019
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			20	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2019		20	12	2,019	31
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,053.08	18,053.08
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	884.95	884.95
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.00	2,530.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	48.60	48.60
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,805.00	4,805.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00	9,600.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,827.18	1,827.18
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00	21,200.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	722.55	722.55
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00	525.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	472.18	472.18
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,022.02	1,022.02
11140069-11-00-000-001-000-232-0719-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	71.50	71.50
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	187.50	187.50
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	891.00	891.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0719-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,773.01	1,773.01
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	186.00	186.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	265.00	265.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,962.00	14,962.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,580.00	1,580.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,560.00	2,560.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,055.00	3,055.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,930.00	2,930.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	150.00	150.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	354.00	354.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,019
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			20	12	2,019
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2019		20	12	2,019	31
				DÍA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	197.00	197.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	450.00	450.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	12.00	12.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	115.00	115.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	812.00	812.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	336.45	336.45
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	897.00	897.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	13,757.92	13,757.92
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	936.00	936.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	468.00	468.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	468.00	468.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	936.00	936.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,436.00	3,436.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,102.50	1,102.50
11140069-11-00-000-001-000-299-0719-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,528.20	1,528.20
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146.95	146.95
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147.50	147.50
11140069-11-00-000-001-000-324-0719-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15
11140069-11-00-000-001-000-324-1413-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15
11140069-11-00-000-001-000-324-1420-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	824.15
11140069-11-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,600.50	18,600.50
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,224.00	22,224.00
TOTAL ==>		181,299.04	181,299.04

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,019
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			20	12	2,019
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2019		20	12	2,019	31
				DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-181,299.04		181,299.04	
0000 SIN ORGANISMO	-181,299.04	-181,299.04	181,299.04	181,299.04
0000				
TOTAL		-181,299.04		181,299.04

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-170,440.30	138,002.09
	DESARROLLO HUMANO	-170,440.30	138,002.09
INVERSIÓN FÍSICA		-10,858.74	43,296.95
	INVERSIÓN FÍSICA	-10,858.74	43,296.95
TOTAL:		-181,299.04	181,299.04

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,019
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			20	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2019		20	12	2,019	31
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-181,299.04	181,299.04
	30200	Administración de Justicia	-181,299.04	181,299.04
		30201 Administración de justicia	-181,299.04	181,299.04
TOTAL:			-181,299.04	181,299.04

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-181,299.04	181,299.04
TOTAL:	-181,299.04	181,299.04

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 ==>				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,019
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	20	12	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2019		20 12 2,019
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
31				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,019
DÍA	MES	AÑO




FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			20	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						31
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3,414.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-10,593.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,385.62	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,753.35	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,187.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,378.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,267.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,886.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,752.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-7,199.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-7,488.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-20,871.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,210.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-464.52	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,314.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,145.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,440.37	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,378.43	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,308.23	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,858.74	0.00
TOTAL ==>		-181,299.04	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

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	20	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
31				

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
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,053.08	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	884.95	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	48.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,805.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,827.18	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	722.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	472.18	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,022.02	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0719-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	71.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	187.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	891.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0719-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,773.01	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	186.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	265.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,962.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,580.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,560.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,055.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,930.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	150.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	354.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

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			20	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						31
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	197.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	12.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	115.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	812.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	336.45	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	897.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	13,757.92	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	936.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	468.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	468.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	936.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,436.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,102.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0719-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,528.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146.95	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-0719-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1413-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1420-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	824.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,600.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,224.00	0.00
TOTAL ==>		181,299.04	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

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			20	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						31
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-181,299.04		181,299.04	
0000 SIN ORGANISMO	-181,299.04		181,299.04	
0000		-181,299.04		181,299.04
TOTAL		-181,299.04		181,299.04

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-170,440.30	138,002.09
	DESARROLLO HUMANO	-170,440.30	138,002.09
INVERSIÓN FÍSICA		-10,858.74	43,296.95
	INVERSIÓN FÍSICA	-10,858.74	43,296.95
TOTAL:		-181,299.04	181,299.04

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

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	20	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				31

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-181,299.04	181,299.04
	30200	Administración de Justicia	-181,299.04	181,299.04
		30201 Administración de justicia	-181,299.04	181,299.04
TOTAL:			-181,299.04	181,299.04

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-181,299.04	181,299.04
TOTAL:	-181,299.04	181,299.04

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

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	20	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		31		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

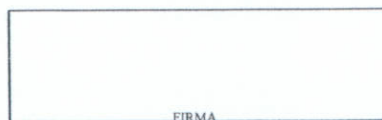
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ/CADM/134/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO







SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

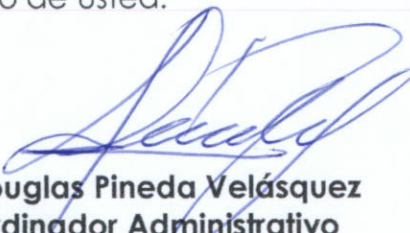
Guatemala, 19 de diciembre de 2019

Of. SEICMSJ/CADM/134/2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación en el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar disponibilidad en los renglones que se indican en los cuadros adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



c.c. Archivo.



000004

[Handwritten signature]

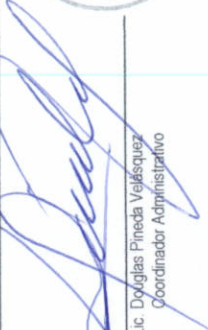
200	/001	/264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	/1420	/11	0000	0000	Q	100.00	Q	50.00	Q	150.00
200	/001	/267	Tintes, Pinturas y Colorantes	/1413	/11	0000	0000	Q	3,520.00	Q	2,930.00	Q	6,450.00
200	/001	/268	Productos Plásticos, Nylon, Vnil y P.V.C.	/0101	/11	0000	0000	Q	6,621.11	Q	150.00	Q	6,771.11
200	/001	/268	Productos Plásticos, Nylon, Vnil y P.V.C.	/1420	/11	0000	0000	Q	7,287.95	Q	354.00	Q	7,641.95
200	/001	/283	Productos de Metal y sus Aleaciones	/1413	/11	0000	0000	Q	487.75	Q	197.00	Q	684.75
200	/001	/286	Herramientas Menores	/1223	/11	0000	0000	Q	-	Q	450.00	Q	450.00
200	/001	/286	Herramientas Menores	/1420	/11	0000	0000	Q	146.00	Q	12.00	Q	158.00
200	/001	/291	Útiles de Oficina	/0719	/11	0000	0000	Q	520.00	Q	115.00	Q	635.00
200	/001	/292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	/1223	/11	0000	0000	Q	352.00	Q	812.00	Q	1,164.00
200	/001	/292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	/1317	/11	0000	0000	Q	3,115.75	Q	336.45	Q	3,452.20
200	/001	/294	Útiles Deportivos y Recreativos	/0101	/11	0000	0000	Q	1,794.00	Q	897.00	Q	2,691.00
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/0101	/11	0000	0000	Q	11,725.71	Q	13,757.92	Q	25,483.63
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/0719	/11	0000	0000	Q	-	Q	936.00	Q	936.00
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/1223	/11	0000	0000	Q	-	Q	468.00	Q	468.00
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/1317	/11	0000	0000	Q	-	Q	468.00	Q	468.00
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/1413	/11	0000	0000	Q	-	Q	936.00	Q	936.00
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/1420	/11	0000	0000	Q	1,117.50	Q	3,436.00	Q	4,553.50
200	/001	/299	Otros Materiales y Suministros	/0101	/11	0000	0000	Q	400.00	Q	1,102.50	Q	1,502.50
200	/001	/299	Otros Materiales y Suministros	/0719	/11	0000	0000	Q	-	Q	1,528.20	Q	1,528.20
200	/001	/299	Otros Materiales y Suministros	/1223	/11	0000	0000	Q	-	Q	146.95	Q	146.95

Crear

200	001	299	Otros Materiales y Suministros	1413	11	0000	0000	Q	-	Q	147.50	Q	147.50	
TOTAL GRUPO DE GASTO 200														
300	001	324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	0719	11	0000	0000	Q	278,699.29	Q	100,253.28	Q	378,952.57	
300	001	324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	1413	11	0000	0000	Q	-	Q	824.15	Q	824.15	
300	001	324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	1420	11	0000	0000	Q	-	Q	824.15	Q	824.15	
300	001	325	Equipo de Transporte	0101	11	0000	0000	Q	-	Q	18,600.50	Q	18,600.50	
300	001	329	Otras Maquinarias y Equipos	1413	11	0000	0000	Q	3,511.00	Q	22,224.00	Q	25,735.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 300														
TOTALES														
									Q	3,511.00	Q	43,296.95	Q	46,807.95
									Q	800,870.79	Q	181,299.04	Q	982,169.83

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO												
GRUPO DE GASTO												
100	Complemento de pago de viáticos al interior, reconocimiento de gastos del personal contratado bajo el renglón 029, complemento del pago de boleto aéreo para la Fiscalía General de la República y Jefe del Ministerio Público; complemento en el pago de transporte de carga a los CAJ, pago por reparación de los vehículos de la Secretaría Ejecutiva, pago de servicio de seguridad privada del inmueble donde se ubica el Programa SE JUST y complemento del pago de servicio de higiene sanitaria en los baños de la Institución.											
200	Complemento a la compra de agua y alimentos para el personal de la Secretaría Ejecutiva, para consumo en reuniones de trabajo y para los CAJ, compra de suministros varios, llantas, combustible y luces led para los vehículos de la institución cable para la instalación de cámaras en la Secretaría Ejecutiva y los CAJ, compra de kit de seguridad para motociclista y cascos para los conductores de la Institución y el CAJ de Santiago Atitlán, Soholá.											
300	Compra de DVR para el circuito cerrado de los CAJ DE Santiago Atitlán, Soholá, Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché, compra de una motocicleta para uso en mensajería de la Secretaría Ejecutiva y una planta eléctrica para el Bufete Popular del CAJ de Santa María Nebaj, Quiché.											




 AUTORIZADOR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
 Coordinador Administrativo



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:

19 de diciembre de 2019

Nombre del proyecto o programa:

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	/001	/111	Telefonía	/0101	/11	0000	0000	3,414.75 -Q	/3,414.75 -Q	/3,414.75 -Q
100	/001	/113	Telefonía	/0101	/11	0000	0000	10,593.80 -Q	/10,593.80 -Q	/10,593.80 -Q
100	/001	/113	Telefonía	1223	/11	0000	0000	6,385.62 -Q	/6,385.62 -Q	/6,385.62 -Q
100	/001	/113	Telefonía	/1413	/11	0000	0000	4,753.35 -Q	/4,753.35 -Q	/4,753.35 -Q
100	/001	/113	Telefonía	/1420	/11	0000	0000	6,187.98 -Q	/6,187.98 -Q	/6,187.98 -Q
100	/001	/122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	/0101	/11	0000	0000	1,378.60 -Q	/1,378.60 -Q	/1,378.60 -Q
100	/001	/133	Viáticos en el Interior	/0719	/11	0000	0000	5,267.55 -Q	/5,267.55 -Q	/5,267.55 -Q
100	/001	/133	Viáticos en el Interior	1223	/11	0000	0000	5,886.10 -Q	/5,886.10 -Q	/5,886.10 -Q
100	/001	/133	Viáticos en el Interior	1420	/11	0000	0000	5,752.00 -Q	/5,752.00 -Q	/5,752.00 -Q
100	/001	/142	Fletes	/0101	/11	0000	0000	7,199.60 -Q	/7,199.60 -Q	/7,199.60 -Q
100	001	/142	Fletes	/1413	/11	0000	0000	7,761.80 -Q	/7,761.80 -Q	/7,761.80 -Q
100	001	/151	Arrendamiento de Edificios y Locales	/0101	11	0000	0000	41,447.23 -Q	/20,871.60 -Q	/20,871.60 -Q
100	001	/155	Arrendamiento de Medios de Transporte	/0101	/11	0000	0000	1,500.00 -Q	/1,500.00 -Q	/1,500.00 -Q
100	001	/162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	/0101	/11	0000	0000	3,745.00 -Q	/1,210.00 -Q	/1,210.00 -Q
100	001	/165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	/11	0000	0000	4,470.00 -Q	/464.52 -Q	/464.52 -Q
100	001	/165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1317	/11	0000	0000	3,500.00 -Q	/3,500.00 -Q	/3,500.00 -Q
100	001	/169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	/0101	/11	0000	0000	1,500.00 -Q	/1,500.00 -Q	/1,500.00 -Q
100	001	/171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	/0101	/11	0000	0000	1,314.00 -Q	/1,314.00 -Q	/1,314.00 -Q
100	001	/174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	/0101	/11	0000	0000	5,145.00 -Q	/5,145.00 -Q	/5,145.00 -Q
100	001	/176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones	/0101	/11	0000	0000	5,440.37 -Q	/5,440.37 -Q	/5,440.37 -Q
100	001	/189	Otros Estudios y/o Servicios	/0101	/11	0000	0000	60,378.43 -Q	/60,378.43 -Q	/60,378.43 -Q



000002

Handwritten signature

100	001	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0719	11	0000	0000	Q	3,500.00	-Q	3,500.00	Q	-
100	001	199	Otros Servicios No Personales	1223	11	0000	0000	Q	1,308.23	-Q	1,308.23	Q	191.77
			TOTAL GRUPO DE GASTO 100					Q	170,440.30	-Q	170,440.30	Q	27,389.11
300	001	322	Mobiliario y Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	Q	10,888.74	-Q	10,888.74	Q	48,927.05
			TOTAL GRUPO DE GASTO 300					Q	10,888.74	-Q	10,888.74	Q	48,927.05
			TOTALES					Q	181,299.04	-Q	181,299.04	Q	76,316.16

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO

Se realiza una redistribución del monto objeto del débito, ya que no se realizarán gastos en los renglones presupuestarios descritos.

En virtud que no se realizarán más compras con cargo al presente grupo de gasto por cierre de ejecución, se hace una reestructuración del presupuesto para éste grupo de gasto.



[Handwritten signature in blue ink]

AUTORIZADO POR Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-032-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y UN QUETZALES CON 08/100 (Q. 118,051.08) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por El Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-1339-2019/JCC/iyb de fecha 20 de diciembre 2019, El Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ/CADM/137/2019 de fecha 21 de diciembre y El Encargado de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ-RRHH-192-2019 de fecha 21 de diciembre; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corrientes permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-4,392.08</u>	<u>4,392.08</u>
0000	SIN ORGANISMO	-4,392.08	4,392.08
	0000		4,392.08
		-4,392.08	
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-113,659.00</u>	<u>113,659.00</u>
0603	Gobierno de España	-113,659.00	113,659.00
		-113,659.00	113,659.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		
TOTAL		-118,051.08	118,051.08

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" 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 Treinta y dos (32) por un monto de Q 118,051.08 con fecha de imputación el veintisiete de diciembre 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". -



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas".-----


PONENTE




APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 032-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y UN QUETZALES CON 08/100 (Q. 118,051.08) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, El Coordinador Administrativo y El Encargado De Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, 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, en actividad 001-Dirección y Administración y 013- Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, de la SEICMSJ, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-032-2019, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".



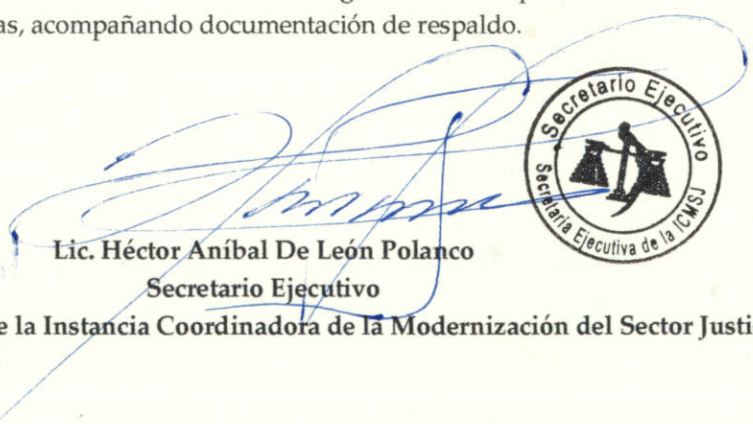
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta y dos (32) de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de CIENTO DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y UN QUETZALES CON 08/100 (Q 118,051.08), 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 los programas y proyectos de la ICMSJ.

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



Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	27	12	2,019	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	27	12	2,019	32
		DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,288.32	-1,288.32
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,103.76	-3,103.76
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-100,195.00	-100,195.00
11140069-11-00-000-013-000-328-1001-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	-13,464.00	-13,464.00
TOTAL ==>		-118,051.08	-118,051.08

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	62.10	62.10
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	19.99	19.99
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	31.23	31.23
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,906.76	2,906.76
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	197.00	197.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,175.00	1,175.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00	1,800.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0501-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,792.00	2,792.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0501-61-0603-0114	FLETES	6,300.00	6,300.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,936.00	47,936.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0101-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	4,840.00	4,840.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	2,200.00	2,200.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,200.00	11,200.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	15,487.00	15,487.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	7,300.00	7,300.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0501-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	340.00	340.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1001-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	13,464.00	13,464.00
TOTAL ==>		118,051.08	118,051.08

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
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			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-4,392.08		4,392.08	
0000 SIN ORGANISMO	-4,392.08		4,392.08	
0000		-4,392.08		4,392.08
61 DONACIONES EXTERNAS	-113,659.00		113,659.00	
0603 Gobierno de España	-113,659.00		113,659.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-113,659.00		113,659.00
TOTAL		-118,051.08		118,051.08

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

000017

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-104,587.08	103,412.08
	DESARROLLO HUMANO	-104,587.08	103,412.08
INVERSIÓN FÍSICA		-13,464.00	13,464.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-13,464.00	13,464.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,175.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,175.00
TOTAL:		-118,051.08	118,051.08

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-118,051.08	118,051.08
	30200	Administración de Justicia	-118,051.08	118,051.08
		30201 Administración de justicia	-118,051.08	118,051.08
TOTAL:			-118,051.08	118,051.08

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
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	27	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2019	27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-118,051.08	118,051.08
TOTAL:	-118,051.08	118,051.08

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 PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
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	27	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2019	27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO


 FIRMA  FIRMA

000014

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						32
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,288.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,103.76	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-100,195.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-328-1001-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	-13,464.00	0.00
TOTAL ==>		-118,051.08	0.00

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	62.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	19.99	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	31.23	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,906.76	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	197.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,175.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0501-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,792.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0501-61-0603-0114	FLETES	6,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,936.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0101-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	4,840.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	2,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	15,487.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	7,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0501-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	340.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1001-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	13,464.00	0.00
TOTAL ==>		118,051.08	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

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	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				32

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-4,392.08		4,392.08	
0000 SIN ORGANISMO	-4,392.08		4,392.08	
0000		-4,392.08		4,392.08
<u>61</u> DONACIONES EXTERNAS	-113,659.00		113,659.00	
0603 Gobierno de España	-113,659.00		113,659.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-113,659.00		113,659.00
TOTAL		-118,051.08		118,051.08

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

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			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
DESARROLLO HUMANO		-104,587.08	103,412.08
	DESARROLLO HUMANO	-104,587.08	103,412.08
INVERSIÓN FÍSICA		-13,464.00	13,464.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-13,464.00	13,464.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,175.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,175.00
TOTAL:		-118,051.08	118,051.08

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-118,051.08	118,051.08
	30200	Administración de Justicia	-118,051.08	118,051.08
		30201 Administración de justicia	-118,051.08	118,051.08
TOTAL:			-118,051.08	118,051.08

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

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	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		32		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-118,051.08	118,051.08
TOTAL:	-118,051.08	118,051.08

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 PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

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	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				32

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1339-2019/JCC/iyb A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/137/2019 Y POR EL ENCARGADO DE RRHH, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-192-2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO




FIRMA

FIRMA



UNIÓN EUROPEA



Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

Oficio No.SC-1339-2019/JCC/iyb
Guatemala, 20 de diciembre de 2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Asunto: Modificación presupuestaria del Programa
"Prevención de la violencia y delito contra mujeres,
niñez y adolescencia".

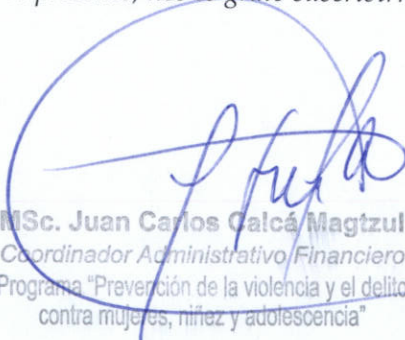
Estimado Licenciado Jocol:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para registrar y operar la modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala", fuente de financiamiento 61, actividad 13, organismos 0603, correlativo 0114, la misma no modifica metas físicas.

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones externas), así mismo adjunto cuadros anexos de débito y créditos por centro de costos, y justificaciones correspondientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos.

Atentamente,


MSc. Juan Carlos Calca Magtzul
Coordinador Administrativo Financiero
Programa "Prevención de la violencia y el delito
contra mujeres, niñez y adolescencia"

C.c Inga. Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas de la SEICMSJ

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

20 de diciembre de 2019

Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	13	185	GUATEMALA SERVICIOS DE CAPACITACION	101	61	603	114	250,400.00	47,936.00	298,336.00
100	13	187		101	61	603	114	-	4,840.00	4,840.00
100	13	199		SERVICIO POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	101	61	603	114	26,107.00	15,487.00
100	100	100	OTROS SERVICIOS	101	61	603	114	276,507.00	68,263.00	344,770.00
			TOTAL GUATEMALA 0101	101				276,507.00	68,263.00	344,770.00
			ESCUINTLA							
100	13	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	501	61	603	114	38,300.00	1,800.00	40,100.00
100	13	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	501	61	603	114	69,035.00	2,792.00	71,827.00
100	13	142	FLETES	501	61	603	114	2,700.00	6,300.00	9,000.00
100	13	187	SERVICIO POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	501	61	603	114	24,820.00	2,200.00	27,020.00
100	13	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	501	61	603	114	11,835.00	11,200.00	23,035.00
100	13	199	OTROS SERVICIOS	501	61	603	114	39,740.00	7,300.00	47,040.00
100	100	100	TOTAL GRUPO 100	501	61	603	114	186,430.00	31,592.00	218,022.00
200	13	294	UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	501	61	603	114	3,000.00	340.00	3,340.00
200	200	200	TOTAL GRUPO 200	501	61	603	114	3,000.00	340.00	3,340.00
			TOTAL ESCUINTLA 0501	501				189,430.00	31,932.00	221,362.00
			MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							
300	13	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1001	61	603	114	70,000.00	13,464.00	83,464.00
300	300	300	TOTAL GRUPO 300	1001	61	603	114	70,000.00	13,464.00	83,464.00
			TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001	1001				70,000.00	13,464.00	83,464.00
			TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					535,937.00	113,659.00	649,596.00

GRUPO DE GASTO

100	Se incrementa los renglones presupuestarios: 121, 122, 142, 185, 187, 196 y 199 para atención a las diferentes actividades con las Instituciones beneficiarias del Programa.
200	Se incrementa el renglón presupuestario: 294 para materiales y suministros para las instituciones beneficiarias del Programa.
300	Se incrementa el renglón presupuestario 324 para dotación de mobiliario y equipo de las Instituciones beneficiarias del Programa.

ELABORADO POR: TERMA YOLANDA BALA RUCUCH

MSc. Juan Carlos Caba Magtzul
 Coordinador Administrativo Financiero
 Programa "Prevención de la violencia y el delito
 contra mujeres, niñez y adolescencia"

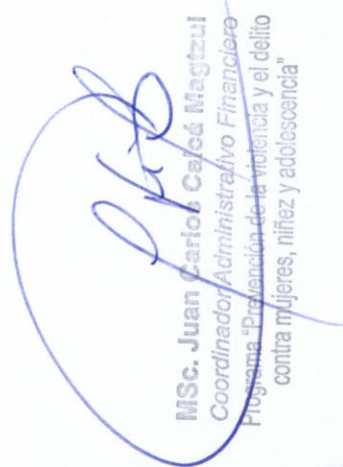
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITOS

Fecha de solicitud:		28 de noviembre de 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
0	13 /	81	GUATEMALA PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61 /	603 /	114 /	Q 1,021,776.60	Q 100,195.00	Q 921,581.60	
	0		TOTAL GRUPO 000	101				Q 1,021,776.60	Q 100,195.00	Q 921,581.60	
			TOTAL GUATEMALA 0101								
300	13 /	328	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EQUIPO DE COMPUTO	1001	61 /	603 /	114 /	Q 148,340.00	Q 13,464.00	Q 134,876.00	
	300		TOTAL GRUPO 300	1001				Q 148,340.00	Q 13,464.00	Q 134,876.00	
			TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001					Q 148,340.00	Q 13,464.00	Q 134,876.00	
			TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					1,170,116.60	113,659.00	965,581.60	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decrementa el renglón 081, sera utilizado para los diferentes centros de costos del Programa.
300	Se decrementa el renglón 328, sera utilizado para los diferentes centros de costos del Programa.



ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH


MSc. Juan Carlos Calced Magtzul
 Coordinador Administrativo Financiero
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA


Guatemala, 21 de diciembre de 2019

Of. SEICMSJ/CADM/137/2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

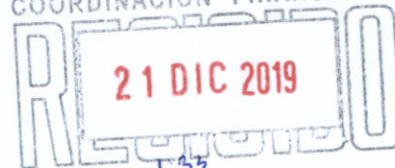
Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación en el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar disponibilidad en los renglones que se indican en los cuadros adjuntos.


Sin otro particular, me suscribo de usted.


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACIÓN FINANCIERA



A las: _____
Firma: 


c.c. Archivo.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO										
21 de diciembre de 2019										
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
200	/001	# 211	Alimentos para Personas	/0101	/ 11	0000	0000	Q 85,307.00	Q 2,906.76	Q 88,213.76
200	/001	/ 283	Productos de Metal y sus Aleaciones	/1420	/ 11	0000	0000	Q 487.75	Q 197.00	Q 684.75
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q 85,794.75	Q 3,103.76	Q 88,898.51
TOTALES								Q 85,794.75	Q 3,103.76	Q 88,898.51
GRUPO DE GASTO										
200										
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO Complemento a la compra de cupones canjeables por alimentos para el personal de la Secretaría Ejecutiva para consumo en reuniones de trabajo y trabajo en tiempo extraordinario, así como la compra de una llave de chorro y mezcladora para el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.										

[Handwritten Signature]

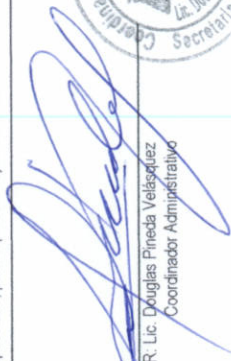


AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pinex Velásquez
Coordinador Administrativo



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud: 21 de diciembre de 2019 Nombre del proyecto o programa: Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
200	001	241	Papel de Escritorio	1420	11	0000	0000	4,728.50 -Q	3,103.76 Q	1,624.74
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								4,728.50 -Q	3,103.76 Q	1,624.74
TOTALES								4,728.50 -Q	3,103.76 Q	1,624.74
GRUPO DE GASTO 200 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO										
En virtud que el presupuesto final es suficiente para la compra de productos con cargo a ése renglón presupuestario, para el presente ejercicio fiscal.										


 AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
 Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala 21 de diciembre de 2019
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-192-2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos.
Coordinador Financiero de la SEICMSJ
Presente

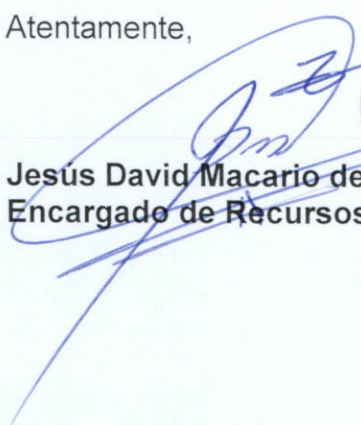
Estimado Lic. Jocol:

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Presupuesto, para solicitarle gire instrucciones a donde correspondan para que se registre y autorice una modificación en el Presupuesto de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar la disponibilidad en el renglón que se indica en los cuadros adjuntos.

La presente modificación presupuestario no afecta las metas físicas de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.

Sin otro particular,

Atentamente,



Jesús David Macario de la Cruz
Encargado de Recursos Humanos

Vo. Bo. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud: sábado, 21 de diciembre de 2019

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA



GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	01	022	1317	11	00	00	2,700.00	1,288.32	1,411.68
Personal por contrato							Q	Q	Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 000							Q	Q	Q
TOTALES							Q	Q	Q

GRUPO DE GASTO 000

LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIO DEL GRUPO 000

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

ELABORADO POR: JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO POR: OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA
DIRECTOR GENERAL



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

21 de diciembre del 2019

Nombre del proyecto o programa:

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	01	022	Personal por contrato	0101	11	00	00	62.10	62.10	Q
000	01	051	Aporte patronal al IGSS	1420	11	00	00	19.99	19.99	Q
000	01	071	Aguinaldo	0101	11	00	00	31.23	31.23	Q
			TOTAL GRUPO DE GASTO 000					113.32	113.32	Q
400	1	415	Vacaciones pagadas por retiro	1223	11	00	00	1,175.00	1,175.00	Q
			TOTAL GRUPO DE GASTO 400					1,175.00	1,175.00	Q
			TOTALES					1,288.32	1,288.32	Q

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA ES NECESARIA PARA REGULARIZAR SALDOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO 000
400	LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA ES NECESARIA PARA REGULARIZAR SALDOS PRESUPUESTARIOS DEL GRUPO 400

ELABORADO POR: JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO POR: OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA
DIRECTOR GENERAL