



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

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

COORDINADOR: Licda: Heidi Andrea Calmo Rendón

Encargado de presupuesto: Julio Alexander Jocol Villalobos

Fecha de Emisión: 04/03/2019

PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidad Expresada en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)												
000	SERVICIOS PERSONALES												
0101	GUATEMALA												
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,919,000.00	18,000.00	3,937,000.00	0.00	875,548.85	613,548.85		594,548.85	3,061,451.15	3,323,451.15	19,000.00	15.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	14,177.42	11,177.42		10,802.42	56,322.58	59,322.58	375.00	15.85
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	19,487.32	14,487.32		14,237.32	154,012.68	159,012.68	250.00	8.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-4,800.00	391,200.00	0.00	102,451.61	65,951.61		65,951.61	288,748.39	325,248.39	0.00	16.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	419,473.00	-8,000.00	411,473.00	0.00	37,550.90	32,776.08		32,776.08	373,922.10	378,696.92	0.00	7.97
071	AGUINALDO	331,708.00	750.00	332,458.00	0.00	0.00	0.00		0.00	332,458.00	332,458.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	331,708.00	1,000.00	332,708.00	0.00	0.00	0.00		0.00	332,708.00	332,708.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,834.00	100.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,355,627.00	223,750.00	3,579,377.00	0.00	415,130.00	215,630.00		149,750.00	3,164,247.00	3,363,747.00	65,880.00	6.02
TOTAL	0101 GUATEMALA	9,003,350.00	230,800.00	9,234,150.00	0.00	1,464,346.10	953,571.28	868,066.28	7,769,803.90	8,280,578.72	85,505.00	10.33	
0501	ESCUINTLA												
022	PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00		44,000.00	198,000.00	220,000.00	0.00	16.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	750.00		750.00	3,375.00	3,750.00	0.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	750.00	500.00		500.00	2,750.00	3,000.00	0.00	14.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,480.00	-4,000.00	29,480.00	0.00	2,387.41	2,387.41		2,387.41	27,092.59	27,092.59	0.00	8.10
071	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	895,200.00	0.00	895,200.00	0.00	324,014.00	101,854.00		101,854.00	571,186.00	793,346.00	0.00	11.38
TOTAL	0501 ESCUINTLA	1,245,980.00	-5,000.00	1,240,980.00	0.00	394,276.41	149,491.41	149,491.41	846,703.59	1,091,488.59	0.00	12.05	
0719	SANTIAGO ATITLÁN												
022	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	31,500.00	21,000.00		21,000.00	94,500.00	105,000.00	0.00	16.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	750.00		750.00	3,375.00	3,750.00	0.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	500.00		500.00	8,250.00	8,500.00	0.00	5.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	214,800.00	35,800.00		35,800.00	0.00	179,000.00	0.00	16.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	1,160.36	1,160.36		1,160.36	12,764.64	12,764.64	0.00	8.33
071	AGUINALDO	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	0719 SANTIAGO ATITLÁN	390,175.00	0.00	390,175.00	0.00	249,335.36	59,210.36	59,210.36	140,839.64	330,964.64	0.00	15.18	
1001	MAZATENANGO												
022	PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	-22,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,480.00	-5,000.00	28,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,480.00	28,480.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	660,000.00	-237,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1001 MAZATENANGO	1,016,780.00	-270,000.00	746,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,780.00	746,780.00	0.00	0.00	
1101	RETALHULEU												
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	-68,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00

162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	5,052.00	5,052.00	0.00	41.93
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	0.00	8,650.00	1,700.00	1,700.00	81,350.00	88,300.00	0.00	1.89
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	18,870.00	18,870.00	0.00	5.65
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	16,900.00	16,900.00	0.00	6.11
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	155,400.00	100,000.00	255,400.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	251,965.00	251,965.00	0.00	1.34
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	62,229.36	137,229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.36	137,229.36	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	3,456.00	3,456.00	0.00	1.26
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,200.00	500.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	150,400.00	208,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	62,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	42,546.00	4,856.00	4,856.00	38,454.00	76,144.00	0.00	6.00
TOTAL 0101 GUATEMALA		2,198,126.00	318,390.00	2,516,516.00	0.00	583,250.67	141,914.13	141,914.13	1,933,265.33	2,374,601.87	0.00	5.64
0501 ESCUINTLA												
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,428.17	1,038.67	1,038.67	5,771.83	6,161.33	0.00	14.43
112	AGUA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	9,168.00	9,168.00	0.00	25.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	189,315.00	189,315.00	0.00	2.92
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	168,000.00	-75,200.00	92,800.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	69,600.00	69,600.00	0.00	25.00
TOTAL 0501 ESCUINTLA		479,400.00	38,500.00	517,900.00	0.00	33,445.17	33,055.67	33,055.67	484,454.83	484,844.33	0.00	6.38
0719 SANTIAGO ATITLÁN												
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,487.00	3,487.00	3,487.00	18,513.00	18,513.00	0.00	15.85
113	TELEFONÍA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	540.00	540.00	540.00	2,860.00	2,860.00	0.00	15.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	917.00	917.00	917.00	2,883.00	2,883.00	0.00	24.13
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 0719 SANTIAGO ATITLÁN		108,300.00	1,000.00	109,300.00	0.00	7,944.00	7,944.00	7,944.00	101,356.00	101,356.00	0.00	7.27
1001 MAZATENANGO												
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	-26,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	168,000.00	-45,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1001 MAZATENANGO		479,400.00	-106,000.00	373,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,400.00	373,400.00	0.00	0.00

169	DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 1420 IXCÁN		116,300.00	0.00	116,300.00	0.00	16,291.38	16,291.38	16,291.38	100,008.62	100,008.62	0.00	14.01
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES		3,843,426.00	221,850.00	4,065,276.00	0.00	683,901.42	238,675.38	238,675.38	3,381,374.58	3,826,600.62	0.00	5.87
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0101	GUATEMALA											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,937.00	15,000.00	86,937.00	0.00	1,631.05	1,631.05	1,631.05	85,305.95	85,305.95	0.00	1.88
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,525.00	-20,750.00	31,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,775.00	31,775.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,806.00	-36,000.00	25,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,806.00	25,806.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	12,455.00	20,185.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,475.00	-2,250.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,000.00	-50,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,416.00	-20,000.00	22,416.00	0.00	5,665.75	5,665.75	5,665.75	16,750.25	16,750.25	0.00	25.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,625.00	-30,000.00	32,625.00	0.00	94.99	94.99	94.99	32,530.01	32,530.01	0.00	0.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,325.00	-7,500.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	83,485.00	-17,000.00	66,485.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	64,605.00	64,605.00	0.00	2.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,342.00	-4,000.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,625.00	-2,000.00	625.00	0.00	15.18	15.18	15.18	609.82	609.82	0.00	2.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0101 GUATEMALA		597,411.00	-168,800.00	428,611.00	0.00	17,016.97	9,286.97	9,286.97	411,594.03	419,324.03	0.00	2.17
0501	ESCUINTLA											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	480.00	480.00	480.00	720.00	720.00	0.00	40.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	1,472.00	1,472.00	0.00	77.18
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL 0501 ESCUINTLA		0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	14,892.00	14,892.00	0.00	26.82
0719	SANTIAGO ATITLÁN											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,471.00	0.00	3,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.00	3,471.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,981.00	0.00	4,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.00	4,981.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 0719 SANTIAGO ATITLÁN		21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00
1001	MAZATENANGO											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

TOTAL	1001	MAZATENANGO	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	197,370.00	197,370.00	0.00	0.32	
1101		RETALHULEU												
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	65,805.00	65,805.00	0.00	17.74
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	446,500.00	-298,160.00	148,340.00	0.00	22,296.50	22,296.50	22,296.50	22,296.50	126,043.50	126,043.50	0.00	15.03
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,560.00	101,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,560.00	101,560.00	0.00	0.00
TOTAL	1101	RETALHULEU	446,500.00	-36,600.00	409,900.00	0.00	36,491.50	36,491.50	36,491.50	373,408.50	373,408.50	0.00	8.90	
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,908,140.00	2,400.00	1,910,540.00	0.00	59,111.50	45,311.50	45,311.50	1,851,428.50	1,865,228.50	0.00	2.37	
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
0101		GUATEMALA												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	334,279.00	5,000.00	339,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,279.00	339,279.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	284,962.00	5,000.00	289,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,962.00	289,962.00	0.00	0.00
TOTAL	0101	GUATEMALA	619,241.00	10,000.00	629,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,241.00	629,241.00	0.00	0.00	
0501		ESCUINTLA												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0501	ESCUINTLA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
0719		SANTIAGO ATITLÁN												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
TOTAL	0719	SANTIAGO ATITLÁN	21,198.00	0.00	21,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.00	21,198.00	0.00	0.00	
1001		MAZATENANGO												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1001	MAZATENANGO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
1223		IXCHIGUÁN												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1223	IXCHIGUÁN	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	
1317		SANTA EULALIA												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
TOTAL	1317	SANTA EULALIA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	
1413		NEBAJ												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
TOTAL	1413	NEBAJ	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
1420		IXCÁN												
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,698.00	0.00	10,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.00	10,698.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,011.00	0.00	10,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011.00	10,011.00	0.00	0.00
TOTAL	1420	IXCÁN	20,709.00	0.00	20,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,709.00	20,709.00	0.00	0.00	
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815,148.00	10,000.00	825,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,148.00	825,148.00	0.00	0.00	
TOTAL	11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	0.00	20,551,000.00	0.00	3,737,951.07	1,674,010.22	1,588,505.22	16,813,048.93	18,876,989.78	85,505.00	8.15	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/03/2019
 HORA : 12:08.44
 REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales
 Del 01/02/2019 al 28/02/2019
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA										
11-Apoyo al Sector Justicia	20,551,000.00	1,614,196.64	-1,614,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000.00
Total 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	1,614,196.64	-1,614,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000.00
TOTAL...	20,551,000.00	1,614,196.64	-1,614,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000.00

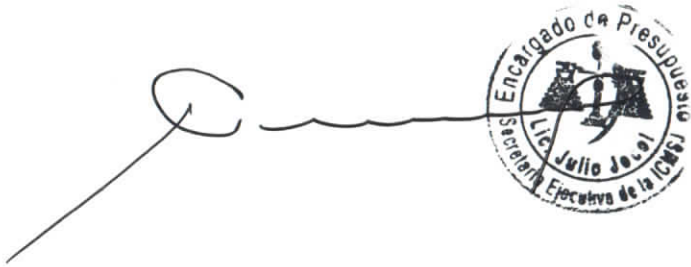
NOTA:

* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

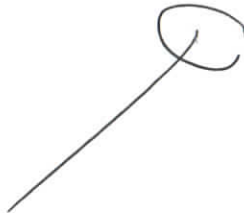




Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
 Febrero a Febrero

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/03/2019
 HORA : 12:14.18
 REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZ			
11-Apoyo al Sector Justicia	20,551,000.00	0.00	20,551,000.00
Total 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	0.00	20,551,000.00




* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.