



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: 07/02/2019

PRESUPUESTO

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

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - MUNICIPIO - RENGLON - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,019

	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	0.00	3,919,000.00	0.00	661,548.85	236,627.42		236,627.42	3,257,451.15	3,682,372.58	0.00	6.04
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	10,427.42	4,427.42		4,427.42	60,072.58	66,072.58	0.00	6.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	16,987.32	6,451.61		6,451.61	156,512.68	167,048.39	0.00	3.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-4,800.00	391,200.00	0.00	102,451.61	29,451.61		29,451.61	288,748.39	361,748.39	0.00	7.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	419,473.00	0.00	419,473.00	0.00	0.00	0.00		0.00	419,473.00	419,473.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	331,708.00	0.00	331,708.00	0.00	0.00	0.00		0.00	331,708.00	331,708.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO ...)	331,708.00	0.00	331,708.00	0.00	0.00	0.00		0.00	331,708.00	331,708.00	0.00	0.00
073	BÓNO VACACIONAL	5,834.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,834.00	5,834.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,355,627.00	0.00	3,355,627.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,355,627.00	3,355,627.00	0.00	0.00
TOTAL 0101	GUATEMALA	9,003,350.00	-4,800.00	8,998,550.00	0.00	791,415.20	276,958.06	276,958.06	8,207,134.80	8,721,591.94	0.00	3.08	
0501	ESCUINTLA												
022	PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	33,480.00	33,480.00	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 ...)	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	BÓNO 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	0.00	0.00		0.00	895,200.00	895,200.00	0.00	0.00
TOTAL 0501	ESCUINTLA	1,245,980.00	0.00	1,245,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,980.00	1,245,980.00	0.00	0.00	
0719	SANTIAGO ATITLÁN												
022	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	31,500.00	10,500.00		10,500.00	94,500.00	115,500.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	375.00		375.00	3,375.00	4,125.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	250.00		250.00	8,250.00	8,750.00	0.00	2.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	214,800.00	14,600.00		14,600.00	0.00	200,200.00	0.00	6.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,925.00	13,925.00	0.00	0.00
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 ...)	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	BÓNO 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	248,175.00	25,725.00	25,725.00	142,000.00	364,450.00	0.00	6.59	
1001	MAZATENANGO												
022	PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	33,480.00	33,480.00	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 ...)	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	BÓNO 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	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1001	MAZATENANGO	1,016,780.00	0.00	1,016,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,780.00	1,016,780.00	0.00	0.00	
1101	RETALHULEU												
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1101	RETALHULEU	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	
1223	IXCHIGUÁN												
022	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	29,129.03	8,129.03		8,129.03	96,870.97	117,870.97	0.00	6.45
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,040.32	290.32		290.32	3,459.68	4,209.68	0.00	6.45

184	REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 CAPACITACION	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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	22.00	22.00	22.00	3,478.00	3,478.00	0.00	0.63
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION 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	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	62,000.00	-1,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0101 GUATEMALA	2,198,126.00	-1,000.00	2,197,126.00	0.00	63,381.28	33,930.62	33,930.62	2,133,744.72	2,163,195.38	0.00	1.54
0501	ESCUINTLA											
111	ENERGIA 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	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0501 ESCUINTLA	479,400.00	0.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,400.00	479,400.00	0.00	0.00
0719	SANTIAGO ATITLÁN											
111	ENERGIA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	20,426.00	20,426.00	0.00	7.15
113	TELEFONÍA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	270.00	270.00	270.00	3,130.00	3,130.00	0.00	7.94
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	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
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	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	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 CAPACITACION	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	4,844.00	4,844.00	4,844.00	104,456.00	104,456.00	0.00	4.43
1001	MAZATENANGO											
111	ENERGIA 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	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1001 MAZATENANGO	479,400.00	0.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,400.00	479,400.00	0.00	0.00
1101	RETALHULEU											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y SERVICIOS DE CAPACITACION	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1101 RETALHULEU	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00
1223	IXCHIGUÁN											
111	ENERGIA ELÉCTRICA	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	32,537.00	32,537.00	0.00	7.57
113	TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	10,600.00	10,600.00	0.00	3.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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
142	FLETES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
169	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	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 CAPACITACION	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	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	1223 IXCHIGUÁN	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	83,337.00	83,337.00	0.00	3.55

1317	SANTA EULALIA											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	8,793.00	8,793.00	8,793.00	65,207.00	65,207.00	0.00	11.88
113	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	452.00	452.00	452.00	9,548.00	9,548.00	0.00	4.52
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
142	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	38.89
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	1317 SANTA EULALIA	150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	16,245.00	12,745.00	12,745.00	134,055.00	137,555.00	0.00	8.48
1413	NEBAJ											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	8,979.00	8,979.00	0.00	10.21
113	TELEFONÍA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	446.00	446.00	446.00	11,054.00	11,054.00	0.00	3.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y OTROS SERVICIOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1413 NEBAJ	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	97,233.00	97,233.00	0.00	1.49
1420	IXCÁN											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,957.23	3,957.23	3,957.23	56,042.77	56,042.77	0.00	6.60
113	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	20,856.00	20,856.00	0.00	5.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
169	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
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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 OTROS SERVICIOS	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	5,101.23	5,101.23	5,101.23	111,198.77	111,198.77	0.00	4.39
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,843,426.00	0.00	3,843,426.00	0.00	94,101.51	61,150.85	61,150.85	3,749,324.49	3,782,275.15	0.00	1.59
200	MATERIALES Y SUMINISTROS GUATEMALA											
0101	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,937.00	0.00	71,937.00	0.00	523.50	523.50	523.50	71,413.50	71,413.50	0.00	0.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,525.00	0.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	52,525.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y PRODUCTOS DE PAPEL O	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	61,806.00	0.00	61,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,806.00	61,806.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	830.00	830.00	830.00	19,355.00	20,185.00	0.00	0.00
245	LÍBROS, REVISTAS Y ESPECIES TIMBRADAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	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 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	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 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,416.00	0.00	42,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.00	42,416.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,625.00	0.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00	62,625.00	0.00	0.00

284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,325.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS	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	0.00	83,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,485.00	83,485.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,342.00	0.00	12,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	12,342.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
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
TOTAL	0101 GUATEMALA	597,411.00	0.00	597,411.00	0.00	1,353.50	523.50	523.50	596,057.50	596,887.50	0.00	0.09
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	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	CÓMBUSTIBLES Y	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	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
1223	IXCHIGUÁN											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O	2,269.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	2,269.00	0.00	0.00
262	CÓMBUSTIBLES Y	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	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	1223 IXCHIGUÁN	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00
1317	SANTA EULALIA											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00
262	CÓMBUSTIBLES Y	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	1317 SANTA EULALIA	17,289.00	0.00	17,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00	0.00
1413	NEBAJ											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
262	CÓMBUSTIBLES Y	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,767.00	0.00	12,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767.00	12,767.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	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	1413 NEBAJ	24,589.00	0.00	24,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,589.00	24,589.00	0.00	0.00
1420	IXCÁN											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
262	CÓMBUSTIBLES Y	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	16,966.00	0.00	16,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,966.00	16,966.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	690,621.00	0.00	690,621.00	0.00	1,353.50	523.50	523.50	689,267.50	690,097.50	0.00	0.08
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
0101	GUATEMALA											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	396,440.00	0.00	396,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,440.00	396,440.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	269,300.00	0.00	269,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,300.00	269,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	200,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
TOTAL	0101 GUATEMALA	922,640.00	0.00	922,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,640.00	922,640.00	0.00	0.00
0501	ESCUINTLA											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0501 ESCUINTLA	539,000.00	0.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00	0.00

1101	RETALHULEU													
328	EQUIPO DE COMPUTO	446,500.00	0.00	446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,500.00	446,500.00	0.00	0.00	
TOTAL	1101 RETALHULEU	446,500.00	0.00	446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,500.00	446,500.00	0.00	0.00	
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,908,140.00	0.00	1,908,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,140.00	1,908,140.00	0.00	0.00	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
0101	GUATEMALA													
413	INDEMNIZACIONES AL RETIRO	334,279.00	0.00	334,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,279.00	334,279.00	0.00	0.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	284,962.00	0.00	284,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,962.00	284,962.00	0.00	0.00	
TOTAL	0101 GUATEMALA	619,241.00	0.00	619,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,241.00	619,241.00	0.00	0.00	
0501	ESCUINTLA													
413	INDEMNIZACIONES AL 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	
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	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
0719	SANTIAGO ATITLÁN													
413	INDEMNIZACIONES AL RETIRO	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	0.00	21,198.00	21,198.00	0.00	0.00	
1001	MAZATENANGO													
413	INDEMNIZACIONES AL 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	
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	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
1223	IXCHIGUÁN													
413	INDEMNIZACIONES AL RETIRO	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	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	
1317	SANTA EULALIA													
413	INDEMNIZACIONES AL RETIRO	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	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	
1413	NEBAJ													
413	INDEMNIZACIONES AL RETIRO	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	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
1420	IXCÁN													
413	INDEMNIZACIONES AL RETIRO	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	0.00	20,709.00	20,709.00	0.00	0.00	
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815,148.00	0.00	815,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,148.00	815,148.00	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	1,994,433.10	467,045.31	467,045.31		18,556,566.90	20,083,954.89	0.00	2.27	

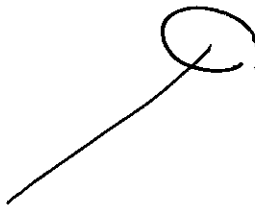



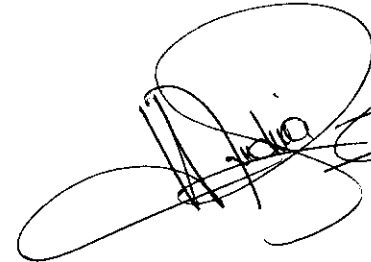

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
Enero a Enero

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/02/2019
 HORA : 16:32.19
 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.

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 : 07/02/2019
 HORA : 17:07.50
 REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales
 Del 01/01/2019 al 31/01/2019
 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	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000
Total 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000.
TOTAL...	20,551,000.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000.

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.