

**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 Diciembre

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 06/01/2021  
HORA : 13:39.14  
REPORTE: R00815915.rpt

**EJERCICIO: 2020**

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
<b>11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZ</b>			
11-Apoyo al Sector Justicia	20,551,000.00	-365,068.24	20,185,931.76
94-ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	365,068.24	365,068.24
<b>Total</b> 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	<b>20,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,551,000.00</b>

\* 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**

Expresado en Quetzales

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Entidad Institucional = 11140069

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/01/2021

HORA : 13:40.49

REPORTE: R00815925.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
<b>11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA</b>										
11-Apoyo al Sector Justicia	20,551,000.00	9,226,111.70	-9,591,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185,931.76
94-ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	901,265.00	-536,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,068.24
<b>Total 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>10,127,376.70</b>	<b>-10,127,376.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,551,000.00</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>10,127,376.70</b>	<b>-10,127,376.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,551,000.00</b>

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.



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-022-2020

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DIRECTOR GENERAL 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 MOTIVO DE PAGO AL PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y POR REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 23/100 (Q 391,895.23) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, 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-940-2020/JCC/iyb de fecha 25 de noviembre del 2020 y el Director General de la Secretaria Ejecutiva de ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM de fecha 01 de diciembre 2020; 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 y Transferencias Corrientes será para el Programa 11 "Apoyo al Sector Justicia", para pago de personal y funcionamiento del programa y por regularización de saldos negativos, 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:



SECRETARÍA EJECUTIVA  
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**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 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
<b>11</b>	<b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>-32,690.23</u></b>	<b><u>32,690.23</u></b>
0000	SIN ORGANISMO	-32,690.23	32,690.23
	0000		
		-32,690.23	32,690.23
<b>61</b>	<b><u>DONACIONES EXTERNAS</u></b>	<b><u>-359,205.00</u></b>	<b><u>359,205.00</u></b>
0603	Gobierno de España	-359,205.00	359,205.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		
		-359,205.00	359,205.00
<b>TOTAL</b>		<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**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 Veintidós (22) por un monto de Q 391,895.23 con fecha de imputación el treinta de noviembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones



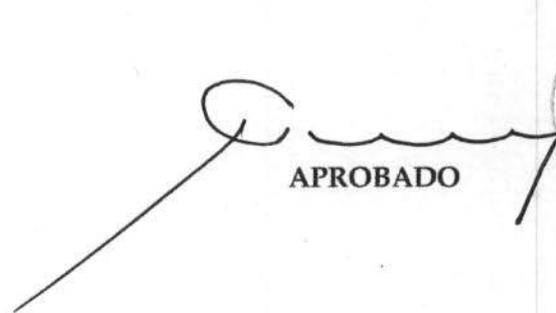
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

iniciales de las fuentes de financiamiento 11" Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas". -

**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de 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 022-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, siete de diciembre del año dos mil veinte.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DIRECTOR GENERAL 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 MOTIVO DE PAGO AL PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y POR REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 23/100 (Q 391,895.23) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 y el Director General 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 al Programa 11 "Apoyo al Sector Justicia", para pago de personal y funcionamiento del programa y por regularización de saldos negativos, 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-022-2020, de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, 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".



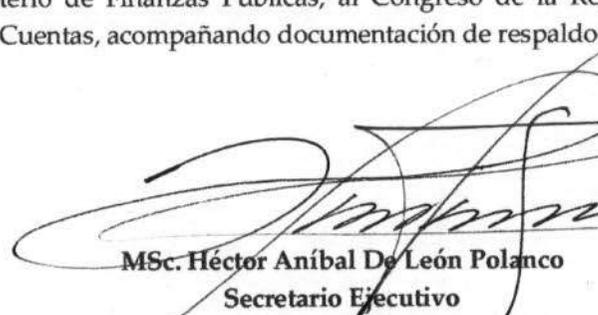
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veintidós (22) de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 23/100 (Q 391,895.23), 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.


MSc. 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			30	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	22-2020		7	12	2,020	22
				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
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-19,606.50	-19,606.50
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-13,083.73	-13,083.73
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-65,000.00	-65,000.00
11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,125.00	-1,125.00
11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-013-000-051-0101-61-0603-0114	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,500.00	-7,500.00
11140069-11-00-000-013-000-072-0101-61-0603-0114	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-013-000-073-0101-61-0603-0114	BONO VACACIONAL	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-013-000-112-0101-61-0603-0114	AGUA	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-66,960.00	-66,960.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-42,856.00	-42,856.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	-25,000.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-55,000.00	-55,000.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-19,000.00	-19,000.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,530.00	-9,530.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,530.00	-7,530.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-4,270.00	-4,270.00
11140069-11-00-000-013-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-39,334.00	-39,334.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-4,000.00	-4,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-391,895.23</b>	<b>-391,895.23</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/lyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	12	2,020
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			30	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	22-2020		7	12	2,020	22
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	362.00	362.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,865.00	1,865.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	20,160.00	20,160.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,350.00	2,350.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,200.00	6,200.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	64.90	64.90
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	88.33	88.33
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	1,600.00
11140069-11-00-000-013-000-071-0101-61-0603-0114	AGUINALDO	8,500.00	8,500.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	166,000.00	166,000.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,705.00	9,705.00
11140069-11-00-000-013-000-113-0101-61-0603-0114	TELEFONÍA	24,000.00	24,000.00
11140069-11-00-000-013-000-115-0101-61-0603-0114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,300.00	1,300.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,600.00	1,600.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,000.00	13,000.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0101-61-0603-0114	FLETES	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	48,000.00	48,000.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,000.00	31,000.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	1,800.00	1,800.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,100.00	11,100.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0101-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,700.00	5,700.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/lyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	12	2,020
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			30	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	22-2020		7	12	2,020	22
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-32,690.23</b>		<b>32,690.23</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-32,690.23		32,690.23	
0000		-32,690.23		32,690.23
<b>61. DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-359,205.00</b>		<b>359,205.00</b>	
0603 Gobierno de España	-359,205.00		359,205.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-359,205.00		359,205.00
<b>TOTAL</b>		<b>-391,895.23</b>		<b>391,895.23</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-387,895.23	391,895.23
	DESARROLLO HUMANO	-387,895.23	391,895.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-4,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/lyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	12	2,020
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			30 11 2,020			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		22-2020		7 12 2,020			22	
				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		-391,895.23	391,895.23
	30200	Administración de Justicia	-391,895.23	391,895.23
		30201 Administración de justicia	-391,895.23	391,895.23
<b>TOTAL:</b>			<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-391,895.23	391,895.23
<b>TOTAL:</b>	<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/lyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	12	2,020
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	30	11	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	22-2020	7	12
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		22		

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				
<b>TOTAL ==&gt;</b>					

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/iyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	12	2,020
DIA	MES	AÑO

  
 \_\_\_\_\_  
 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			30	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva					22
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-19,606.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-13,083.73	0.00
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-65,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,125.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-700.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-051-0101-61-0603-0114	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-072-0101-61-0603-0114	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-073-0101-61-0603-0114	BONO VACACIONAL	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-112-0101-61-0603-0114	AGUA	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-66,960.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-42,856.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS.	-55,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-19,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-9,530.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,530.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-4,270.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-39,334.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-4,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-391,895.23</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/iyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

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			30	11	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						22
				DÍA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	362.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,865.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	20,160.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,350.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	64.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	88.33	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-071-0101-61-0603-0114	AGUINALDO	8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	166,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,705.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-113-0101-61-0603-0114	TELEFONÍA	24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-115-0101-61-0603-0114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0101-61-0603-0114	FLETES	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	48,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,100.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0101-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,700.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>391,895.23</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/iyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
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	30	11	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-32,690.23</b>		<b>32,690.23</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-32,690.23		32,690.23	
0000		-32,690.23		32,690.23
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-359,205.00</b>		<b>359,205.00</b>	
0603 Gobierno de España	-359,205.00		359,205.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-359,205.00		359,205.00
<b>TOTAL</b>		<b>-391,895.23</b>		<b>391,895.23</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-387,895.23	391,895.23
	DESARROLLO HUMANO	-387,895.23	391,895.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-4,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/iyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

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	30	11	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>
	30200	Administración de Justicia	-391,895.23	391,895.23
		30201 Administración de justicia	-391,895.23	391,895.23
<b>TOTAL:</b>			<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-391,895.23	391,895.23
<b>TOTAL:</b>	<b>-391,895.23</b>	<b>391,895.23</b>

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/iyb Y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

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	30	11	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			22
		DIA	MES	AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

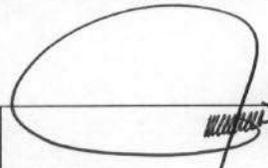
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO NO. SC-940-2020/JCC/iyb y POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL. SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q391,895.23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

  
  
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

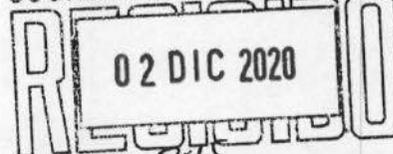


SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

OFICIO NO. SEICMSJ-DG-141-2020/OFAM  
Guatemala, 01 de diciembre del 2020

Licenciado  
Julio Alexander Jocol Villalobos  
Coordinador Financiera  
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ  
Presente

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las:  
Firma:

3:15  
T.P.

Estimado Licenciado Jocol:

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo del presente es con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, a efecto de que gire sus instrucciones a donde corresponda para registrar y operar la modificación presupuestaria de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, con fuente de financiamiento 11. Esta operación no modifica ninguna meta física.

Agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo, atentamente,

Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga  
Director General de la SEICMSJ



Cc.  
Adjunto

Archivo  
Solicitud de Modificación Presupuestaria en Crédito  
Solicitud de Modificación Presupuestaria en Débito

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud: lunes, 30 de noviembre de 2020

Nombre del proyecto o programa: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLON	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
11	100	001	133	0101	11	0	0	41,291.25 Q	19,606.50 Q	21,684.75 Q	
11	100	001	171	0101	11	0	0	101,725.00 Q	13,083.73 Q	88,641.27 Q	
<b>TOTAL GRUPO 200</b>											
								<b>Q</b>	<b>143,016.25 Q</b>	<b>32,690.23 Q</b>	<b>110,326.02 Q</b>
								<b>Q</b>	<b>143,016.25 Q</b>	<b>32,690.23 Q</b>	<b>110,326.02 Q</b>

GRUPO DE GASTO: 100

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO:

ES NECESARIO REALIZAR EL DEBITO PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE SE NECESITAN LLEVAR A CABO EN OFICINAS CENTRALES Y EN AOS CAIS DE LA SECRETARIA

ELABORADO POR: JAVIER ALEJANDRO FERNANDEZ  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

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





# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

lunes, 30 de noviembre de 2020

Fecha de solicitud:

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	111	1413	11	0	0	7,962.00	362.00	8,324.00
11	100	001	136	0101	11	0	0	11,588.09	1,865.00	13,453.09
11	100	001	151	0101	11	0	0	622,463.04	20,160.00	642,623.04
11	100	001	168	0101	11	0	0	-	2,350.00	2,350.00
11	100	001	176	0101	11	0	0	12,107.50	6,200.00	18,307.50
<b>TOTALES GRUPO 100</b>								<b>Q 654,120.63</b>	<b>Q 30,937.00</b>	<b>Q 685,057.63</b>
11	200	001	241	0101	11	0	0	-	64.90	64.90
11	200	001	283	0101	11	0	0	1,661.35	88.33	1,749.68
11	200	001	298	0101	11	0	0	365.00	1,600.00	1,965.00
<b>TOTALES GRUPO 200</b>								<b>Q 2,026.35</b>	<b>Q 1,753.23</b>	<b>Q 3,779.58</b>
<b>TOTAL</b>								<b>Q 656,146.98</b>	<b>Q 32,690.23</b>	<b>Q 688,837.21</b>

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE SE NECESITAN LLEVAR A CABO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAJIS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.
200	SE UTILIZARÁ PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE NECESITAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.



ELABORADO POR: JAVIER ALEJANDRO PERNANDEZ ALLENDE  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGÜELES  
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ



**Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

Oficio No.SC-940-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 25 de noviembre de 2020

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, y se traslade a donde corresponda, para registrar y operar la modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", con fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 11 (Apoyo al Sector Justicia) y actividad 13, corresponde a la programación de metas físicas que se encuentran programadas en los meses de noviembre y diciembre, en el marco de la actualización del Plan Operativo Anual -POA- el cual no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA

30 NOV 2020

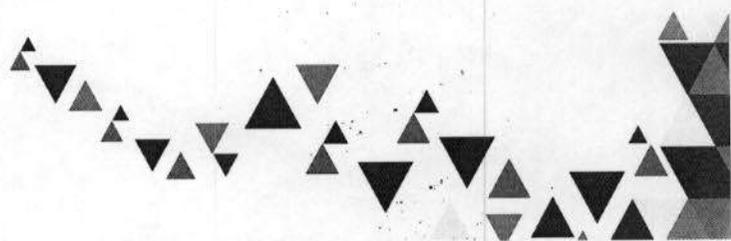
Atentamente,

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

MSc. Damaris Nohemi Oliva García  
Directora  
Programa de Prevención de la Violencia  
y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

Hoy a las 10:40  
Por Calca

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

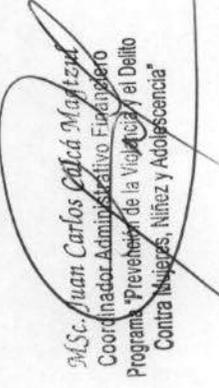


# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud: **25 de noviembre de 2020**

GRUPO DE GASTO		PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"												
000	11	13	13	71	AGUINALDO	101	61	603	114	25,000.00	Q8,500.00	33,500.00
000	11	13	13	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61	603	114	Q 3,136,995.00	Q166,000.00	3,302,995.00
<b>0 TOTAL GRUPO 000</b>												
100	11	13	13	111	ENERGIA ELECTRICA	101	61	603	114	Q 3,161,995.00	Q174,500.00	3,336,495.00
100	11	13	13	113	TELEFONIA	101	61	603	114	24,200.00	Q9,705.00	33,905.00
100	11	13	13	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	101	61	603	114	36,000.00	Q24,000.00	60,000.00
100	11	13	13	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	101	61	603	114	Q 300.00	Q1,300.00	1,600.00
100	11	13	13	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101	61	603	114	17,063.00	Q1,600.00	18,663.00
100	11	13	13	142	FLETES	101	61	603	114	37,713.00	Q13,000.00	50,713.00
100	11	13	13	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	101	61	603	114	14,000.00	Q5,500.00	19,500.00
100	11	13	13	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	Q 399,121.00	Q48,000.00	447,121.00
100	11	13	13	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	101	61	603	114	Q 24,000.00	Q5,000.00	29,000.00
100	11	13	13	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101	61	603	114	Q -	Q15,000.00	15,000.00
100	11	13	13	197	SERVICIO DE VIGILANCIA	101	61	603	114	272,803.40	Q31,000.00	303,803.40
100	11	13	13	199	OTROS SERVICIOS	101	61	603	114	Q 67,300.00	Q1,800.00	69,100.00
<b>TOTAL GRUPO 100</b>												
200	11	13	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101	61	603	114	73,271.00	Q10,000.00	83,271.00
200	11	13	13	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	42,860.00	Q11,100.00	53,960.00
200	11	13	13	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	101	61	603	114	Q -	Q5,700.00	5,700.00
<b>TOTAL GRUPO 200</b>												
<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>												
<b>TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>												
<b>Q 4,245,626.40</b>												
<b>4,245,626.40</b>												

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se incrementan los renglones presupuestarios: 071 aginaldo para el personal bajo el renglón 022 y 081, personal administrativo, técnico, profesional y operativo del grupo 000 para el pago al personal, del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en el marco de la actualización del POA de los meses de noviembre y diciembre 2020.
100	Se incrementan los renglones presupuestarios: 111,113, 115, 133, 136, 142, 151, 162, 171,196, 197 y 199 del grupo 100, en atención al funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en el marco de la actualización del POA de los meses de noviembre y diciembre 2020.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 211, 267 y 294 en atención al funcionamiento del Programa en atención al funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en el marco de la actualización del POA de los meses de noviembre y diciembre 2020.

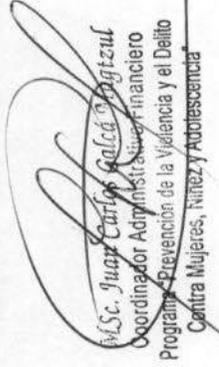
  
**M.Sc. Juan Carlos Córdova Montemayor**  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

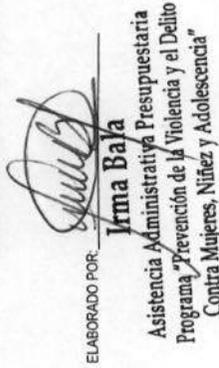
ELABORADO POR:   
**Asistencia Administrativa Presupuestaria**  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

Fecha de solicitud:		25 de noviembre de 2020										
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"										
GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
000	11	13	22	PERSONAL POR CONTRATO	101	61	603	114	457,834.00	-65,000.00	392,834.00	
000	11	13	26	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	101	61	603	114	8,250.00	-1,125.00	7,125.00	
000	11	13	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101	61	603	114	5,500.00	-700.00	4,800.00	
000	11	13	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	101	61	603	114	50,025.00	-7,500.00	42,525.00	
000	11	13	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101	61	603	114	39,500.00	-4,000.00	35,500.00	
000	11	13	73	BONO VACACIONAL	101	61	603	114	800.00	-400.00	400.00	
				<b>TOTAL GRUPO 000</b>					<b>Q 561,909.00</b>	<b>-Q78,725.00</b>	<b>Q 483,184.00</b>	
100	11	13	112	AGUA	101	61	603	114	5,028.00	-Q500.00	4,528.00	
100	11	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	228,544.16	-Q66,960.00	161,584.16	
100	11	13	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101	61	603	114	106,687.00	-Q42,856.00	63,831.00	
100	11	13	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	101	61	603	114	Q 25,000.00	-Q25,000.00	Q -	
100	11	13	184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	101	61	603	114	Q 90,000.00	-Q55,000.00	Q 35,000.00	
100	11	13	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	101	61	603	114	230,288.00	-Q19,000.00	Q 211,288.00	
				<b>TOTAL GRUPO 100</b>					<b>Q 685,547.16</b>	<b>-Q209,316.00</b>	<b>Q 476,231.16</b>	
200	11	13	241	PAPEL DE ESCRITORIO	101	61	603	114	11,875.00	-Q4,000.00	Q 7,875.00	
200	11	13	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101	61	603	114	23,040.00	-Q9,530.00	Q 13,510.00	
200	11	13	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	101	61	603	114	28,000.00	-Q7,530.00	Q 20,470.00	
200	11	13	268	PRODUCTOS PLASTICA, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101	61	603	114	10,000.00	-Q2,500.00	Q 7,500.00	
200	11	13	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	25,200.00	-Q4,270.00	Q 20,930.00	
200	11	13	295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101	61	603	114	188,000.00	-Q39,334.00	Q 148,666.00	
				<b>TOTAL GRUPO 200</b>					<b>Q 286,115.00</b>	<b>-Q67,164.00</b>	<b>Q 218,951.00</b>	
400	11	13	413	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101	61	603	114	Q 37,500.00	-Q4,000.00	Q 33,500.00	
				<b>TOTAL GRUPO 400</b>					<b>Q 37,500.00</b>	<b>-Q4,000.00</b>	<b>Q 33,500.00</b>	
				<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>	101				<b>Q 1,608,571.16</b>	<b>Q (359,205.00)</b>	<b>Q 1,245,366.16</b>	
				<b>TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>					<b>1,608,571.16</b>	<b>-359,205.00</b>	<b>1,245,366.16</b>	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decrementan los renglones presupuestarios: 022, 026, 027, 051, 072 y 073 en atención al pago del personal administrativo, técnico, profesional y operativo del grupo 000 del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en el marco de la actualización del POA de los meses de noviembre y diciembre 2020.
100	Se decrementan los renglones presupuestarios 112, 121, 122, 158, 184 y 185 del grupo 100, del Programa "Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en el marco de la actualización del POA de los meses de noviembre y diciembre 2020.
200	Se decrementan el renglones presupuestarios: 241,243, 261, 268, 292 y 295 del grupo 200, del Programa "Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en el marco de la actualización del POA de los meses de noviembre y diciembre 2020.
400	Se decrementa el renglón presupuestario 415 del grupo 400, del Programa "Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en el marco de la actualización del POA de los meses de noviembre y diciembre 2020.

  
 M.Sc. Juan Carlos Galán Magtziul  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

ELABORADO POR  
  
 Irma Baja  
 Asistente Administrativa Presupuestaria  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 25/11/2020  
 HORA : 16:53.46  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 13, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)										
11	Apoyo al Sector Justicia										
000	SERVICIOS PERSONALES										
022	632,834.00	-175,000.00	457,834.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	152,834.00	152,834.00	0.00	66.62
026	11,250.00	-3,000.00	8,250.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	66.18
027	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	68.18
051	80,025.00	-30,000.00	50,025.00	0.00	33,143.65	33,143.65	28,475.53	16,881.35	16,881.35	4,698.12	66.25
071	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
072	47,500.00	-8,000.00	39,500.00	0.00	11,302.08	11,302.08	11,302.08	28,197.92	28,197.92	0.00	28.61
073	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
081	3,196,995.00	-60,000.00	3,136,995.00	0.00	2,743,331.78	2,731,331.78	2,731,331.78	383,663.22	405,663.22	0.00	87.07
	4,005,904.00	-283,000.00	3,723,904.00	0.00	3,102,152.51	3,090,152.51	3,085,484.39	621,751.49	633,751.49	4,668.12	82.96
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	15,600.00	8,600.00	24,200.00	0.00	21,504.70	21,504.70	21,504.70	2,695.30	2,695.30	0.00	88.86
112	5,028.00	0.00	5,028.00	0.00	1,607.02	1,607.02	1,607.02	3,420.98	3,420.98	0.00	31.96
113	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,780.00	18,044.69	18,044.69	2,220.00	17,955.31	0.00	50.12
114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
121	76,696.00	151,848.16	228,544.16	0.00	43,083.05	43,083.05	43,083.05	185,461.11	185,461.11	0.00	18.85
122	0.00	106,687.00	106,687.00	0.00	42,633.00	42,633.00	42,633.00	64,054.00	64,054.00	0.00	39.96
133	0.00	17,063.00	17,063.00	0.00	3,684.20	3,684.20	3,684.20	13,378.80	13,378.80	0.00	21.59
136	0.00	37,713.00	37,713.00	0.00	15,057.05	15,057.05	15,057.05	22,655.95	22,655.95	0.00	39.93
141	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	1,995.00	1,995.00	0.00	71.50
142	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67.86
151	133,000.00	266,121.00	399,121.00	0.00	311,793.48	298,331.08	298,331.08	87,327.52	100,789.92	0.00	74.75
158	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	35,000.00	-16,784.00	18,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236.00	18,236.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	150.00	150.00	0.00	97.27
171	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,958.12	23,958.12	23,958.12	41.88	41.88	0.00	99.83
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 25/11/2020  
 HORA : 16:53.46  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 13, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
184	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185	1,066,289.00	-836,000.00	230,289.00	0.00	164,138.40	155,312.89	150,786.89	66,149.80	74,975.11	4,526.00	67.44
187	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,466.10	2,466.10	2,466.10	33.90	33.90	0.00	98.64
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	148,639.00	124,164.40	272,803.40	0.00	142,064.82	134,084.00	134,084.00	130,738.58	138,719.40	0.00	49.15
199	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	67,815.00	67,815.00	67,815.00	-515.00	-515.00	0.00	100.77
TOTAL 100	1,554,551.00	82,932.56	1,637,483.56	0.00	919,639.94	873,635.90	869,109.90	717,843.82	763,847.86	4,526.00	53.35
200											
211	5,880.00	67,391.00	73,271.00	0.00	73,030.80	57,283.80	57,283.80	240.20	15,987.20	0.00	78.18
232	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	572.50	572.50	572.50	9,427.50	9,427.50	0.00	5.73
233	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	75.00	75.00	0.00	98.17
239	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
241	16,875.00	-5,000.00	11,875.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	9,535.00	9,535.00	0.00	19.71
242	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
243	29,040.00	-6,000.00	23,040.00	0.00	6,170.75	6,170.75	6,170.75	16,869.25	16,869.25	0.00	26.78
244	2,800.00	2,500.00	5,300.00	0.00	3,202.50	3,202.50	3,202.50	2,097.50	2,097.50	0.00	60.42
247	6,750.00	-5,800.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
249	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	75,565.00	75,565.00	75,565.00	435.00	435.00	0.00	98.43
261	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,063.00	12,063.00	12,063.00	15,937.00	15,937.00	0.00	43.08
262	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	0.00	42,860.00	42,860.00	0.00	41,602.00	41,602.00	38,992.00	1,258.00	1,258.00	2,810.00	97.06
268	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,543.61	3,543.61	2,628.61	6,456.39	6,456.39	915.00	35.44
269	0.00	500.00	500.00	0.00	486.00	486.00	486.00	14.00	14.00	0.00	97.20
283	0.00	600.00	600.00	0.00	540.00	540.00	540.00	60.00	60.00	0.00	90.00
284	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
286	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
289	0.00	600.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	0.00	83.33
291	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	7,839.75	7,839.75	7,839.75	4,610.25	4,610.25	0.00	62.97
292	22,200.00	3,000.00	25,200.00	0.00	12,398.79	12,398.79	12,398.79	12,801.21	12,801.21	0.00	49.20
294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 25/11/2020  
 HORA : 16:53.46  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 13, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	135,310.00	135,310.00	135,310.00	52,690.00	52,690.00	0.00	71.97
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	71.00	71.00	71.00	3,679.00	3,679.00	0.00	1.89
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>98,745.00</b>	<b>450,851.00</b>	<b>550,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,060.70</b>	<b>389,313.70</b>	<b>385,788.70</b>	<b>145,535.30</b>	<b>161,282.30</b>	<b>3,525.00</b>	<b>70.71</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,300.00	495,000.00	795,300.00	0.00	190,130.23	190,130.23	190,130.23	605,169.77	605,169.77	0.00	23.91
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	700,200.00	700,200.00	0.00	22,347.50	22,347.50	22,347.50	677,852.50	677,852.50	0.00	3.19
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	42.67
328	EQUIPO DE COMPUTO	761,500.00	308,219.00	1,069,719.00	0.00	487,225.00	481,025.00	481,025.00	582,494.00	588,694.00	0.00	44.97
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	135,150.00	135,150.00	135,150.00	352,850.00	352,850.00	0.00	27.69
	<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>1,061,800.00</b>	<b>2,486,419.00</b>	<b>3,558,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>930,852.73</b>	<b>924,852.73</b>	<b>924,852.73</b>	<b>2,627,366.27</b>	<b>2,633,566.27</b>	<b>0.00</b>	<b>25.99</b>
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	747,610.00	747,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,610.00	747,610.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>747,610.00</b>	<b>747,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>747,610.00</b>	<b>747,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL 11 Apoyo al Sector Justicia</b>	<b>6,798,000.00</b>	<b>3,494,812.56</b>	<b>10,292,812.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,705.88</b>	<b>5,277,754.84</b>	<b>5,265,035.72</b>	<b>4,935,106.68</b>	<b>5,015,057.72</b>	<b>12,719.12</b>	<b>51.28</b>
	<b>TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>	<b>6,798,000.00</b>	<b>3,494,812.56</b>	<b>10,292,812.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,705.88</b>	<b>5,277,754.84</b>	<b>5,265,035.72</b>	<b>4,935,106.68</b>	<b>5,015,057.72</b>	<b>12,719.12</b>	<b>51.28</b>



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-026-2020**

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

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS POR UN MONTO TOTAL DE SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q 6,619.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por El Director General de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM de fecha 30 de diciembre 2020, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales y Materiales y Suministros para el Programa 11 "Apoyo al Sector Justicia", permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración: Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

**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", 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
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-6,619.00</b>	<b>6,619.00</b>
0000 SIN ORGANISMO	-6,619.00	6,619.00
0000		-6,619.00
		6,619.00
<b>TOTAL</b>	<b>-6,619.00</b>	<b>6,619.00</b>

**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 de la ICMSJ, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veintiséis (26) por un monto de Q 6,619.00 con fecha de imputación el treinta de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes 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 026-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de diciembre del año dos mil veinte.

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS POR UN MONTO TOTAL DE SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q 6,619.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 planteadas por El Director General de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad 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 actividad 001-Dirección y Administración, de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-026-2020, de fecha treinta de diciembre del año dos mil veinte, 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:**

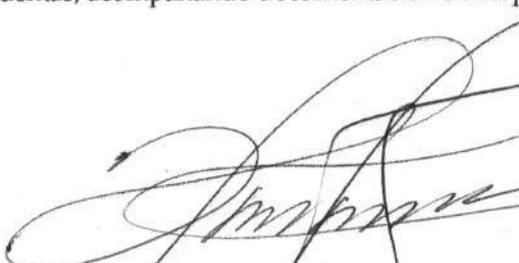
**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veintiséis (26) de fecha treinta de diciembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q 6,619.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por 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.



MSc. 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			30	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26-2020		30	12	2,020	26
				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
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,540.00	-2,540.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,079.00	-4,079.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-6,619.00</b>	<b>-6,619.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,540.00	2,540.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,230.00	3,230.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	849.00	849.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>6,619.00</b>	<b>6,619.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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	30	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26-2020	30	12
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

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

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-6,619.00</u>		<u>6,619.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,619.00		6,619.00	
0000		-6,619.00		6,619.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,619.00</b>		<b>6,619.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,619.00	6,619.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,619.00	6,619.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,619.00</b>	<b>6,619.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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			30	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26-2020		30	12	2,020	26
				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		-6,619.00	6,619.00
	30200	Administración de Justicia	-6,619.00	6,619.00
		30201 Administración de justicia	-6,619.00	6,619.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-6,619.00</b>	<b>6,619.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-6,619.00	6,619.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-6,619.00</b>	<b>6,619.00</b>

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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			30	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26-2020		30	12	2,020	26
				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
<b>TOTAL —&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

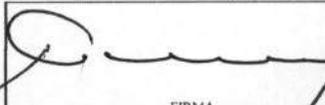
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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	30	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
26				

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
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,540.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,079.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-6,619.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,540.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,230.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	849.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		6,619.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

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	30	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				26

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-6,619.00</u>		<u>6,619.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-6,619.00		6,619.00	
0000		-6,619.00		6,619.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,619.00</b>		<b>6,619.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-6,619.00	6,619.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,619.00	6,619.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,619.00</b>	<b>6,619.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

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	30	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				26

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-6,619.00	6,619.00
	30200	Administración de Justicia	-6,619.00	6,619.00
		30201 Administración de justicia	-6,619.00	6,619.00
<b>TOTAL:</b>			-6,619.00	6,619.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-6,619.00	6,619.00
<b>TOTAL:</b>	-6,619.00	6,619.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGED-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

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	30	12	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
26				

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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

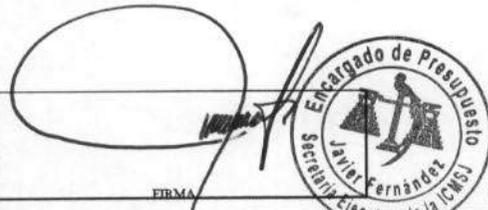
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL POR UN MONTO DE Q 6,619.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO





003

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

OFICIO NO. SEICMSJ-DG-163-2020/OFAM  
Guatemala, 30 de diciembre del 2020

Lic. Julio Alexander Jocol Villalobos  
Coordinador Financiera  
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Julio:

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo del presente es con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, a efecto de que gire sus instrucciones a donde corresponda para registrar y operar la modificación presupuestaria de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, con fuente de financiamiento 11.

Esta operación no modifica ninguna meta física, derivado a que los renglones que fueron afectados son remanentes que quedaron y que fueron distribuidos a saldos negativos de otros renglones que se necesitan regularizar

Agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo, atentamente,

Ing. Oscar Fernando Argueta Mayor  
Director General de la SEICMSJ



Cc.  
Adjunto

Archivo  
Solicitud de Modificación Presupuestaria en Crédito  
Solicitud de Modificación Presupuestaria en Débito





# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

miércoles, 30 de diciembre de 2020

Fecha de solicitud:

Nombre del proyecto o programa:

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
100	001	199	OTROS SERVICIO	0101	11	0	0	107,526.00 Q	2,540.00 Q	110,066.00 Q	
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0101	11	0	0	6,721.00 Q	3,230.00 Q	9,951.00 Q	
200	001	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0101	11	0	0	48.00 Q	849.00 Q	897.00 Q	
<b>TOTALES</b>									<b>114,295.00 Q</b>	<b>6,619.00 Q</b>	<b>120,914.00 Q</b>

## JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN
100	Se realizo el ajuste presupuestario correspondiente para modificación del renglón con saldo negativo
200	Se realizo el ajuste presupuestario correspondiente para modificación de los renglones con saldo negativo



*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR: **ING. OSCAR FERNANDEZ ARBUELA MAYORGA**  
DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ



**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO**

Fecha de solicitud:		miércoles, 30 de diciembre de 2020									
Nombre del proyecto o programa:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)		
100	001	191	0101	11	0	0	269,210.33	Q	2,540.00	Q	266,670.33
200	001	211	0101	11	0	0	56,633.76	Q	4,079.00	Q	52,554.76
			<b>TOTALES</b>				<b>325,844.09</b>	<b>Q</b>	<b>6,619.00</b>	<b>Q</b>	<b>319,225.09</b>
GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO									
100	SE REALIZARA EL DEBITO PARA CUBRIR LOS RENGLONES CON SALDO NEGATIVO										
200	SE REALIZARA EL DEBITO PARA CUBRIR LOS RENGLONES CON SALDO NEGATIVO										



*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGENTI MAYORGA  
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-025-2020**

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 73/100 (Q 17,432.73) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por El Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-1068-2020/JCC/iyb de fecha 30 de diciembre del 2020; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corrientes para el Programa 11 "Apoyo al Sector Justicia", permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 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 la fuente de financiamiento 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	DEBITO	CREDITO
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-17,432.73</b>	<b>17,432.73</b>
0603 Gobierno de España	-17,432.73	17,432.73
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-17,432.73	17,432.73
<b>TOTAL</b>	<b>-17,432.73</b>	<b>17,432.73</b>

**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 Veinticinco (25) por un monto de Q 17,432.73 con fecha de imputación el treinta de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 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 61 "Donaciones Externas".-----

  
**PONENTE**  


  
**APROBADO**  




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 025-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de diciembre del año dos mil veinte.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 73/100 (Q 17,432.73) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud 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, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 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 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-025-2020, de fecha treinta de diciembre del año dos mil veinte, 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:**

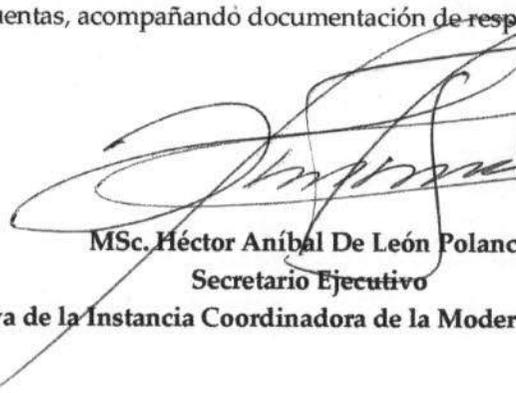
**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veinticinco (25) de fecha treinta de diciembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 73/100 (Q 17,432.73), 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.



MSc. Héctor Aníbal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo

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

011

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			30	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	25-2020		30	12	2,020	25
				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
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,184.00	-3,184.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-143.40	-143.40
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	-11,954.60	-11,954.60
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,150.73	-2,150.73
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-17,432.73	-17,432.73

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,184.00	3,184.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.40	143.40
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,954.60	11,954.60
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,150.73	2,150.73
<b>TOTAL ==&gt;</b>		17,432.73	17,432.73

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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			30	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	25-2020		30	12	2,020	25
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>.61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-17,432.73</b>		<b>17,432.73</b>	
0603 Gobierno de España	-17,432.73		17,432.73	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-17,432.73		17,432.73
<b>TOTAL</b>		<b>-17,432.73</b>		<b>17,432.73</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-3,327.40</b>	<b>3,327.40</b>
	DESARROLLO HUMANO	-3,327.40	3,327.40
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>-11,954.60</b>	<b>11,954.60</b>
	INVERSIÓN FÍSICA	-11,954.60	11,954.60
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>-2,150.73</b>	<b>2,150.73</b>
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,150.73	2,150.73
<b>TOTAL:</b>		<b>-17,432.73</b>	<b>17,432.73</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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			30	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	25-2020		30	12	2,020	25
				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		-17,432.73	17,432.73
	30200	Administración de Justicia	-17,432.73	17,432.73
		30201 Administración de justicia	-17,432.73	17,432.73
<b>TOTAL:</b>			-17,432.73	17,432.73

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-17,432.73	17,432.73
<b>TOTAL:</b>	-17,432.73	17,432.73

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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			30	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	25-2020		30	12	2,020	25
				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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,020
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	30	12	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,184.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-143.40	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	-11,954.60	0.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,150.73	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		-17,432.73	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,184.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.40	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,954.60	0.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,150.73	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		17,432.73	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

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	30	12	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-17,432.73</b>		<b>17,432.73</b>	
0603 Gobierno de España	-17,432.73		17,432.73	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-17,432.73		17,432.73
<b>TOTAL</b>		<b>-17,432.73</b>		<b>17,432.73</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,327.40	3,327.40
	DESARROLLO HUMANO	-3,327.40	3,327.40
INVERSIÓN FÍSICA		-11,954.60	11,954.60
	INVERSIÓN FÍSICA	-11,954.60	11,954.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,150.73	2,150.73
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,150.73	2,150.73
<b>TOTAL:</b>		<b>-17,432.73</b>	<b>17,432.73</b>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV1, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

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	30	12	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-17,432.73	17,432.73
	30200	Administración de Justicia	-17,432.73	17,432.73
		30201 Administración de justicia	-17,432.73	17,432.73
<b>TOTAL:</b>			-17,432.73	17,432.73

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-17,432.73	17,432.73
<b>TOTAL:</b>	-17,432.73	17,432.73

**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 AL PROGRAMA PREVI, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

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	30	12	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-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	
<b>TOTAL</b>				

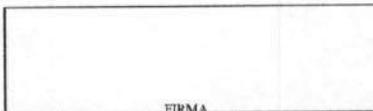
**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 17,432.73 SEGUN OFICIO NO. SC-1068-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

  
 FIRMA

  
 FIRMA



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



**Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**URGENTE**

Oficio No. SC-1068-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 30 de diciembre de 2020

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

*Asunto: Modificación presupuestaria del Programa  
"Prevención de la Violencia y el Delito contra  
Mujeres, Niñez y Adolescencia".*

Estimado Licenciado:

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 operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13.

Esta modificación presupuestaria no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
MSc. Juan Carlos Calcá Magtzul  
Coordinador Administrativo Financiero  
Programa "Prevención de la violencia y el delito  
contra mujeres, niñez y adolescencia"

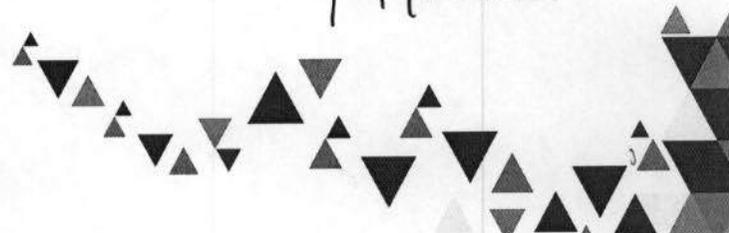
*[Handwritten Signature]*  
MSc. Damarys Nohemi Oliva García  
Directora  
Programa de Prevención de la Violencia  
y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO  
30 DIC 2020

A las:  
Finia:

3:33 pm  
T. P. P.





## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

Fecha de solicitud:		30 de diciembre de 2020									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	11	13	133	<b>GUATEMALA</b> VIATICOS AL INTERIOR	101	61	603	114	Q 18,663.00	Q -03,184.00	Q 15,479.00
				TOTAL GRUPO 100	101	61	603	114	Q 18,663.00	Q -03,184.00	Q 15,479.00
200	11	13	243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	101	61	603	114	Q 13,510.00	Q -0143.40	Q 13,366.60
				TOTAL GRUPO 200	101	61	603	114	Q 13,510.00	Q -0143.40	Q 13,366.60
300	11	13	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q 280,000.00	Q -011,954.60	Q 268,045.40
				TOTAL GRUPO 300	101	61	603	114	Q 280,000.00	Q -011,954.60	Q 268,045.40
400	11	13	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101	61	603	114	Q 37,500.00	Q -02,150.73	Q 35,349.27
				TOTAL GRUPO 400	101	61	603	114	Q 37,500.00	Q -02,150.73	Q 35,349.27
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q 349,673.00	Q -017,432.73	Q 332,240.27
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					349,673.00	-17,432.73	332,240.27

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa el renglón presupuestario 133 del grupo de gastos 100, en virtud que el pago de viáticos en el interior, fue menor a lo programado y por lo tanto no afecta la programación de metas físicas relacionadas con las metas de dirección y coordinación, del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
200	Se decrementa el renglón presupuestario 243 del grupo de gastos 200, en virtud que la adquisición de materiales y suministros fue menor a lo programado y por lo tanto no afecta la programación de metas físicas relacionadas con las metas de dirección y coordinación, del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
300	Se decrementa el renglón presupuestario 325 del grupo de gastos 300, el cual no modifica la programación de metas físicas relacionadas con la dotación de mobiliario y equipo del del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
400	Se decrementa el renglón presupuestario 415 del grupo de gastos 400, en virtud que los pagos de vacaciones pagadas al personal fue menor a lo programado y por lo tanto no afecta la programación de metas físicas relacionadas con las metas de dirección y coordinación, del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.

ELABORADO POR

**Irma Bala**  
Asistencia Administrativa Presupuestaria  
Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

M.Sc. Juan Carlos Calca Magaña  
Coordinador Administrativo Financiero  
Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud: 30 de diciembre de 2020		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	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	11	13	197	<b>GUATEMALA</b> SERVICIO DE VIGILANCIA	101	61	603	114	303,803.40	Q3,184.00	Q 306,987.40
200	11	13	267	TOTAL GRUPO 100 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	Q 303,803.40	Q3,184.00	Q 306,987.40
300	11	13	326	TOTAL GRUPO 200 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	61	603	114	Q 53,960.00	Q143.40	Q 54,103.40
400	11	13	413	TOTAL GRUPO 300 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101	61	603	114	Q 53,960.00	Q143.40	Q 54,103.40
				TOTAL GRUPO 400	101				Q 225,000.00	Q11,954.60	Q 236,954.60
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q 33,500.00	Q2,150.73	Q 35,650.73
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					Q 616,263.40	Q17,432.73	Q 633,696.13
									616,263.40	Q17,432.73	633,696.13

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 197 del grupo de gastos 100, pago por servicio de seguridad para las instalaciones del Programa, derivado que el valor es mayor a lo programado, el cual no modifica metas físicas, debido a que forma parte de la meta de dirección y coordinación del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
200	Se incrementa el renglón presupuestario 267 del grupo de gastos 200, adquisición de materiales y suministros de oficina, derivado que el valor es mayor a lo programado, el cual no modifica metas físicas, debido a que forma parte de la meta de dirección y coordinación del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
300	Se incrementa el renglón presupuestario 326 del grupo de gastos 300, para dotación de y equipo de comunicación (insumos y equipo para la implementación de la red), para atender los requerimientos del Ministerio Público, institución beneficiaria del Programa PREVI, el cual no modifica metas físicas, en virtud que ya hay una meta física programada relacionada a la dotación de equipo.
400	Se incrementa el renglón presupuestario 413 del grupo de gastos 400, para el pago de indemnización al personal contratado bajo el renglón 022 del Programa PREVI, derivado que el valor es mayor a lo programado, el cual no modifica metas físicas, debido a que ya forma parte de la meta de dirección y coordinación.

ELABORADO POR: **Irma Bala**  
Asistencia Administrativa Presupuestaria  
Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

**M.Sc. Juan Carlos Calca Magtzu**  
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

DICTAMEN CF-SEICMSJ-023-2020

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

**ASUNTO:** EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE AJUSTE SALARIAL, AGUINALDO Y BONO 14 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO TOTAL DE VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 21,250.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por El Encargado de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-RRHH-103-2020 de fecha 17 de diciembre 2020, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración: Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

**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", 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
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>
0000	SIN ORGANISMO	-21,250.00	21,250.00
	0000		
		-21,250.00	21,250.00
<b>TOTAL</b>		<b>-21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>

**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 de la ICMSJ, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veintitrés (23) por un monto de Q 21,250.00 con fecha de imputación el dieciocho de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes 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**  
Encargado de Presupuesto  
Lic. Javier Fernández  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

  
**APROBADO**  
Coordinador Financiero  
Lic. Julio Jorcal  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 023-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, dieciocho de diciembre del año dos mil veinte.

**ASUNTO:** EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE AJUSTE SALARIAL, AGUINALDO Y BONO 14 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO TOTAL DE VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 21,250.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 planteadas por El Encargado De Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las 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 actividad 001-Dirección y Administración, de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-023-2020, de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, 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 Veintitrés (23) de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

QUETZALES EXACTOS (Q 21,250.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por 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.

  
MSc. 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			18	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	23-2020		18	12	2,020	23
				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		-21,250.00	21,250.00
	30200	Administración de Justicia	-21,250.00	21,250.00
		30201 Administración de justicia	-21,250.00	21,250.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-21,250.00	21,250.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q21,250.00 SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RRHH SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-103-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
18	12	2,020
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			18	12	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	23-2020		18	12	2,020	23
				DÍA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-21,250.00		21,250.00	
0000 SIN ORGANISMO	-21,250.00		21,250.00	
0000		-21,250.00		21,250.00
<b>TOTAL</b>		<b>-21,250.00</b>		<b>21,250.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-21,250.00	21,250.00
	DESARROLLO HUMANO	-21,250.00	21,250.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q21,250.00 SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RRRH SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-103-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
18	12	2,020
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			18	12	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	23-2020		18	12	2,020	23
				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
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-14,000.00	-14,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-7,250.00	-7,250.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-21,250.00	-21,250.00

**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	18,000.00	18,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250.00	250.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		21,250.00	21,250.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q21,250.00 SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RRHH SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-103-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
18	12	2,020
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			18	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	23-2020		18	12	2,020	23
				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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

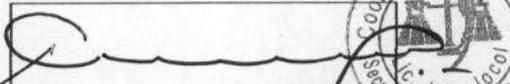
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q21,250.00 SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RRRH SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-103-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
18	12	2,020
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	18	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		23		

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
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-14,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-7,250.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-21,250.00	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	18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		21,250.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q21,250.00 SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RRHH SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-103-2020

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	18	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				23

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-21,250.00</b>		<b>21,250.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-21,250.00		21,250.00	
0000		-21,250.00		21,250.00
<b>TOTAL</b>		<b>-21,250.00</b>		<b>21,250.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-21,250.00	21,250.00
	DESARROLLO HUMANO	-21,250.00	21,250.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q21,250.00 SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RRHH SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-103-2020

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	18	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				23

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-21,250.00	21,250.00
	30200	Administración de Justicia	-21,250.00	21,250.00
		30201	Administración de justicia	21,250.00
<b>TOTAL:</b>			-21,250.00	21,250.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-21,250.00	21,250.00
<b>TOTAL:</b>	-21,250.00	21,250.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q21,250.00 SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RRHH SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-103-2020

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 17 de diciembre de 2020  
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-103-2020

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, debido que se solo se realiza reestructura presupuestaria.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Jesús David Macario de la Cruz  
Encargado de Recursos Humanos



  
Vo. Bo. Oscar Fernando Argueta Mayorga  
Director General de la SEICMSJ



Cc: Ingeniera. Astrid Cabrera/Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas.



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

jueves, 17 de diciembre de 2020

Fecha de solicitud:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA										
Nombre del proyecto o programa:		REGLÓN		DESCRIPCIÓN		UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	001	027	/	/	Complemento Específicos al personal temporal	0101	11	0	0	109,850.85 Q	14,000.00 Q	95,850.85 Q
000	001	029	/	/	Otras Remuneraciones de personal temporal	0101	11	0	0	23,166.60 Q	7,250.00 Q	15,916.60 Q
<b>TOTALES</b>												
										<b>133,017.45 Q</b>	<b>21,250.00 Q</b>	<b>111,767.45 Q</b>

### JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

GRUPO DE GASTO	Es necesario realizar los débitos para realizar ajuste salarial, aguinaldo y bono 14 del Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga, Director General de la SEICMSJ.
000	



ELABORADO POR: JESÚS DAVID MACARIO 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 CRÉDITO

Jueves, 17 de diciembre de 2020

Fecha de solicitud:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)			
000	001	022	0101	11	0	0	0	18,000.00	Q	18,000.00	Q	
000	001	071	0101	11	0	0	1,669.53	Q	3,000.00	Q	4,669.53	
000	001	072	0101	11	0	0	103,520.56	Q	250.00	Q	103,770.56	
<b>TOTALES</b>							<b>Q</b>	<b>105,190.09</b>	<b>Q</b>	<b>21,250.00</b>	<b>Q</b>	<b>126,440.09</b>

**GRUPO DE GASTO**  
000

Es necesario realizar los créditos para realizar ajuste salarial, aguinaldo y bono 14, del Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga, Director General de la SEICMSJ.



*[Handwritten Signature]*

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

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

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-024-2020**

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

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON 99/100 (Q 116,960.99) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por El Director General de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM de fecha 28 de diciembre 2020, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración: Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

**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", 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.-----



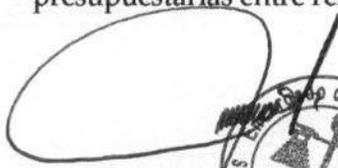
SECRETARÍA EJECUTIVA  
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

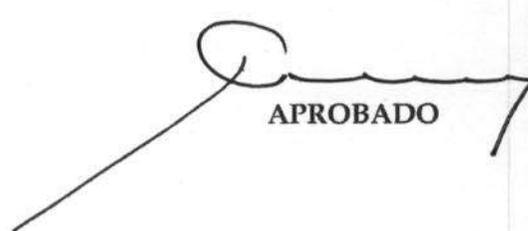
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-116,960.99</b>	<b>116,960.99</b>
0000	SIN ORGANISMO	-116,960.99	116,960.99
	0000		-116,960.99
			116,960.99
<b>TOTAL</b>		<b>-116,960.99</b>	<b>116,960.99</b>

**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 de la ICMSJ, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veinticuatro (24) por un monto de Q 116,960.99 con fecha de imputación el veintinueve de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes 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 024-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de diciembre del año dos mil veinte.

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON 99/100 (Q 116,960.99) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 planteadas por El Director General de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las 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 actividad 001-Dirección y Administración, de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-024-2020, de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veinte, 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 Veinticuatro (24) de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON 99/100 (Q 116,960.99), 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

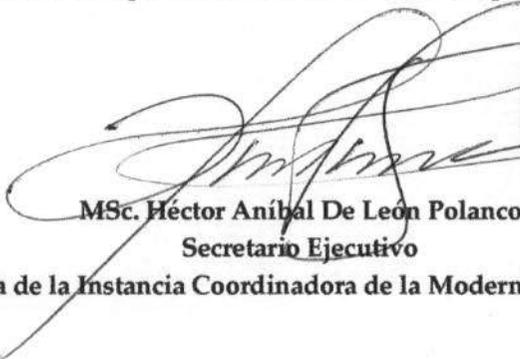


SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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.

  
  
**MSc. 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			29	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2020		29	12	2,020	24
				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	-1,343.33	-1,343.33
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-10,472.78	-10,472.78
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,246.00	-1,246.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,190.74	-1,190.74
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,149.62	-1,149.62
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,074.58	-1,074.58
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,212.82	-1,212.82
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-2,618.35	-2,618.35
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-4,868.00	-4,868.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-456.00	-456.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	-540.00	-540.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-29,519.74	-29,519.74
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-1,485.00	-1,485.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-750.00	-750.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-46,646.27	-46,646.27
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-12,387.76	-12,387.76
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-116,960.99</b>	<b>-116,960.99</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,020
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			29	12	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2020		29	12	2,020	24
				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
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.03	0.03
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	166.39	166.39
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	160.00	160.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	560.00	560.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	17.85	17.85
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	245.00	245.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	830.00	830.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	475.00	475.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,937.50	10,937.50
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,683.00	5,683.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	23,411.00	23,411.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	418.20	418.20
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	960.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	640.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	960.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	721.00	721.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15.58	15.58
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	510.00	510.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	51.44	51.44
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	142.86	142.86
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,818.20	1,818.20
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	630.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	782.38	782.38
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010.95	1,010.95
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	630.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	630.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,918.22	10,918.22

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,020
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	29	12	2,020	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2020			24
		29	12	2,020	
		DÍA	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	18,395.00	18,395.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	208.00	208.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	144.00	144.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	72.00	72.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	72.00	72.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0719-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11.47	11.47
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	622.42	622.42
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	234.00	234.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.00	48.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,680.50	10,680.50
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,440.00	3,440.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,109.00	18,109.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>116,960.99</b>	<b>116,960.99</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,020
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			29	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2020		29	12	2,020	24
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-116,960.99</u>		<u>116,960.99</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-116,960.99		116,960.99	
0000		-116,960.99		116,960.99
<b>TOTAL</b>		<b>-116,960.99</b>		<b>116,960.99</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-116,960.99	95,411.99
	DESARROLLO HUMANO	-116,960.99	95,411.99
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	21,549.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	21,549.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-116,960.99</b>	<b>116,960.99</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,020
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			29	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2020		29	12	2,020	24
				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		-116,960.99	116,960.99
	30200	Administración de Justicia	-116,960.99	116,960.99
		30201 Administración de justicia	-116,960.99	116,960.99
<b>TOTAL:</b>			-116,960.99	116,960.99

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-116,960.99	116,960.99
<b>TOTAL:</b>	-116,960.99	116,960.99

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE0-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,020
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			29	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2020		29	12	2,020	24
				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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

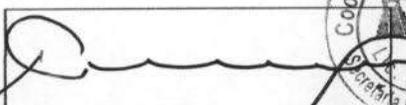
**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,020
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	29	12	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				24

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	-1,343.33	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-10,472.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,246.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,190.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,149.62	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,074.58	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,212.82	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-2,618.35	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-4,868.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-456.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	-540.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-29,519.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-1,485.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-46,646.27	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-12,387.76	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-116,960.99	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

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	29	12	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				24

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
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.03	0.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	166.39	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	160.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	560.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	17.85	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	245.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	830.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	475.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,937.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,683.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	23,411.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	418.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	721.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15.58	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	510.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	51.44	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	142.86	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,818.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	782.38	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010.95	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,918.22	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	12	2,020
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		24		

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,395.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	208.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	144.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	72.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	72.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0719-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	622.42	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	234.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,680.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,440.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,109.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>116,960.99</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						24
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-116,960.99</b>		<b>116,960.99</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-116,960.99		116,960.99	
0000		-116,960.99		116,960.99
<b>TOTAL</b>		<b>-116,960.99</b>		<b>116,960.99</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-116,960.99	95,411.99
	DESARROLLO HUMANO	-116,960.99	95,411.99
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	21,549.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	21,549.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-116,960.99</b>	<b>116,960.99</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	12	2,020
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>Nº DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>				
24				

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-116,960.99	116,960.99
	30200	Administración de Justicia	-116,960.99	116,960.99
		30201 Administración de justicia	-116,960.99	116,960.99
<b>TOTAL:</b>			-116,960.99	116,960.99

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-116,960.99	116,960.99
<b>TOTAL:</b>	-116,960.99	116,960.99

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

<u>ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR</u>	<u>REFERENCIA CPR</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO SOLICITADO</u>	<u>MONTO APROBADO</u>
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
24				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-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	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM POR UN MONTO DE Q 116,960.99

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



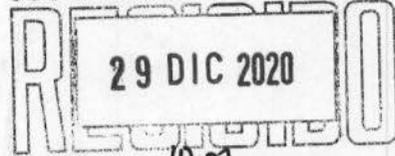
**SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA**

**OFICIO NO. SEICMSJ-DG-156-2020/OFAM**  
Guatemala, 28 de diciembre del 2020

**Lic. Julio Alexander Jocol Villalobos**  
Coordinador Financiera  
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ

**Inga. Astrid Celeste Cabrera Aldana**  
Coordinadora de Fortalecimiento  
Institucional y de Programas  
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ  
Presente

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las: 10:07  
Firma: [Handwritten Signature]

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo del presente es con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, a efecto de que gire sus instrucciones a donde corresponda para registrar y operar la modificación presupuestaria de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, con fuente de financiamiento 11.

Esta operación no modifica ninguna meta física, derivado a que los renglones que fueron afectados son remanentes que quedaron y que fueron distribuidos a saldos negativos de otros renglones que se necesitan regularizar.

Agradeciendo su fina atención al presente, me suscribo, atentamente,

**Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga**  
Director General de la SEICMSJ



Cc.  
Adjunto

Archivo  
Solicitud de Modificación Presupuestaria en Crédito  
Solicitud de Modificación Presupuestaria en Débito

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

lunes, 28 de diciembre de 2020

Fecha de solicitud:

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	001	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0719	11	0	0	35,563.07	0.03	35,563.10
100	001	112	AGUA	0101	11	0	0	6,020.26	166.39	6,186.65
100	001	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0101	11	0	0	1,775.00	160.00	1,935.00
100	001	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0101	11	0	0	8,830.00	560.00	9,390.00
100	001	142	FLETES	0719	11	0	0	2,682.75	17.85	2,700.60
100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0719	11	0	0	1,220.00	245.00	245.00
100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1317	11	0	0	830.00	830.00	2,050.00
100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1420	11	0	0	475.00	475.00	475.00
100	001	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	0101	11	0	0	18,307.50	10,937.50	29,245.00
100	001	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0101	11	0	0	5,683.00	5,683.00	5,683.00
100	001	199	OTROS SERVICIOS	0101	11	0	0	84,115.00	23,411.00	107,526.00
200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1420	11	0	0	2,850.00	418.20	3,268.20
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0719	11	0	0	640.00	960.00	960.00
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1223	11	0	0	800.00	640.00	640.00
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1317	11	0	0	800.00	800.00	800.00
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1413	11	0	0	960.00	960.00	960.00
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1420	11	0	0	800.00	800.00	800.00
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0101	11	0	0	6,000.00	721.00	6,721.00
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1317	11	0	0	70.00	15.58	15.58
200	001	245	LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS	0101	11	0	0	51.44	51.44	51.44
200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	0719	11	0	0	142.86	142.86	142.86
200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1223	11	0	0	7,899.50	1,818.20	9,717.70
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0101	11	0	0	265.00	630.00	895.00
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0719	11	0	0	265.00	782.38	1,047.38
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1223	11	0	0	265.00	1,010.95	1,275.95
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1317	11	0	0	265.00	630.00	895.00
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1413	11	0	0	265.00	630.00	895.00
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1420	11	0	0	125,081.78	10,918.22	136,000.00
200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0101	11	0	0	22,720.00	18,395.00	41,115.00
200	001	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0101	11	0	0	13,622.50	208.00	13,830.50
200	001	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0719	11	0	0	395.26	144.00	539.26
200	001	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1317	11	0	0	395.26	72.00	467.26
200	001	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1420	11	0	0	395.26	72.00	467.26
200	001	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0719	11	0	0	11.47	11.47	11.47
200	001	286	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0719	11	0	0	622.42	622.42	622.42
200	001	286	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1420	11	0	0	234.00	234.00	234.00
200	001	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0101	11	0	0	48.00	48.00	48.00
200	001	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	0101	11	0	0	17,417.25	10,680.50	28,097.75
300	001	326	ESTRUCTURADOS DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0101	11	0	0	3,440.00	3,440.00	3,440.00
300	001	329	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0101	11	0	0	33,850.00	18,109.00	51,959.00
300	001	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0101	11	0	0	390,535.39	116,960.99	507,496.38
<b>TOTALES</b>										

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION
000	Se realizo el ajuste presupuestario correspondiente para modificación del renglón con saldo negativo
100	Se realizo el ajuste presupuestario correspondiente para modificación de los renglones con saldo negativo
200	Se realizo el ajuste presupuestario correspondiente para modificación de los renglones con saldo negativo
300	Se realizo el ajuste presupuestario correspondiente para modificación de los renglones con saldo negativo



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ABOGADO  
DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMS



**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO**

Fecha de solicitud: **lunes, 28 de diciembre de 2020**  
 Nombre del proyecto o programa: **SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA**

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	111	ENERGIA ELÉCTRICA	0101	11	0	0	69,476.22 Q	1,343.33 Q	68,082.89 Q
100	001	113	TELEFONIA	0101	11	0	0	105,121.55 Q	10,472.78 Q	94,648.77 Q
100	001	113	TELEFONIA	0719	11	0	0	4,585.00 Q	1,246.00 Q	3,339.00 Q
100	001	113	TELEFONIA	1223	11	0	0	5,634.52 Q	1,190.74 Q	4,443.78 Q
100	001	113	TELEFONIA	1317	11	0	0	6,956.49 Q	1,149.62 Q	5,806.87 Q
100	001	113	TELEFONIA	1413	11	0	0	6,010.70 Q	1,074.58 Q	4,936.12 Q
100	001	113	TELEFONIA	1420	11	0	0	13,364.53 Q	1,212.82 Q	12,151.71 Q
100	001	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0101	11	0	0	5,991.75 Q	2,618.35 Q	3,373.40 Q
100	001	142	FLETES	0101	11	0	0	39,911.40 Q	4,868.00 Q	35,043.40 Q
100	001	142	FLETES	1317	11	0	0	1,443.00 Q	456.00 Q	987.00 Q
100	001	143	ALMACENAJE	0101	11	0	0	13,500.00 Q	540.00 Q	12,960.00 Q
100	001	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0101	11	0	0	642,623.04 Q	29,519.74 Q	613,103.30 Q
100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0101	11	0	0	7,965.00 Q	1,485.00 Q	6,480.00 Q
100	001	158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	0101	11	0	0	35,700.00 Q	750.00 Q	34,950.00 Q
100	001	171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0101	11	0	0	88,641.27 Q	46,646.27 Q	41,995.00 Q
100	001	174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1420	11	0	0	45,000.00 Q	12,387.76 Q	32,612.24 Q
<b>TOTALES</b>								<b>1,091,874.47 Q</b>	<b>116,960.99 Q</b>	<b>974,913.48 Q</b>

GRUPO DE GASTO 100  
 JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO  
 SE REALIZARA EL DEBITO PARA CUBRIR LOS RENGLONES CON SALDO NEGATIVO



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