

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 Noviembre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/12/2020
HORA : 9:08.29
REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2020

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

Expresado en Quetzales

Del 01/01/2020 al 30/11/2020

Entidad Institucional = 11140069

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/12/2020

HORA : 8:42.26

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			
11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA										
11-Apoyo al Sector Justicia	20,551,000.00	8,671,953.75	-9,037,021.99	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
Total 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	9,573,218.75	-9,573,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000.00
TOTAL...	20,551,000.00	9,573,218.75	-9,573,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551,000.00

NOTA:

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

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

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11140069

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 07/12/2020
 HORA 9:14.46
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								4,690.00	3,636.00			82.51				
TOTAL 11 Apoyo al Sector Justicia													<u>20,551,000.00</u>	<u>20,185,931.76</u>	<u>12,232,868.36</u>	<u>60.60</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
09					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG5-2020)							0.00	365,068.24	365,068.24	100.00	
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ACCION DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	365,068.24	365,068.24	100.00	
			1	Campañas de divulgación			EVENTO	0.00	3.00	2.00	66.67					
			2	Dotación de Suministros para el Cuidado personal y de oficina			EVENTO	0.00	13.00	13.00	100.00					
			3	Impresiones de documentos informativos			EVENTO	0.00	6.00	6.00	100.00					
			4	Servicios en respuesta a COVID-19 SEICMSJ			REGISTRO	0.00	3.00	3.00	100.00					
			5	Suministros de seguridad para el personal SEICMSJ			EVENTO	0.00	42.00	42.00	100.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												93.33				
Promedio ponderado de ejecución por programa:								67.00	66.00			50.00				
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>730,136.48</u>	<u>730,136.48</u>	<u>100.00</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								4,824.00	3,768.00			81.20		20,916,068.24		



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-021-2020

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TRECE DE NOVIEMBRE 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 CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA PERSONAL DE LOS CAJS Y DE LA SEICMSJ POR UN MONTO TOTAL DE CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES QUETZALES CON 71/100 (Q. 49,073.71) 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-085-2020 de fecha 11 de noviembre 2020, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y 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
11 INGRESOS CORRIENTES	-49,073.71	49,073.71
0000 SIN ORGANISMO	-49,073.71	49,073.71
0000		-49,073.71 49,073.71
TOTAL	-49,073.71	49,073.71

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 Veintiuno (21) por un monto de Q 49,073.71 con fecha de imputación el trece de noviembre 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
ICMSJ
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

APROBADO

Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 021-2020 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, trece de noviembre 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 CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA PERSONAL DE LOS CAJS Y DE LA SEICMSJ POR UN MONTO TOTAL DE CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES QUETZALES CON 71/100 (Q. 49,073.71) 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-021-2020, de fecha trece de noviembre 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 Veintiuno (21) de fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES QUETZALES CON

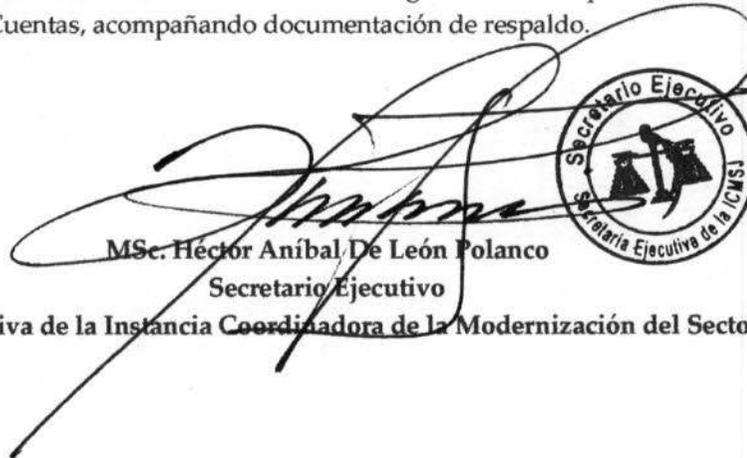


SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

71/100 (Q 49,073.71), 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			13	11	2,020		
					DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	21-2020		13	11	2,020	21		
				DIA	MES	AÑO			
CLASE DE MODIFICACION:				INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-1,000.30	-1,000.30
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-5,600.00	-5,600.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-7,973.41	-7,973.41
TOTAL ==>		-49,073.71	-49,073.71

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,100.00	2,100.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.30	0.30
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,973.41	10,973.41
TOTAL ==>		49,073.71	49,073.71

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS POR UN MONTO DE Q 49,073.71 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-085-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	11	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	13	11	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2020	13	11
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		21		

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>-49,073.71</u>		<u>49,073.71</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-49,073.71		49,073.71	
0000		-49,073.71		49,073.71
TOTAL		-49,073.71		49,073.71

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-38,100.30	38,100.30
	DESARROLLO HUMANO	-38,100.30	38,100.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-10,973.41	10,973.41
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-10,973.41	10,973.41
TOTAL:		-49,073.71	49,073.71

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSI, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS POR UN MONTO DE Q 49,073.71 SEGUN OFICIO NO. SEICMSI-RRHH-085-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	11	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	13	11	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2020		
		13	11	2,020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
21				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-49,073.71	49,073.71
	30200	Administración de Justicia	-49,073.71	49,073.71
		30201 Administración de justicia	-49,073.71	49,073.71
TOTAL:			-49,073.71	49,073.71

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-49,073.71	49,073.71
TOTAL:	-49,073.71	49,073.71

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS POR UN MONTO DE Q 49,073.71 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-085-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	11	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			13	11	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						21
				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
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-1,000.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-5,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-7,973.41	0.00
TOTAL =>		-49,073.71	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,973.41	0.00
TOTAL =>		49,073.71	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS POR UN MONTO DE Q 49,073.71 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-085-2020

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	13	11	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
				21

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-49,073.71		49,073.71	
0000 SIN ORGANISMO	-49,073.71		49,073.71	
0000		-49,073.71		49,073.71
TOTAL		-49,073.71		49,073.71

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-38,100.30	38,100.30
	DESARROLLO HUMANO	-38,100.30	38,100.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-10,973.41	10,973.41
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-10,973.41	10,973.41
TOTAL:		-49,073.71	49,073.71

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS POR UN MONTO DE Q 49,073.71 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-085-2020

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	13	11	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			21
		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		-49,073.71	49,073.71
	30200	Administración de Justicia	-49,073.71	49,073.71
		30201 Administración de justicia	-49,073.71	49,073.71
TOTAL:			-49,073.71	49,073.71

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-49,073.71	49,073.71
TOTAL:	-49,073.71	49,073.71

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS POR UN MONTO DE Q 49,073.71 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-085-2020

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	13	11	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			21
		DIA	MES	AÑO

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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS POR UN MONTO DE Q 49,073.71 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-085-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

003
13/11/2020

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO
12 NOV 2020

A las: 15:40 PM
Firma: [Signature]

Guatemala 11 de noviembre de 2020
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-085-2020 /

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 utilizaran los saldos que estaban contemplados para el personal que ya no labora en la institución.

Sin otro particular,

Atentamente,

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



[Signature]
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 CRÉDITO

Fecha de solicitud: miércoles, 11 de noviembre 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)	
000	001	022	Personal por contrato	1413	11	0	0	7,600.00	36,000.00	43,600.00	
000	001	051	Aporte patronal al IGSS	1420	11	0	0	8,154.24	0.30	8,154.54	
000	001	022	Personal por contrato	1420	11	0	0	48,100.00	2,100.00	50,200.00	
TOTAL GRUPO 000									63,854.24	38,100.30	101,954.54
400	001	415	Vacaciones pagadas por retiro	1223	11	0	0	5,969.83	10,973.41	16,963.24	
TOTAL GRUPO 400									5,969.83	10,973.41	16,963.24
TOTALES									69,844.07	49,073.71	118,917.78

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Es necesario realizar los créditos que se describen en el cuadro antecede para el cumplimiento de los diferentes pagos como sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Butete Popular y personal de las oficinas centrales de la SEICMSJ, por finalización de contrato.

Es necesario realizar los débitos que se describen en el cuadro antecede para el cumplimiento de los diferentes pagos como indemnización y vacaciones por retiro por finalización de contrato del personal de los Centros de Administración de Justicia y Butete Popular y personal de las oficinas centrales.

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



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





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

miércoles, 11 de noviembre de 2020

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

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	029	0101	11	0	0	Q 3.500.00	Q 2.000.00	Q 1.500.00
			Otras remuneraciones de personal temporal						
000	001	027	0101	11	0	0	Q 19.000.00	Q 15.000.00	Q 4.000.00
			Complemento por calidad profesional al personal temporal						
000	001	072	1317	11	0	0	Q 1.650.00	Q 1.000.00	Q 650.00
			Bonificación Anual (Bono 14) Aguinado						
000	001	071	0101	11	0	0	Q 7.169.08	Q 5.600.00	Q 1.569.08
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	072	0101	11	0	0	Q 7.195.56	Q 5.000.00	Q 2.195.56
			Aguinado						
000	001	071	1317	11	0	0	Q 1.663.96	Q 1.000.00	Q 663.96
			Complemento por calidad profesional al personal temporal						
000	001	027	1223	11	0	0	Q 862.19	Q 500.00	Q 382.19
			Complemento por calidad profesional al personal temporal						
000	001	027	1420	11	0	0	Q 3.232.87	Q 3.000.00	Q 232.87
			temporal						
000	001	071	0719	11	0	0	Q 832.01	Q 500.00	Q 332.01
			Aguinado						
000	001	072	0719	11	0	0	Q 825.00	Q 500.00	Q 325.00
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	071	1420	11	0	0	Q 1.052.24	Q 1.000.00	Q 52.24
			Aguinado						
000	001	072	1420	11	0	0	Q 1.650.00	Q 1.000.00	Q 650.00
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	071	1223	11	0	0	Q 832.01	Q 500.00	Q 332.01
			Aguinado						
000	001	072	1223	11	0	0	Q 825.00	Q 500.00	Q 325.00
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	027	1317	11	0	0	Q 1.764.38	Q 1.000.30	Q 764.08
			Complemento por calidad profesional al personal temporal						
TOTAL GRUPO 000							Q 11.013.51	Q 38.100.30	Q 3.013.21
400	001	415	1420	11	0	0	Q 11,070.68	Q 7,973.41	Q 3,097.27
			Vacaciones pagadas por retiro						
400	001	413	0101	11	0	0	Q 7,765.45	Q 1,500.00	Q 6,265.45
			Indemnización por pérdidas de valores						
400	001	415	0101	11	0	0	Q 7,892.12	Q 1,500.00	Q 6,392.12
			Vacaciones pagadas por retiro						
TOTAL GRUPO 400							Q 26,728.25	Q 10,973.41	Q 15,754.84
TOTALES							Q 37,741.76	Q 49,073.71	Q 18,768.05

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Es necesario realizar los débitos que se describen en el cuadro antecede para el cumplimiento de los diferentes pagos como sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular y personal de las oficinas centrales de la SEICMSJ, por finalización de contrato.

Es necesario realizar los débitos que se describen en el cuadro antecede para el cumplimiento de los diferentes pagos como indemnización y vacaciones por retiro por finalización de contrato del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular y personal de las oficinas centrales.

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

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

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

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