



# Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización

## UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

COORDINADOR: Lic. Julio Alexander Jocol Villalobos

Encargado de presupuesto: Javier Alejandro Fernandez Mendizabal

Fecha de Emision: 05/11/2020

### PRESUPUESTO

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)						
11	INGRESOS CORRIENTES						
000	SERVICIOS PERSONALES						
0101	GUATEMALA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,473,443.00	235,674.16	2,709,117.16	0.00	2,709,117.16	2,279,613.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	43,500.00	-4,511.60	38,988.40	0.00	38,988.40	31,778.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	187,000.00	14,536.36	201,536.36	0.00	76,685.51	64,868.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	301,000.00	401,200.28	702,200.28	0.00	668,700.28	548,700.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	306,097.00	-8,063.41	298,033.59	0.00	225,002.82	225,002.82
071	AGUINALDO	245,559.00	-12,445.20	233,113.80	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	245,559.00	-11,972.42	233,586.58	0.00	118,933.70	118,933.70
073	BONO VACACIONAL	5,334.00	-119.90	5,214.10	0.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	437,000.00	-437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>	<b>4,244,492.00</b>	<b>177,298.27</b>	<b>4,421,790.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3,837,427.87</b>	<b>3,268,897.79</b>
0719	SANTIAGO ATITLÁN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	24,300.00	324,300.00	0.00	274,100.00	274,100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	358.98	40,858.98	0.00	14,250.00	14,250.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,808.00	-244.93	35,563.07	0.00	27,288.50	27,288.50
071	AGUINALDO	28,775.00	-542.47	28,232.53	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,775.00	-362.50	28,412.50	0.00	14,575.00	14,575.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	-32.88	1,167.12	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTA 0719 SANTIAGO ATITLÁN</b>	<b>439,558.00</b>	<b>27,976.20</b>	<b>467,534.20</b>	<b>0.00</b>	<b>337,713.50</b>	<b>337,713.50</b>
1223	IXCHIGUÁN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	36,700.00	236,700.00	0.00	201,100.00	200,422.59
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,725.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,250.00	358.98	27,608.98	0.00	9,250.00	9,233.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,723.00	-1,061.84	25,661.16	0.00	19,843.35	19,843.35
071	AGUINALDO	21,475.00	-542.47	20,932.53	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,475.00	-550.00	20,925.00	0.00	10,737.50	10,737.50
073	BONO VACACIONAL	800.00	-32.88	767.12	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTA 1223 IXCHIGUÁN</b>	<b>302,223.00</b>	<b>34,871.79</b>	<b>337,094.79</b>	<b>0.00</b>	<b>244,680.85</b>	<b>243,963.08</b>
1317	SANTA EULALIA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	1,093.50	301,093.50	0.00	257,493.50	257,493.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	-4,017.03	36,482.97	0.00	12,991.80	12,991.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,808.00	-3,201.20	32,606.80	0.00	25,508.59	25,508.59
071	AGUINALDO	28,775.00	-1,636.44	27,138.56	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,775.00	-1,658.87	27,116.13	0.00	13,828.63	13,828.63
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	-99.18	1,100.82	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTA 1317 SANTA EULALIA</b>	<b>439,558.00</b>	<b>-9,519.22</b>	<b>430,038.78</b>	<b>0.00</b>	<b>313,572.52</b>	<b>313,572.52</b>
1413	NEBAJ						

022	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	25,600.00	225,600.00	0.00	218,000.00	218,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	4,226.79	31,726.79	0.00	10,000.00	10,000.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,595.00	797.84	28,392.84	0.00	21,294.63	21,294.63
071	AGUINALDO	22,175.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,175.00	0.50	22,175.50	0.00	11,087.50	11,087.50
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1413 NEBAJ</b>		<b>304,745.00</b>	<b>30,625.13</b>	<b>335,370.13</b>	<b>0.00</b>	<b>264,132.13</b>	<b>264,132.13</b>
1420	<b>IXCÁN</b>						
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	39,093.09	339,093.09	0.00	290,993.09	290,993.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,000.00	-2,900.88	44,099.12	0.00	15,612.06	15,612.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,914.00	-3,028.57	36,885.43	0.00	28,730.89	28,730.89
071	AGUINALDO	32,075.00	-2,200.83	29,874.17	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,075.00	-1,617.24	30,457.76	0.00	15,520.26	15,520.26
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	-90.97	1,309.03	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1420 IXCÁN</b>		<b>456,964.00</b>	<b>29,254.60</b>	<b>486,218.60</b>	<b>0.00</b>	<b>354,606.30</b>	<b>354,606.30</b>
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>6,187,540.00</b>	<b>290,506.77</b>	<b>6,478,046.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5,352,133.17</b>	<b>4,782,885.32</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
0101	<b>GUATEMALA</b>						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,000.00	-44,573.78	69,426.22	0.00	61,687.35	61,687.35
112	AGUA	7,300.00	-1,279.74	6,020.26	0.00	5,781.97	5,781.97
113	TELEFONÍA	120,300.00	-15,178.45	105,121.55	0.00	86,700.77	60,986.02
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	-725.00	1,775.00	0.00	1,400.00	1,400.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,332.00	-20,981.80	2,350.20	0.00	2,350.20	2,350.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-19,008.25	5,991.75	0.00	1,836.40	1,836.40
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-21,220.45	28,779.55	0.00	28,779.55	28,779.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101,309.00	-60,017.75	41,291.25	0.00	20,216.75	20,216.75
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	-24,919.00	81.00	0.00	81.00	81.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	-10,411.91	11,588.09	0.00	11,588.09	8,587.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	142,000.00	-133,170.00	8,830.00	0.00	8,830.00	8,830.00
142	FLETES	75,000.00	-35,088.60	39,911.40	0.00	30,911.40	30,911.40
143	ALMACENAJE	60,700.00	-47,200.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	556,956.00	65,507.04	622,463.04	0.00	439,463.04	313,652.80
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,740.00	3,225.00	7,965.00	0.00	6,480.00	4,800.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,875.00	14,825.00	35,700.00	0.00	20,200.00	20,200.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	53,000.00	-52,740.00	260.00	0.00	260.00	260.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-641.30	54,358.70	0.00	20,785.00	20,785.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,500.00	71,225.00	101,725.00	0.00	26,725.00	26,725.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	12,350.00	19,850.00	0.00	13,850.00	5,350.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	12,107.50	12,107.50	0.00	4,607.50	4,607.50
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	112,630.00	156,580.33	269,210.33	0.00	224,210.33	142,016.83
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,125.00	-657.98	467.02	0.00	342.00	320.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y	9,500.00	2,073.78	11,573.78	0.00	9,303.97	9,303.97

196	TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	229,165.00	-94,365.00	134,800.00	0.00	109,000.00	109,000.00
199	OTROS SERVICIOS	113,201.00	-22,996.00	90,205.00	0.00	68,611.25	54,485.00
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>		<b>2,034,933.00</b>	<b>-339,581.36</b>	<b>1,695,351.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,204,001.57</b>	<b>942,954.12</b>
0719	<b>SANTIAGO ATITLÁN</b>						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	2,140.53	26,140.53	0.00	10,106.53	10,106.53
113	TELEFONÍA	6,000.00	-1,415.00	4,585.00	0.00	2,160.00	2,160.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,600.00	-917.25	2,682.75	0.00	1,720.60	1,720.60
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00	-8,800.00	44,000.00	0.00	44,000.00	36,000.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 0719 SANTIAGO ATITLÁN</b>		<b>115,550.00</b>	<b>-38,141.72</b>	<b>77,408.28</b>	<b>0.00</b>	<b>57,987.13</b>	<b>49,987.13</b>
1223	<b>IXCHIGUÁN</b>						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	-7,040.17	37,959.83	0.00	27,459.83	27,459.83
113	TELEFONÍA	10,800.00	-5,165.48	5,634.52	0.00	3,324.78	3,324.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	6,000.00	-4,649.40	1,350.60	0.00	600.60	600.60
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	-4,360.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1223 IXCHIGUÁN</b>		<b>87,200.00</b>	<b>-37,615.05</b>	<b>49,584.95</b>	<b>0.00</b>	<b>32,525.21</b>	<b>32,525.21</b>
1317	<b>SANTA EULALIA</b>						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,200.00	22,685.00	107,885.00	0.00	77,885.00	77,885.00
113	TELEFONÍA	10,800.00	-3,843.51	6,956.49	0.00	4,687.87	4,687.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,500.00	-7,870.00	630.00	0.00	630.00	630.00
142	FLETES	6,000.00	-4,557.00	1,443.00	0.00	693.00	693.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	-4,280.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1317 SANTA EULALIA</b>		<b>130,900.00</b>	<b>-12,765.51</b>	<b>118,134.49</b>	<b>0.00</b>	<b>85,115.87</b>	<b>85,115.87</b>
1413	<b>NEBAJ</b>						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-4,038.00	7,962.00	0.00	7,350.00	7,350.00
113	TELEFONÍA	9,000.00	-2,989.30	6,010.70	0.00	3,817.12	3,817.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	360.00	0.00	360.00	0.00	270.00	270.00



286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,679.99	2,179.99	0.00	179.99	179.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	4,870.00	4,870.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-7,074.50	12,925.50	0.00	2,425.50	2,425.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,458.00	22,479.00	32,937.00	0.00	27,537.00	25,625.64
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	897.00	897.00	0.00	897.00	897.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	94,924.00	94,924.00	0.00	82,924.00	82,924.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,409.97	1,409.97	0.00	1,409.97	1,409.97
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,417.25	17,417.25	0.00	2,917.25	2,917.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-6,635.00	365.00	0.00	365.00	365.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	870.00	10,853.98	11,723.98	0.00	2,723.98	2,723.98
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>		<b>269,341.00</b>	<b>194,393.12</b>	<b>463,734.12</b>	<b>0.00</b>	<b>278,752.34</b>	<b>267,908.98</b>
<b>0719</b>	<b>SANTIAGO ATITLÁN</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,601.00	-1,101.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,599.00	-1,699.00	900.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	955.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	-3,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	395.26	395.26	0.00	395.26	395.26
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	4,616.18	6,116.18	0.00	3,116.18	3,116.18
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	220.00	220.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 0719 SANTIAGO ATITLÁN</b>		<b>27,653.00</b>	<b>-10,066.56</b>	<b>17,586.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,686.44</b>	<b>4,686.44</b>
<b>1223</b>	<b>IXCHIGUÁN</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,604.00	-1,104.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	-1,850.00	750.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	755.00	955.00	0.00	955.00	955.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	395.26	395.26	0.00	395.26	395.26
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	4,516.18	6,116.18	0.00	3,116.18	3,116.18
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	150.00	150.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1223 IXCHIGUÁN</b>		<b>27,499.00</b>	<b>-4,132.56</b>	<b>23,366.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7,616.44</b>	<b>7,616.44</b>

<b>1317</b>	<b>SANTA EULALIA</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,597.00	-397.00	2,200.00	0.00	700.00	700.00
232	ACABADOS TEXTILES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,598.00	-1,098.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	755.00	955.00	0.00	955.00	955.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	7,600.00	13,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	395.26	395.26	0.00	395.26	395.26
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	5,116.18	6,716.18	0.00	3,116.18	3,116.18
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	185.00	185.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA</b>	<b>1317 SANTA EULALIA</b>	<b>28,088.00</b>	<b>7,213.44</b>	<b>35,301.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15,201.44</b>	<b>15,201.44</b>
<b>1413</b>	<b>NEBAJ</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	-932.00	1,668.00	0.00	264.00	264.00
232	ACABADOS TEXTILES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	-1,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	755.00	955.00	0.00	955.00	955.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	5,300.00	10,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,495.26	2,495.26	0.00	395.26	395.26
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,495.00	3,721.18	5,216.18	0.00	3,116.18	3,116.18
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	185.00	185.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA</b>	<b>1413 NEBAJ</b>	<b>33,988.00</b>	<b>-6,068.56</b>	<b>27,919.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,315.44</b>	<b>10,315.44</b>
<b>1420</b>	<b>IXCÁN</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,150.00	2,850.00	0.00	1,350.00	1,350.00
232	ACABADOS TEXTILES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,602.00	-1,102.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	755.00	955.00	0.00	955.00	955.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	-1,000.00	4,500.00	0.00	100.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	395.26	395.26	0.00	395.26	395.26
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	5,116.18	6,716.18	0.00	3,116.18	3,116.18
295	ÚTILES MENORES,	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	220.00	220.00

		SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD						
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1420 IXCÁN</b>			<b>36,897.00</b>	<b>-12,560.56</b>	<b>24,336.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6,136.44</b>	<b>6,136.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>423,466.00</b>	<b>168,778.32</b>	<b>592,244.32</b>	<b>0.00</b>	<b>322,708.54</b>	<b>311,865.18</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>							
<b>0101</b>	<b>GUATEMALA</b>							
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	24,050.00	33,850.00	0.00	19,900.00	19,900.00
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>			<b>19,800.00</b>	<b>64,050.00</b>	<b>83,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,900.00</b>	<b>19,900.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>19,800.00</b>	<b>64,050.00</b>	<b>83,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,900.00</b>	<b>19,900.00</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
<b>0101</b>	<b>GUATEMALA</b>							
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	265,805.00	-9,472.49	256,332.51	0.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	243,487.00	-26,715.44	216,771.56	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>			<b>509,292.00</b>	<b>-36,187.93</b>	<b>473,104.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0719</b>	<b>SANTIAGO ATITLÁN</b>							
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,173.00	-587.78	30,585.22	0.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,775.00	-2,500.15	26,274.85	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 0719 SANTIAGO ATITLÁN</b>			<b>59,948.00</b>	<b>-3,087.93</b>	<b>56,860.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1223</b>	<b>IXCHIGUÁN</b>							
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,265.00	-588.11	22,676.89	0.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,475.00	-13,761.47	7,713.53	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1223 IXCHIGUÁN</b>			<b>44,740.00</b>	<b>-14,349.58</b>	<b>30,390.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1317</b>	<b>SANTA EULALIA</b>							
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,775.00	625.07	29,400.07	0.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,775.00	-3,669.72	25,105.28	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1317 SANTA EULALIA</b>			<b>57,550.00</b>	<b>-3,044.65</b>	<b>54,505.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1413</b>	<b>NEBAJ</b>							
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,023.00	-0.09	24,022.91	0.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,175.00	-1,478.52	20,696.48	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1413 NEBAJ</b>			<b>46,198.00</b>	<b>-1,478.61</b>	<b>44,719.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1420</b>	<b>IXCÁN</b>							
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,748.00	9,003.45	43,751.45	0.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,075.00	5,613.92	37,688.92	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1420 IXCÁN</b>			<b>66,823.00</b>	<b>14,617.37</b>	<b>81,440.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>784,551.00</b>	<b>-43,531.33</b>	<b>741,019.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,173,503.97</b>	<b>6,316,865.31</b>
<b>61</b>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>							
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>0101</b>	<b>GUATEMALA</b>							
022		PERSONAL POR CONTRATO	896,834.00	-439,000.00	457,834.00	0.00	305,000.00	305,000.00
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	15,750.00	-7,500.00	8,250.00	0.00	5,625.00	5,625.00
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	93,025.00	-43,000.00	50,025.00	0.00	28,475.53	28,475.53
071		AGUINALDO	47,375.00	-22,375.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,875.00	-30,375.00	39,500.00	0.00	11,302.08	11,302.08
073		BONO VACACIONAL	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,326,040.00	-3,189,045.00	3,136,995.00	0.00	2,743,331.78	2,731,331.78
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>			<b>7,465,399.00</b>	<b>-3,741,495.00</b>	<b>3,723,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,097,484.39</b>	<b>3,085,484.39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,465,399.00</b>	<b>-3,741,495.00</b>	<b>3,723,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,097,484.39</b>	<b>3,085,484.39</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>							
<b>0101</b>	<b>GUATEMALA</b>							

111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	3,200.00	24,200.00	0.00	16,833.46	16,833.46
112	AGUA	5,028.00	0.00	5,028.00	0.00	1,188.21	1,188.21
113	TELEFONÍA	41,280.00	-5,280.00	36,000.00	0.00	33,780.00	18,044.69
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	106,696.00	261,100.00	367,796.00	0.00	182,334.89	182,334.89
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	78,481.00	128,481.00	0.00	62,047.00	62,047.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-22,937.00	17,063.00	0.00	3,684.20	3,684.20
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	37,713.00	37,713.00	0.00	3,887.10	3,887.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-9,395.00	14,605.00	0.00	4,600.00	4,600.00
142	FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	181,000.00	218,121.00	399,121.00	0.00	311,793.48	298,331.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-56,764.00	18,236.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,350.00	5,350.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	23,958.12	23,958.12
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	230,288.00	230,288.00	0.00	154,186.89	150,786.89
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	148,639.00	124,164.40	272,803.40	0.00	142,064.82	134,084.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	66,160.00	68,160.00	0.00	67,925.00	67,925.00
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>		<b>745,943.00</b>	<b>1,061,051.40</b>	<b>1,806,994.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,333.17</b>	<b>1,008,754.64</b>
<b>0501</b>	<b>ESCUINTLA</b>						
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	533,144.00	-533,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 0501 ESCUINTLA</b>		<b>533,144.00</b>	<b>-533,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1001</b>	<b>MAZATENANGO</b>						
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	266,572.00	-266,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1001 MAZATENANGO</b>		<b>266,572.00</b>	<b>-266,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1101</b>	<b>RETALHULEU</b>						
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	266,572.00	-266,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTA 1101 RETALHULEU</b>		<b>266,572.00</b>	<b>-266,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,812,231.00</b>	<b>-5,236.60</b>	<b>1,806,994.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,333.17</b>	<b>1,008,754.64</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
<b>0101</b>	<b>GUATEMALA</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,880.00	67,391.00	73,271.00	0.00	71,618.30	56,018.30
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	572.50	572.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00
239	OTROS TEXTILES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PÁPEL DE ESCRITORIO	16,875.00	-5,000.00	11,875.00	0.00	2,340.00	2,340.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,040.00	-6,000.00	23,040.00	0.00	6,170.75	6,170.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,800.00	2,500.00	5,300.00	0.00	3,202.50	3,202.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,750.00	-5,800.00	950.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,565.00	28,800.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00



261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	16,313.00	16,313.00	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,860.00	42,860.00	0.00	38,992.00	38,992.00	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,628.61	2,628.61	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	486.00	486.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
291	ÚTILES DE OFICINA	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	7,390.75	7,390.75	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,200.00	5,160.00	27,360.00	0.00	14,558.79	14,558.79	
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	269,666.60	269,666.60	0.00	216,976.60	216,976.60	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	
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	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>			<b>99,745.00</b>	<b>539,527.60</b>	<b>639,272.60</b>	<b>0.00</b>	<b>487,310.80</b>	<b>424,945.80</b>
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>99,745.00</b>	<b>539,527.60</b>	<b>639,272.60</b>	<b>0.00</b>	<b>487,310.80</b>	<b>424,945.80</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>								
<b>0101 GUATEMALA</b>								
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,300.00	495,000.00	795,300.00	0.00	70,678.66	36,644.66	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	700,200.00	700,200.00	0.00	6,747.50	4,867.50	
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	761,500.00	308,219.00	1,069,719.00	0.00	261,290.00	136,350.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	135,150.00	135,150.00	
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>			<b>1,061,800.00</b>	<b>2,496,419.00</b>	<b>3,558,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,866.16</b>	<b>409,012.16</b>
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>			<b>1,061,800.00</b>	<b>2,496,419.00</b>	<b>3,558,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,866.16</b>	<b>409,012.16</b>
<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
<b>0101 GUATEMALA</b>								
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,875.00	-22,375.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,950.00	-14,450.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</b>			<b>111,825.00</b>	<b>-36,825.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>111,825.00</b>	<b>-36,825.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>								
<b>0101 GUATEMALA</b>								
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	747,610.00	747,610.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTA 0101 GUATEMALA</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>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>TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS</b>			<b>10,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,203,994.52</b>	<b>4,928,196.99</b>
<b>TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>			<b>20,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,377,498.49</b>	<b>11,245,062.30</b>

# ión del Sector Justicia

PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
2,279,613.58	0.00	429,503.58	0.00	84.15
31,778.80	0.00	7,209.60	0.00	81.51
64,868.61	124,850.85	136,667.75	0.00	32.19
548,700.28	33,500.00	153,500.00	0.00	78.14
225,002.82	73,030.77	73,030.77	0.00	75.50
0.00	233,113.80	233,113.80	0.00	0.00
118,933.70	114,652.88	114,652.88	0.00	50.92
0.00	5,214.10	5,214.10	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3,268,897.79</b>	<b>584,362.40</b>	<b>1,152,892.48</b>	<b>0.00</b>	<b>73.93</b>
274,100.00	50,200.00	50,200.00	0.00	84.52
7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	83.33
14,250.00	26,608.98	26,608.98	0.00	34.88
27,288.50	8,274.57	8,274.57	0.00	76.73
0.00	28,232.53	28,232.53	0.00	0.00
14,575.00	13,837.50	13,837.50	0.00	51.30
0.00	1,167.12	1,167.12	0.00	0.00
<b>337,713.50</b>	<b>129,820.70</b>	<b>129,820.70</b>	<b>0.00</b>	<b>72.23</b>
200,422.59	35,600.00	36,277.41	0.00	84.67
3,725.90	750.00	774.10	0.00	82.80
9,233.74	18,358.98	18,375.24	0.00	33.44
19,843.35	5,817.81	5,817.81	0.00	77.33
0.00	20,932.53	20,932.53	0.00	0.00
10,737.50	10,187.50	10,187.50	0.00	51.31
0.00	767.12	767.12	0.00	0.00
<b>243,963.08</b>	<b>92,413.94</b>	<b>93,131.71</b>	<b>0.00</b>	<b>72.37</b>
257,493.50	43,600.00	43,600.00	0.00	85.52
3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
12,991.80	23,491.17	23,491.17	0.00	35.61
25,508.59	7,098.21	7,098.21	0.00	78.23
0.00	27,138.56	27,138.56	0.00	0.00
13,828.63	13,287.50	13,287.50	0.00	51.00
0.00	1,100.82	1,100.82	0.00	0.00
<b>313,572.52</b>	<b>116,466.26</b>	<b>116,466.26</b>	<b>0.00</b>	<b>72.92</b>

218,000.00	7,600.00	7,600.00	0.00	96.63
3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
10,000.00	21,726.79	21,726.79	0.00	31.52
21,294.63	7,098.21	7,098.21	0.00	75.00
0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00
11,087.50	11,088.00	11,088.00	0.00	50.00
0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>264,132.13</b>	<b>71,238.00</b>	<b>71,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.76</b>
290,993.09	48,100.00	48,100.00	0.00	85.82
3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
15,612.06	28,487.06	28,487.06	0.00	35.40
28,730.89	8,154.54	8,154.54	0.00	77.89
0.00	29,874.17	29,874.17	0.00	0.00
15,520.26	14,937.50	14,937.50	0.00	50.96
0.00	1,309.03	1,309.03	0.00	0.00
<b>354,606.30</b>	<b>131,612.30</b>	<b>131,612.30</b>	<b>0.00</b>	<b>72.93</b>
<b>4,782,885.32</b>	<b>1,125,913.60</b>	<b>1,695,161.45</b>	<b>0.00</b>	<b>73.83</b>
61,687.35	7,738.87	7,738.87	0.00	88.85
5,781.97	238.29	238.29	0.00	96.04
60,986.02	18,420.78	44,135.53	0.00	58.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,400.00	375.00	375.00	0.00	78.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,350.20	0.00	0.00	0.00	100.00
1,836.40	4,155.35	4,155.35	0.00	30.65
28,779.55	0.00	0.00	0.00	100.00
20,216.75	21,074.50	21,074.50	0.00	48.96
81.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8,587.38	0.00	3,000.71	0.00	74.11
8,830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
30,911.40	9,000.00	9,000.00	0.00	77.45
0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
313,652.80	183,000.00	308,810.24	0.00	50.39
4,800.00	1,485.00	3,165.00	0.00	60.26
20,200.00	15,500.00	15,500.00	0.00	56.58
260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20,785.00	33,573.70	33,573.70	0.00	38.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26,725.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26.27
5,350.00	6,000.00	14,500.00	0.00	26.95
4,607.50	7,500.00	7,500.00	0.00	38.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142,016.83	45,000.00	127,193.50	0.00	52.75
320.00	125.02	147.02	0.00	68.52
9,303.97	2,269.81	2,269.81	0.00	80.39

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109,000.00	25,800.00	25,800.00	0.00	80.86
54,485.00	21,593.75	35,720.00	0.00	60.40
<b>942,954.12</b>	<b>491,350.07</b>	<b>752,397.52</b>	<b>0.00</b>	55.62
10,106.53	16,034.00	16,034.00	0.00	38.66
2,160.00	2,425.00	2,425.00	0.00	47.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,720.60	962.15	962.15	0.00	64.14
36,000.00	0.00	8,000.00	0.00	81.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>49,987.13</b>	<b>19,421.15</b>	<b>27,421.15</b>	<b>0.00</b>	64.58
27,459.83	10,500.00	10,500.00	0.00	72.34
3,324.78	2,309.74	2,309.74	0.00	59.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600.60	750.00	750.00	0.00	44.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>32,525.21</b>	<b>17,059.74</b>	<b>17,059.74</b>	<b>0.00</b>	65.59
77,885.00	30,000.00	30,000.00	0.00	72.19
4,687.87	2,268.62	2,268.62	0.00	67.39
630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
693.00	750.00	750.00	0.00	48.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>85,115.87</b>	<b>33,018.62</b>	<b>33,018.62</b>	<b>0.00</b>	72.05
7,350.00	612.00	612.00	0.00	92.31
3,817.12	2,193.58	2,193.58	0.00	63.51
270.00	90.00	90.00	0.00	75.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,238.20	750.00	750.00	0.00	62.28
33,750.00	0.00	7,500.00	0.00	81.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>46,425.32</b>	<b>3,645.58</b>	<b>11,145.58</b>	<b>0.00</b>	<b>80.64</b>
29,360.45	13,500.00	13,500.00	0.00	68.50
11,032.71	2,331.82	2,331.82	0.00	82.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,814.00	750.00	750.00	0.00	86.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>45,207.16</b>	<b>61,581.82</b>	<b>61,581.82</b>	<b>0.00</b>	<b>42.33</b>
<b>1,202,214.81</b>	<b>626,076.98</b>	<b>902,624.43</b>	<b>0.00</b>	<b>57.12</b>
39,633.76	17,000.00	17,000.00	0.00	69.98
306.25	13,000.00	13,000.00	0.00	2.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1,055.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26.02
0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
70.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
18.99	0.00	0.00	0.00	100.00
12,229.80	0.00	1,272.00	0.00	90.58
60,000.00	65,081.78	65,081.78	0.00	47.97
795.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28.44
10,060.00	5,000.00	12,660.00	0.00	44.28
13,622.50	3,000.00	3,000.00	0.00	81.95
60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3,772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1,661.35	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

179.99	2,000.00	2,000.00	0.00	8.26
4,870.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,425.50	10,500.00	10,500.00	0.00	18.77
25,625.64	5,400.00	7,311.36	0.00	77.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
897.00	0.00	0.00	0.00	100.00
82,924.00	12,000.00	12,000.00	0.00	87.36
1,409.97	0.00	0.00	0.00	100.00
2,917.25	14,500.00	14,500.00	0.00	16.75
365.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,723.98	9,000.00	9,000.00	0.00	23.23
<b>267,908.98</b>	<b>184,981.78</b>	<b>195,825.14</b>	<b>0.00</b>	<b>57.77</b>
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395.26	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
3,116.18	3,000.00	3,000.00	0.00	50.95
220.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4,686.44</b>	<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.65</b>
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395.26	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3,116.18	3,000.00	3,000.00	0.00	50.95
150.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7,616.44</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.60</b>

700.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7,100.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395.26	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
3,116.18	3,600.00	3,600.00	0.00	46.40
185.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.81
2,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15,201.44</b>	<b>20,100.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.06</b>
264.00	1,404.00	1,404.00	0.00	15.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395.26	2,100.00	2,100.00	0.00	15.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
3,116.18	2,100.00	2,100.00	0.00	59.74
185.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10,315.44</b>	<b>17,604.00</b>	<b>17,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.95</b>
1,350.00	1,500.00	1,500.00	0.00	47.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
100.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395.26	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3,116.18	3,600.00	3,600.00	0.00	46.40
220.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.83

0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6,136.44</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.22</b>
<b>311,865.18</b>	<b>269,535.78</b>	<b>280,379.14</b>	<b>0.00</b>	<b>52.66</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
19,900.00	13,950.00	13,950.00	0.00	58.79
<b>19,900.00</b>	<b>63,950.00</b>	<b>63,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.73</b>
<b>19,900.00</b>	<b>63,950.00</b>	<b>63,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.73</b>
0.00	256,332.51	256,332.51	0.00	0.00
0.00	216,771.56	216,771.56	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>473,104.07</b>	<b>473,104.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	30,585.22	30,585.22	0.00	0.00
0.00	26,274.85	26,274.85	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>56,860.07</b>	<b>56,860.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	22,676.89	22,676.89	0.00	0.00
0.00	7,713.53	7,713.53	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>30,390.42</b>	<b>30,390.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	29,400.07	29,400.07	0.00	0.00
0.00	25,105.28	25,105.28	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>54,505.35</b>	<b>54,505.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	24,022.91	24,022.91	0.00	0.00
0.00	20,696.48	20,696.48	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>44,719.39</b>	<b>44,719.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	43,751.45	43,751.45	0.00	0.00
0.00	37,688.92	37,688.92	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>81,440.37</b>	<b>81,440.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>741,019.67</b>	<b>741,019.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6,316,865.31</b>	<b>2,826,496.03</b>	<b>3,683,134.69</b>	<b>0.00</b>	<b>63.17</b>
305,000.00	152,834.00	152,834.00	0.00	66.62
5,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	68.18
3,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	68.18
28,475.53	21,549.47	21,549.47	0.00	56.92
0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11,302.08	28,197.92	28,197.92	0.00	28.61
0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2,731,331.78	393,663.22	405,663.22	0.00	87.07
<b>3,085,484.39</b>	<b>626,419.61</b>	<b>638,419.61</b>	<b>0.00</b>	<b>82.86</b>
<b>3,085,484.39</b>	<b>626,419.61</b>	<b>638,419.61</b>	<b>0.00</b>	<b>82.86</b>



16,833.46	7,366.54	7,366.54	0.00	69.56
1,188.21	3,839.79	3,839.79	0.00	23.63
18,044.69	2,220.00	17,955.31	0.00	50.12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
182,334.89	185,461.11	185,461.11	0.00	49.58
62,047.00	66,434.00	66,434.00	0.00	48.29
3,684.20	13,378.80	13,378.80	0.00	21.59
3,887.10	33,825.90	33,825.90	0.00	10.31
4,600.00	10,005.00	10,005.00	0.00	31.50
9,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67.86
298,331.08	87,327.52	100,789.92	0.00	74.75
0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	18,236.00	18,236.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,350.00	150.00	150.00	0.00	97.27
23,958.12	41.88	41.88	0.00	99.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
150,786.89	76,101.11	79,501.11	0.00	65.48
26,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134,084.00	130,738.58	138,719.40	0.00	49.15
67,925.00	235.00	235.00	0.00	99.66
<b>1,008,754.64</b>	<b>757,661.23</b>	<b>798,239.76</b>	<b>0.00</b>	<b>55.83</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1,008,754.64</b>	<b>757,661.23</b>	<b>798,239.76</b>	<b>0.00</b>	<b>55.83</b>
56,018.30	1,652.70	17,252.70	0.00	76.45
572.50	9,427.50	9,427.50	0.00	5.73
8,925.00	75.00	75.00	0.00	99.17
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2,340.00	9,535.00	9,535.00	0.00	19.71
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
6,170.75	16,869.25	16,869.25	0.00	26.78
3,202.50	2,097.50	2,097.50	0.00	60.42
0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
28,800.00	435.00	47,200.00	0.00	37.89
600.00	0.00	0.00	0.00	100.00

16,313.00	15,937.00	15,937.00	0.00	50.58
18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
38,992.00	3,868.00	3,868.00	0.00	90.98
2,628.61	7,371.39	7,371.39	0.00	26.29
486.00	14.00	14.00	0.00	97.20
0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
7,390.75	5,059.25	5,059.25	0.00	59.36
14,558.79	12,801.21	12,801.21	0.00	53.21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216,976.60	52,690.00	52,690.00	0.00	80.46
800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
71.00	3,679.00	3,679.00	0.00	1.89
2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>424,945.80</b>	<b>151,961.80</b>	<b>214,326.80</b>	<b>0.00</b>	<b>66.47</b>
<b>424,945.80</b>	<b>151,961.80</b>	<b>214,326.80</b>	<b>0.00</b>	<b>66.47</b>
36,644.66	724,621.34	758,655.34	0.00	4.61
4,867.50	693,452.50	695,332.50	0.00	0.70
0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
96,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	42.67
136,350.00	808,429.00	933,369.00	0.00	12.75
135,150.00	352,850.00	352,850.00	0.00	27.69
<b>409,012.16</b>	<b>2,988,352.84</b>	<b>3,149,206.84</b>	<b>0.00</b>	<b>11.49</b>
<b>409,012.16</b>	<b>2,988,352.84</b>	<b>3,149,206.84</b>	<b>0.00</b>	<b>11.49</b>
0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</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>
0.00	747,610.00	747,610.00	0.00	0.00
<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>747,610.00</b>	<b>747,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4,928,196.99</b>	<b>5,347,005.48</b>	<b>5,622,803.01</b>	<b>0.00</b>	<b>46.71</b>
<b>11,245,062.30</b>	<b>8,173,501.51</b>	<b>9,305,937.70</b>	<b>0.00</b>	<b>54.72</b>



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

---

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-019-2020**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTISIETE DE OCTUBRE 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 EN EL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 9,765.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

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-802-2020/JCC/iyb de fecha 26 de octubre del 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 será para el Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", para atender la Emergencia del Covid-19 y con ello la salud de sus trabajadores, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 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



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

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.-----

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b><u>-9,765.00</u></b>	<b><u>9,765.00</u></b>
0603 Gobierno de España	-9,765.00	9,765.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL</b>	<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</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. -----

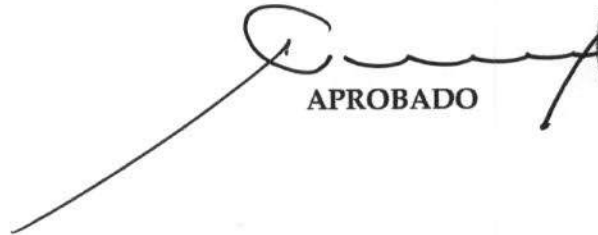
**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Diecinueve (19) por un monto de Q 9,765.00 con fecha de imputación el veintisiete de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". -



SECRETARÍA EJECUTIVA  
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
 SECTOR JUSTICIA

**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".-----

  
  
 PONENTE

  
  
 APROBADO



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

---

**RESOLUCIÓN NÚMERO 019-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintisiete de octubre 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 EN EL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 9,765.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado al Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", para atender la Emergencia del Covid-19 y con ello la salud de sus trabajadores, dentro del PROGRAMA 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, en 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-019-2020, de fecha veintisiete de octubre 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 Diecinueve (19) de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones




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

---

Externas", la cual asciende a un monto total de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 9,765.00), a favor del PROGRAMA 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas - 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			27	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2020		27	10	2,020	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,765.00	-9,765.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-9,765.00	-9,765.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-94-09-000-001-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,605.00	7,605.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	2,160.00	2,160.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		9,765.00	9,765.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			27	10	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2020		27	10	2,020	19
				DÍA	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>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>	
0603 Gobierno de España	-9,765.00		9,765.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-9,765.00		9,765.00
<b>TOTAL</b>		<b>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,765.00	9,765.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			27	10	2,020
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2020		27	10	2,020	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-9,765.00	9,765.00
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-9,765.00	9,765.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	9,765.00
<b>TOTAL:</b>			-9,765.00	9,765.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>	-9,765.00	9,765.00

**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 PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	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	27	10	2,020
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2020		27 10 2,020
				No. DOCUMENTO
				19
		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	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 PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			27 10 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							19
				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
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,765.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-9,765.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-94-09-000-001-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,605.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	2,160.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		9,765.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/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			27 10 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							19
				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>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>	
0603 Gobierno de España	-9,765.00		9,765.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-9,765.00		9,765.00
<b>TOTAL</b>		<b>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,765.00	9,765.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/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	27	10	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				
19				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-9,765.00	9,765.00
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-9,765.00	9,765.00
		40401	-9,765.00	9,765.00
		Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d		
<b>TOTAL:</b>			<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**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 AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/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	27	10	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
				19

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

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

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

TOTAL ==>

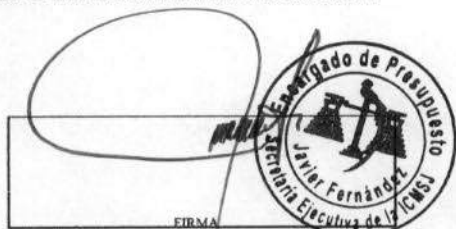
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



FIRMA



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No.SC-802-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 26 de octubre de 2020

Ingeniera  
Astrid Celeste Cabrera Aldana  
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional  
y de Programas  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho

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

Estimada Ingeniera Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, en atención al correo electrónico de fecha 19 de octubre del encargado de Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y 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 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, el cual no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

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

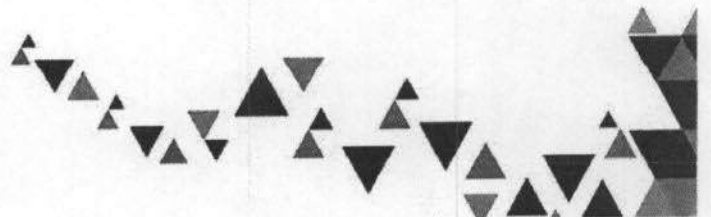
Atentamente,



Sección de Asesoría Financiera  
Coordinación Administrativa Financiera  
Programa de Prevención de la Violencia y el Delito  
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

C.c Lic. Julio Jocol, Coordinador Financiero de la SEICMSJ

📍 10 calle 0-36 zona 14  
📞 (502) 22477500 🌐 [www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)






**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO**

GRUPO DE GASTO		ACTIVIDAD		RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
200	94	/	001	261	/101	/61	603	114	Q 50,000.00	/-Q9,765.00	Q 40,235.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
TOTAL GRUPO 200											
TOTAL GUATEMALA 0101											
TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"											

26 de octubre de 2020  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa el renglón presupuestario 261, derivado a que la compra de los suministros programados por el Programa fueron inferiores.

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

  
 MSc. Jhonnatan  
 Coordinador del Programa  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"





# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		26 de octubre 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	UBIG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	94	001	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q 7,605.00	Q 7,605.00	7,605.00
			100	TOTAL GRUPO 100					Q 7,605.00	Q 7,605.00	7,605.00
200	94	001	292	UTILILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	Q 2,160.00	Q 2,160.00	2,160.00
			200	TOTAL GRUPO 200					Q 2,160.00	Q 2,160.00	2,160.00
				TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 9,765.00	Q 9,765.00	9,765.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					0.00	Q 9,765.00	9,765.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 141, servicio de transporte al personal del Programa PREVI, derivado a presentar irregularidades en el servicio de transporte, por la emergencia del COVID-19.
200	Se incrementamos renglones presupuestarios: 262 para la adquisición de materiales y suministros del Programa en atención al COVID-19.

ELABORADO POR:

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

*[Handwritten Signature]*  
 M.Sc. Juan Carlos...  
 Coordinador...  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

*[Handwritten mark]*



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No.SC-802-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 26 de octubre 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, en base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para registrar y operar la modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", con fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, el cual no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVA

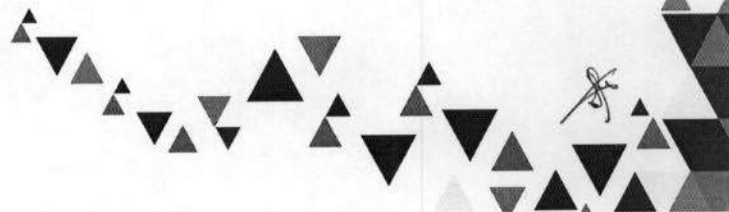


MSc. Damaris Nohemí Oliva García  
Directora  
Programa de Prevención de la Violencia  
Y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

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

Oficio No.SC-803-2020/JCC/iyb

📍 10 calle 0-36 zona 14  
☎ (502) 22477500 🌐 [www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)






# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		26 de octubre 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	REGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
200	94	001	261		<b>GUATEMALA</b> ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	101	61	603	114	Q 50,000.00	-Q9,765.00	Q 40,235.00
					TOTAL GRUPO 200					Q 50,000.00	-Q9,765.00	Q 40,235.00
					TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 50,000.00	-Q9,765.00	Q 40,235.00
					TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					50,000.00	-Q9,765.00	40,235.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa el renglón presupuestario 261, derivado a que la compra de los suministros programados por el Programa fueron inferiores.

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

  
**MSc. Juan Carlos Calca Magtzul**  
 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:		26 de octubre 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	REGLÓN	DESCRIPCIÓN REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	94	001	141	100	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q	Q7,605.00	Q 7,605.00
				100	TOTAL GRUPO 100					Q	Q7,605.00	Q 7,605.00
200	94	001	292	200	UTILIDADES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	Q	Q2,160.00	Q 2,160.00
				200	TOTAL GRUPO 200					Q	Q2,160.00	Q 2,160.00
					TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q	Q9,765.00	Q 9,765.00
					TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					0.00	Q9,765.00	Q 9,765.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 141, servicio de transporte al personal del Programa PREVI, derivado a presentar irregularidades en el servicio de transporte, por la emergencia del COVID-19.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 262 para la adquisición de materiales y suministros del Programa en atención al COVID-19.

ELABORADO POR:

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

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



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-017-2020**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 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 UN MONTO TOTAL DE TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00) 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 Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-RRHH-068-2020 de fecha 29 de septiembre 2020, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales y Servicios no 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

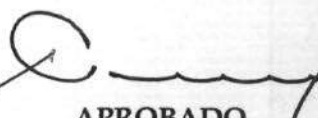

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>11</b> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
0000 SIN ORGANISMO	-30,000.00	30,000.00
0000		
	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**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 Diecisiete (17) por un monto de Q 30,000.00 con fecha de imputación el veintinueve de septiembre 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 017-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de septiembre 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 UN MONTO TOTAL DE TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00) 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-017-2020, de fecha veintinueve de septiembre 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 Diecisiete (17) de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q 30,000.00), 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.



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

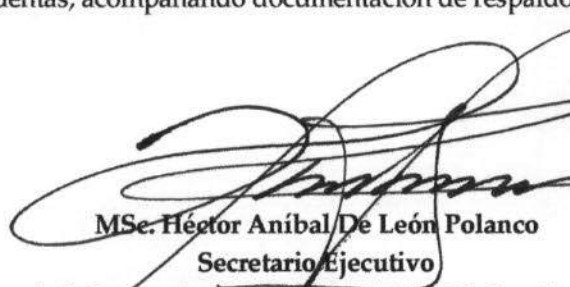


MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

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.

  
MSe. 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 9 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2020		29 9 2,020			17
				DIA MES AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-30,000.00	-30,000.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		30,000.00	30,000.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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

FECHA DE APROBACION		
29	9	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	9	2,020
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2020		29	9	2,020	17
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>II INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-30,000.00		30,000.00	
0000		-30,000.00		30,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-30,000.00	30,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	9	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 9 2,020		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2020		29 9 2,020			17
				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		-30,000.00	30,000.00
	30200	Administración de Justicia	-30,000.00	30,000.00
		30201 Administración de justicia	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	9	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 9 2,020		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2020		29 9 2,020			17
				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		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 A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	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			29	9	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						17
				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
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-30,000.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		30,000.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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			29 9 2,020			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							17	
				DIA 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>	-30,000.00		30,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-30,000.00		30,000.00	
0000		-30,000.00		30,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-30,000.00	30,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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			29	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						17
				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		<u>-30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
	30200	Administración de Justicia	-30,000.00	30,000.00
		30201	Administración de justicia	30,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</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 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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			29 9 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							17
				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-ORR-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 A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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

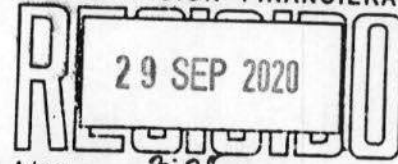
FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
SECTOR JUSTICIA COORDINACION FINANCIERA



A las: 3:25  
Firma: [Signature]

Guatemala 29 de septiembre de 2020  
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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.  
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

Fecha de solicitud:		martes, 29 de septiembre 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	165	'0101	11	'00	'00	Q 35,009.00	Q 15,000.00	Q 20,009.00		
100	'001	142	'0101	11	'00	'00	Q 36,708.20	Q 15,000.00	Q 21,708.20		
			<b>TOTALES</b>				<b>Q 71,717.20</b>	<b>Q 30,000.00</b>	<b>Q 41,717.20</b>		

GRUPO DE GASTO 100  
 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO  
 SE REALIZARÁ EL DÉBITO PARA CUBRIR HONORARIOS EN APOYO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA ICMSJ



ELABORADO POR: JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ  
 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA ICMSJ



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORCA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA ICMSJ



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:		martes, 28 de septiembre de 2020							
Nombre del proyecto o programa:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	001	029	0101	11	0	0	Q	Q	Q
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						
			TOTALES						
			Q						
			30,000.00						
			Q						
			30,000.00						

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000	SE UTILIZARA PARA CUBRIR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.
100	
200	
300	
400	

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

*[Handwritten signature]*



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGÜETA-MAYA  
DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

---

DICTAMEN CF-SEICMSJ-020-2020

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA DE OCTUBRE 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 PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 766,800.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 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-809-2020/JCC/iyb de fecha 27 de octubre 2020 y No. SC-823-2020/JCC/iyb de fecha 30 de octubre 2020; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles será del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el Programa 11 "Apoyo al Sector Justicia", la cual permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 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 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.-----

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b><u>-766,800.00</u></b>	<b><u>766,800.00</u></b>
0603 Gobierno de España	-766,800.00	766,800.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-766,800.00	766,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</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, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veinte (20) por un monto de Q 766,800.00 con fecha de imputación el treinta de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". -




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA


---

**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de 61 "Donaciones Externas". -----

  
PONENTE



  
APROBADO





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

---

**RESOLUCIÓN NÚMERO 020-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de octubre 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 PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 766,800.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 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 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, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el 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-020-2020, de fecha treinta de octubre 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


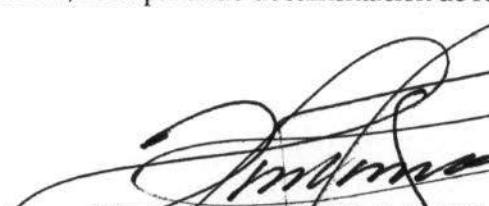
---

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veinte (20) de fecha treinta de octubre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 766,800.00), 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 Anibal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo

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

**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	30	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20	20	20	20
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-370,000.00	-370,000.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-247-0101-61-0603-0114	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,800.00	-5,800.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,000.00	-24,000.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-12,000.00	-12,000.00
11140069-11-00-000-013-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-37,000.00	-37,000.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-305,000.00	-305,000.00
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>-766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	10	2,020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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			30	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2020		30	10	2,020	20
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	108,000.00	108,000.00
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,	90,000.00	90,000.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	115,000.00	115,000.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-249-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	76,000.00	76,000.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,300.00	1,300.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	280,000.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	10	2,020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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	30	10	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 Secretaria Ejecutiva	30	10	2,020
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		20		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-766,800.00</b>		<b>766,800.00</b>	
0603 Gobierno de España	-766,800.00		766,800.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-766,800.00		766,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>-766,800.00</b>		<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-461,800.00</b>	<b>461,800.00</b>
	DESARROLLO HUMANO	-461,800.00	461,800.00
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>-305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
	INVERSIÓN FÍSICA	-305,000.00	305,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	10	2,020
<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	30	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2020	30	10
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		20		

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-764,800.00	766,800.00
	30200	Administración de Justicia	-764,800.00	766,800.00
		30201 Administración de justicia	-764,800.00	766,800.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-2,000.00	0.00
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-2,000.00	0.00
		40401 Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-764,800.00	766,800.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	10	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	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
20				

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

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

### 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 AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
30	10	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	10	2020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						20
				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
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-370,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-247-0101-61-0603-0114	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-37,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-305,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-766,800.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/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	10	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
				20

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	108,000.00	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,	90,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	115,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-249-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	76,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>766,800.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DÍA	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	30	10	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>		
		20		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<u>-766,800.00</u>		<u>766,800.00</u>	
0603 Gobierno de España	-766,800.00		766,800.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-766,800.00		766,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>-766,800.00</b>		<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-461,800.00</b>	<b>461,800.00</b>
	DESARROLLO HUMANO	-461,800.00	461,800.00
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>-305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
	INVERSIÓN FÍSICA	-305,000.00	305,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

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			30	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						20
				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		<b>-764,800.00</b>	<b>766,800.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-764,800.00	766,800.00
		30201	Administración de justicia	766,800.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-2,000.00	0.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-764,800.00	766,800.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/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	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			20
		DIA	MES	AÑO

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

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

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO


  
 FIRMA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_



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

*Oficio No.SC-809-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 27 de octubre 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".*

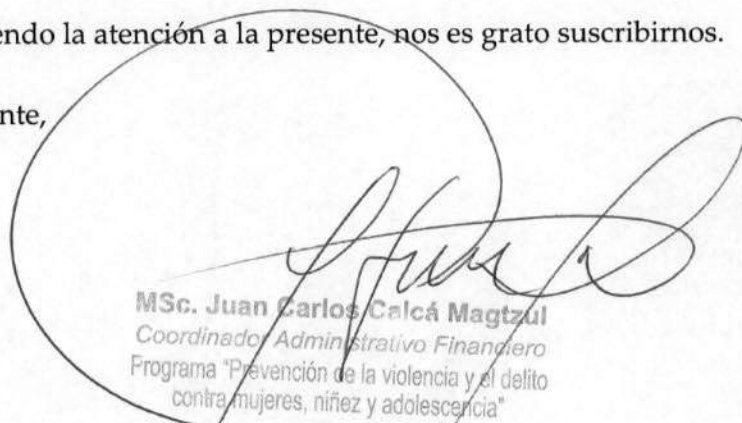
Estimado Licenciado:

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 registrar y 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 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, se traslade a la fuente de financiamiento 61, organismo 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13, derivado a culminar el estado de calamidad, estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, derivado a que los valores contemplados, ya no será necesario el uso del valor programado.

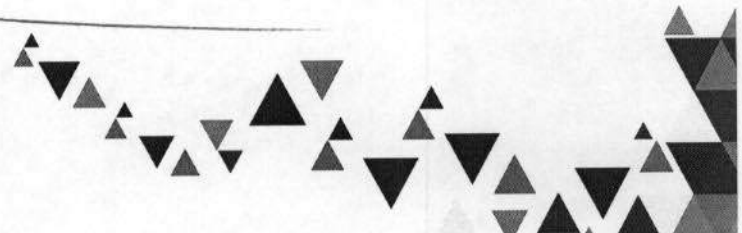
Esta modificación presupuestaria no modifica metas, según oficio número SC-783-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVA  
28 OCT 2020  
Hoy a las 11:03  
Por Caldia






# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		27 de octubre 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	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
100	11	13	133	101	61	603	114	Q 15,063.00	Q 15,063.00	Q 17,063.00	
								Q 15,063.00	Q 2,000.00	Q 17,063.00	
								Q 15,063.00	Q 2,000.00	Q 17,063.00	
								Q 15,063.00	Q 2,000.00	Q 17,063.00	
								15,063.00	Q 2,000.00	17,063.00	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 133, para atender compromisos de funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo cual no genera modificación en las metas físicas del programa, únicamente reprogramación en 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"

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


**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

GRUPO DE GASTO		ACTIVIDAD		REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	94	001	121	101	61	603	114	Q 141,251.84	-Q2,000.00	Q 139,251.84	
<b>GUATEMALA</b> DIVULGACION E INFORMACION											
TOTAL GRUPO 100 TOTAL GUATEMALA 0101 FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"											
									141,251.84	-Q2,000.00	139,251.84

27 de octubre de 2020

Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y adolescencia"

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decreta el monto del renglón presupuestarios 121, del Grupo 100, debido a que concluyó el estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, y no será necesario el uso del valor programado, por lo tanto serán trasladados al Programa 11 (apoyo al sector justicia), del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia".

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

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



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

COPIA

Oficio No.SC-783-2020  
Guatemala, 19 de octubre de 2020

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

Ingeniera  
Astrid Cabrera  
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVA


RECEBIDO  
21 OCT 2020  
Hoy a las Catorce  
Por Cabrera

Estimada Ingeniera Cabrera:

Con atento saludo me dirijo a usted, para solicitar adicionalmente a lo indicado en el Oficio No.SC-774-2020/JCC/iyb, de fecha 14 de octubre de 2020, el apoyo de la Coordinación a su cargo, para registrar y operar en el marco de la modificación presupuestaria según Oficio adjunto No.SC-773-2020/JCC/iyb, del Programa de Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia, Fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas", la modificación y creación de las metas físicas del Plan Operativo Anual, correspondientes al mes de octubre del presente año, conforme se describe en el cuadro anexo, el cual contiene las justificaciones respectivas.

Sin otro particular, aprovechamos para suscribirnos de usted,

Atentamente,

  
MSc. Sara Orozco de Archila  
Asistencia Profesional en Planificación,  
Monitoreo y Evaluación

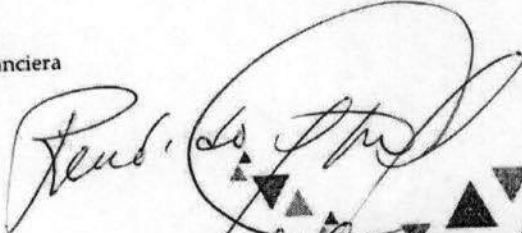
  
MSc. Damarys Oliva Garcia  
Directora

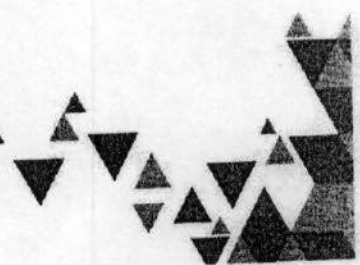
Programa RREVI  
Directora  
Programa de Prevención de la Violencia  
y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

Adjunto: lo indicado.  
cc. Coordinación Administrativa Financiera  
Archivo

📍 10 calle 0-36 zona 14  
☎ (502) 22477500

🌐 [www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)

  
20/10/2020  
16:02 hrs





Cooperación Española GUATEMALA



UNIÓN EUROPEA

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

**Detalle de modificación y creación de metas físicas POA Programa PREVI**

Mes de octubre de 2020

MODIFICACIÓN		Programa		Subprograma		Actividad		Meta	
Programa		Sin Subprograma		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
No	Descripción de la meta	Código	Descripción	Programado	Modificado	No	Descripción de la meta	Código	Descripción
Meta	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Meta	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida
2	Dirección y coordinación	2311	Registro	30	+2	2	Mantenimiento, reparación y/o remozamiento de las instituciones que integran la Instancia de modernización del sector justicia.	2311	Registro
3	Visibilidad y divulgación.	2311	Registro	1	+1	9	Mantenimiento, reparación y/o remozamiento de las instituciones que integran la Instancia de modernización del sector justicia.	2311	Registro
<b>CREACIÓN DE NUEVA META</b>									
Apoyo al sector justicia									
Sin Subprograma									
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									
<p>Se adiciona a las metas programadas, el registro de dos actividades encaminadas a garantizar el funcionamiento del Programa PREVI, los cuales están relacionados con la reparación de aire acondicionado de la Sede Departamental de Escuintla y la adquisición de combustible para las sedes del Programa.</p> <p>Se adiciona a la meta programada. un registro relacionado con la producción de piezas comunicacionales, consistentes en prendas de vestir (Blusas y Camisas tipo Columbin) para el personal de las sedes del Programa, las cuales forman parte de las acciones de visibilidad y divulgación del mismo.</p>									
Apoyo al sector justicia									
Sin Subprograma									
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									
<p>Se solicita la creación de una nueva meta del POA del Programa PREVI en el SICOINDES, para registrar las actividades de mantenimiento, reparación y/o remozamiento que se realizarán a la infraestructura física de las instituciones que conforman la Instancia de modernización del sector justicia, con el propósito de mejorar la atención que se brinda a las mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia, y que en esta ocasión está dirigida a la Oficina de Atención a la Víctima de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación ubicada en el Departamento de Escuintla.</p>									



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, PROGRAMA = 94, FUENTE = 61, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - MUNICIPIO - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 27/10/2020  
 HORA : 19:38.07  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.020

11140069	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
100	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
0101	SERVICIOS NO PERSONALES											
	GUATEMALA											
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	141,251.84	141,251.84	0.00	56,700.00	56,700.00	35,100.00	84,551.84	84,551.84	21,600.00	40.14
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00	21,794.00	21,794.00	21,794.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	5,550.00	5,550.00	0.00	27.02
199	OTROS SERVICIOS	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 0101 GUATEMALA	0.00	171,510.84	171,510.84	0.00	81,409.00	81,409.00	59,809.00	90,101.84	90,101.84	21,600.00	47.47
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	171,510.84	171,510.84	0.00	81,409.00	81,409.00	59,809.00	90,101.84	90,101.84	21,600.00	47.47
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	GUATEMALA											
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	81,666.60	81,666.60	0.00	81,666.60	81,666.60	81,666.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
	GUATEMALA	0.00	88,676.60	88,676.60	0.00	88,676.60	88,676.60	88,676.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88,676.60	88,676.60	0.00	88,676.60	88,676.60	88,676.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	0.00	260,187.44	260,187.44	0.00	170,085.60	170,085.60	148,485.60	90,101.84	90,101.84	21,600.00	65.37



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No.SC-823-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 30 de octubre de 2020

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

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

Estimado Licenciado Jocol:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo para registrar y operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13.

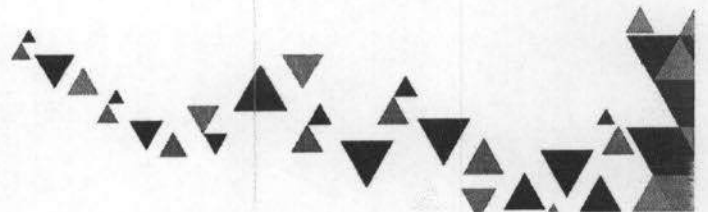
Se realizó el análisis sobre las metas físicas a afectar juntamente con el área de planificación del Programa PREVI, el cual modifica metas, adjuntamos cuadro de detalle.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Msc. Juan Carlos Chelá Magaña  
Coordinador Financiero  
Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

*[Handwritten signature]*  
MSc. Damaris Nohemí Oliva García  
Directora  
Programa de Prevención de la Violencia  
y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia





**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

Fecha de solicitud:		30 de octubre 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	UBIG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	11	13	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	101	61	603	114	Q 600,288.00	-Q370,000.00	Q 230,288.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 600,288.00	-Q370,000.00	Q 230,288.00
200	11	13	241	PAPEL DE ESCRITORIO	101	61	603	114	Q 16,875.00	-Q5,000.00	Q 11,875.00
200	11	13	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101	61	603	114	Q 29,040.00	-Q6,000.00	Q 23,040.00
200	11	13	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	101	61	603	114	Q 6,750.00	-Q5,800.00	Q 950.00
200	11	13	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	101	61	603	114	Q 52,000.00	-Q24,000.00	Q 28,000.00
200	11	13	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	Q 37,200.00	-Q12,000.00	Q 25,200.00
200	11	13	295	MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101	61	603	114	Q 225,000.00	-Q37,000.00	Q 188,000.00
				TOTAL GRUPO 200					Q 366,865.00	-Q89,800.00	Q 277,065.00
300	11	13	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	Q 1,100,300.00	-Q305,000.00	Q 795,300.00
				TOTAL GRUPO 300					Q 1,100,300.00	-Q305,000.00	Q 795,300.00
				TOTAL GRUPO 0101	101				Q 2,067,453.00	Q (764,800.00)	Q 1,302,653.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					2,067,453.00	-Q764,800.00	1,302,653.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decreta el renglón presupuestario 185 del grupo 100, en virtud que al concluir el mes de octubre, ya no hay metas físicas pendientes de cumplir con relación a la meta 6. Los recursos no ejecutados corresponden a los eventos de capacitación que dejaron de realizarse durante el período de la Pandemia del COVID 19, principalmente durante el primer y segundo cuatrimestre y algunas de ellas fueron realizadas de manera virtual. Adicionalmente comprende los eventos de capacitación que no se realizaron con el personal del OJ y del Instituto de la Víctima del Área de Incidencia del Programa, por requerimiento de estas entidades
200	Se decreta el renglón presupuestario: 241, 243, 247, 261, 292 y 295 del grupo 200, debido a los gastos programados, fueron adquiridos con menor precio por el Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia".
300	Se decreta el renglón presupuestario 322 del grupo 300, debido a los requerimientos sobre la dotación de mobiliario y equipo, presentados por las Instituciones sector justicia, beneficiarias del programa, para mejorar su capacidad de respuesta en protección y atención a las mujeres, niñez y adolescencia.

ELABORADO POR:

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



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		30 de octubre 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	111	ENERGIA ELÉCTRICA	101	61	603	114	Q 18,200.00	Q 6,000.00	Q 24,200.00
100	11	13	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101	61	603	114	Q 17,713.00	Q 20,000.00	Q 37,713.00
100	11	13	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q 1,000.00	Q 6,000.00	Q 7,000.00
100	11	13	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	101	61	603	114	Q 291,121.00	Q 108,000.00	Q 399,121.00
100	11	13	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	101	61	603	114	Q -	Q 25,000.00	Q 25,000.00
			184	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	101	61	603	114		Q 90,000.00	Q 90,000.00
100	11	13	197	SERVICIO DE VIGILANCIA	101	61	603	114	Q 157,803.40	Q 115,000.00	Q 272,803.40
				<b>TOTAL GRUPO 100</b>					<b>Q 485,837.40</b>	<b>Q 370,000.00</b>	<b>Q 855,837.40</b>
200	11	13	238	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	101	61	603	114	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00
200	11	13	242	PRODUCTOS DE CARTÓN	101	61	603	114	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00
200	11	13	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101	61	603	114	Q 3,300.00	Q -	Q 3,300.00
200	11	13	249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101	61	603	114	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00
				<b>TOTAL GRUPO 200</b>					<b>Q 3,300.00</b>	<b>Q 2,000.00</b>	<b>Q 5,300.00</b>
200	11	13	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	Q 39,360.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00
200	11	13	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	101	61	603	114	Q -	Q 3,500.00	Q 42,660.00
200	11	13	286	HERRAMIENTAS MENORES	101	61	603	114	Q -	Q 1,300.00	Q 1,300.00
200	11	13	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101	61	603	114	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00
				<b>TOTAL GRUPO 200</b>					<b>Q 42,660.00</b>	<b>Q 89,800.00</b>	<b>Q 132,460.00</b>
300	11	13	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q 200,000.00	Q 280,000.00	Q 280,000.00
300	11	13	328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	61	603	114	Q 200,000.00	Q 225,000.00	Q 225,000.00
				<b>TOTAL GRUPO 300</b>					<b>Q 400,000.00</b>	<b>Q 505,000.00</b>	<b>Q 505,000.00</b>
				<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>	101				<b>Q 728,497.40</b>	<b>Q 784,800.00</b>	<b>Q 1,493,297.40</b>
				<b>TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>					<b>Q 728,497.40</b>	<b>Q 784,800.00</b>	<b>1,493,297.40</b>

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementan el renglones presupuestarios: 111, 136, 141, 151, 158, 184, y 197 del grupo 100, para atender las necesidades en el funcionamiento de las tres sedes del Programa y para la contratación del servicio de auditoría externa del Programa PREVI
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 239, 242, 244, 249, 267, 284, 286, y 289 del Programa PREVI, para atender las necesidades de las instituciones beneficiarias del Programa y funcionamiento de las sedes del Programa PREVI.
300	Se incrementan los renglones presupuestarios 325 y 328 del grupo 300, para dotación de motocicletas y equipo de audio a los juzgados de Paz del Organismo Judicial, institución beneficiaria del Programama PREVI.

ELABORADO POR:

**Irma Bala**  
Asistencia Administrativa Presupuestaria  
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-018-2020

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

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,191,885.00) 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 Director General de la Secretaria Ejecutiva de ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM de fecha 16 de octubre 2020, El Encargado de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ-RRHH-80A-2020 de fecha 27 de octubre 2020 y El Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-803-2020/JCC/iyb de fecha 26 de octubre 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 y Materiales y Suministros será del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el Programa 11 "Apoyo al Sector



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

Justicia", la cual permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

**DICTAMINA:**

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>11</b> <u><b>INGRESOS CORRIENTES</b></u>	<u><b>-952,072.44</b></u>	<u><b>952,072.44</b></u>
0000 SIN ORGANISMO	-952,072.44	952,072.44
0000		-952,072.44
		952,072.44
<b>61</b> <u><b>DONACIONES EXTERNAS</b></u>	<u><b>-239,812.56</b></u>	<u><b>239,812.56</b></u>
0603 Gobierno de España	-239,812.56	239,812.56
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-239,812.56
		239,812.56
<b>TOTAL</b>	<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</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



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

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 Dieciocho (18) por un monto de Q 1,191,885.00 con fecha de imputación el veintidós de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas". -

**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 018-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintisiete de octubre del año dos mil veinte.

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,191,885.00) 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 Director General y el Encargado de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y 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 11 "INGRESOS CORRIENTES" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el 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-018-2020, de fecha veintisiete de octubre 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





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

---

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 Dieciocho (18) de fecha veintisiete de octubre 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 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 1,191,885.00), 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			22	10	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DÍA	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
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,511.60	-1,511.60
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,017.03	-4,017.03
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,900.88	-2,900.88
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-244.93	-244.93
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,061.84	-1,061.84
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,201.20	-3,201.20
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,028.57	-3,028.57
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	-542.47
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	-542.47
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,636.44	-1,636.44
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,200.83	-2,200.83
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-362.50	-362.50
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-550.00	-550.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,658.87	-1,658.87
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,617.24	-1,617.24
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	-32.88
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	-32.88
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-99.18	-99.18
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-90.97	-90.97
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-34,573.78	-34,573.78
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,040.17	-7,040.17
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,038.00	-4,038.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,539.55	-13,539.55
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-479.74	-479.74
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,415.00	-1,415.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-5,165.48	-5,165.48
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,843.51	-3,843.51
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,989.30	-2,989.30
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,635.47	-4,635.47
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-300.00	-300.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,649.80	-8,649.80
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,958.25	-4,958.25
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,870.00	-7,870.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,411.91	-10,411.91
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,170.00	-8,170.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-2,716.60	-2,716.60
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-917.25	-917.25
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-4,649.40	-4,649.40
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-4,557.00	-4,557.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,611.80	-1,611.80
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-436.00	-436.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-8,800.00	-8,800.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-6,750.00	-6,750.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-660.00	-660.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1420-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,740.00	-4,740.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	-2,250.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	-2,250.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	-5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,360.00	-4,360.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,280.00	-4,280.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	-5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	-5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	2,020
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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-657.98	-657.98
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,726.22	-2,726.22
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-22,765.00	-22,765.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,750.00	-5,750.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,101.00	-1,101.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,104.00	-1,104.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-397.00	-397.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-932.00	-932.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/fyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
27	10	2,020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,150.00	-2,150.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,500.00	-11,500.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	-3,598.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	-3,598.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	-3,598.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,169.00	-6,169.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,699.00	-1,699.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,850.00	-1,850.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,098.00	-1,098.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,400.00	-1,400.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,102.00	-1,102.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-2,430.00	-2,430.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,736.01	-1,736.01
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-736.90	-736.90
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/tyb

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

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
27	10	2,020
<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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,100.00	-3,100.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,050.00	-23,050.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-14,000.00	-14,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,640.00	-3,640.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,479.50	-2,479.50
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,050.00	-2,050.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,329.32	-2,329.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,429.32	-2,429.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	-1,829.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-3,224.32	-3,224.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	-1,829.32
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-950.00	-950.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,635.00	-6,635.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1223-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-587.78	-587.78
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-588.11	-588.11
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-0.09	-0.09
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-14,203.44	-14,203.44
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,500.15	-2,500.15
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,761.47	-13,761.47
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,669.72	-3,669.72
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,478.52	-1,478.52
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-107,848.16	-107,848.16
11140069-94-09-000-001-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-78,206.00	-78,206.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,910.00	-8,910.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	-40.00	-40.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-35,985.00	-35,985.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,397.70	-4,397.70
11140069-94-09-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/fyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DÍA	MES	AÑO	

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

11140069-94-09-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-471.00	-471.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-17,733.40	-17,733.40
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-15,518.00	-15,518.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,191,885.00</b>	<b>-1,191,885.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	2,020
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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	7,674.16	7,674.16
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	36,700.00	36,700.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,093.50	1,093.50
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,600.00	25,600.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	39,093.09	39,093.09
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	41,536.36	41,536.36
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,858.98	4,858.98
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	358.98	358.98
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,226.79	4,226.79
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	65,200.28	65,200.28
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,608.59	10,608.59
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	797.84	797.84
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	2,138.80	2,138.80
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,611.58	2,611.58
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.50	0.50
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	14.10	14.10
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,140.53	2,140.53
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,685.00	22,685.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,621.55	7,621.55
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	75.00	75.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,771.29	12,771.29
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	81.00	81.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	12,800.00	12,800.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	145,507.04	145,507.04
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	23,522.00	23,522.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,358.70	14,358.70
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	71,225.00	71,225.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500.00	3,500.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/tyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
27	10	2,020
<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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

CODIGO	DENOMINACION	EGRESOS	INGRESOS
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,000.00	30,000.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,107.50	12,107.50
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	156,580.33	156,580.33
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,414.00	16,414.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,633.76	11,633.76
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	12,406.25	12,406.25
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	286.00	286.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,360.00	2,360.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	12,500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,887.78	34,887.78
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300.00	5,300.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,195.00	2,195.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,427.50	3,427.50
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,995.26	1,995.26
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.23	100.23
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,679.99	1,679.99
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	375.00	375.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	8,740.00	8,740.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	3,220.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,150.00	3,150.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	3,185.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	3,185.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	3,220.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	14,167.25	14,167.25
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,618.98	9,618.98
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,109.51	6,109.51

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	625.07	625.07
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,003.45	9,003.45
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,613.92	5,613.92
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.00	2,600.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	107,848.16	107,848.16
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	60,000.00	60,000.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00	24,000.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,164.40	9,164.40
11140069-11-00-000-013-000-233-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	9,000.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	600.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	600.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22 10 2,020		
					DÍA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		18-2020		27 10 2,020			18
				DÍA 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>-952,072.44</b>		<b>952,072.44</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-952,072.44		952,072.44	
0000		-952,072.44		952,072.44
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-239,812.56</b>		<b>239,812.56</b>	
0603 Gobierno de España	-239,812.56		239,812.56	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECD NO. 002-2018)		-239,812.56		239,812.56
<b>TOTAL</b>		<b>-1,191,885.00</b>		<b>1,191,885.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,155,095.72	1,170,533.05
	DESARROLLO HUMANO	-1,155,095.72	1,170,533.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-36,789.28	21,351.95
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-36,789.28	21,351.95
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	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	22	10	2,020	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020	27	10	2,020
			DÍA	MES	AÑO

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

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-668,953.24</b>	<b>1,191,885.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
		30201	Administración de justicia	1,191,885.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<b>-522,931.76</b>	<b>0.00</b>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-522,931.76	0.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-522,931.76	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	10	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	22	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		
		27	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				18

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

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

**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 Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,511.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,017.03	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,900.88	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-244.93	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,061.84	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,201.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,028.57	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,636.44	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,200.83	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-362.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-550.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,658.87	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,617.24	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-99.18	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-90.97	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-34,573.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,040.17	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,038.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,539.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-479.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,415.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-5,165.48	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,843.51	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,989.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,635.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-300.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,649.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,958.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,870.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,411.91	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-2,716.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-917.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-4,649.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-4,557.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,611.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-436.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-8,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-6,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-660.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1420-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,740.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,360.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva					18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-657.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,726.22	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-22,765.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,101.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,104.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-397.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-932.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	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
				18

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

11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,150.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,169.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,699.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,850.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,098.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,102.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-2,430.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,736.01	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-736.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,050.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-14,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,640.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,479.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,050.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,329.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,429.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-3,224.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-950.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,635.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1223-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-587.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-588.11	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-0.09	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-14,203.44	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,500.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,761.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,669.72	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,478.52	0.00
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-107,848.16	0.00
11140069-94-09-000-001-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-78,206.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,910.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	-40.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-35,985.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,397.70	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-94-09-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-471.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-17,733.40	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-15,518.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,191,885.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	7,674.16	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	36,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,093.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	39,093.09	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	41,536.36	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,858.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	358.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,226.79	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	65,200.28	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,608.59	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	797.84	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	2,138.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,611.58	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	14.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,140.53	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,685.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,621.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	75.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,771.29	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	81.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	12,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	145,507.04	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	23,522.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,358.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	71,225.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,107.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	156,580.33	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,414.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,633.76	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	12,406.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	286.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,360.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,887.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,195.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,427.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,995.26	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.23	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,679.99	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	375.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	8,740.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,150.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	14,167.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,618.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,109.51	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	2,020	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				18
		DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	625.07	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,003.45	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,613.92	0.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	107,848.16	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,164.40	0.00
11140069-11-00-000-013-000-233-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>1,191,885.00</b>	<b>0.00</b>

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				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>-952,072.44</b>		<b>952,072.44</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-952,072.44		952,072.44	
0000		-952,072.44		952,072.44
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-239,812.56</b>		<b>239,812.56</b>	
0603 Gobierno de España	-239,812.56		239,812.56	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-239,812.56		239,812.56
<b>TOTAL</b>		<b>-1,191,885.00</b>		<b>1,191,885.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,155,095.72	1,170,533.05
	DESARROLLO HUMANO	-1,155,095.72	1,170,533.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-36,789.28	21,351.95
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-36,789.28	21,351.95
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	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
				18

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

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-668,953.24</b>	<b>1,191,885.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
		30201	Administración de justicia	1,191,885.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<b>-522,931.76</b>	<b>0.00</b>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-522,931.76	0.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-522,931.76	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	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				
18				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

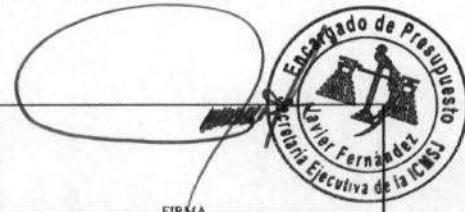
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

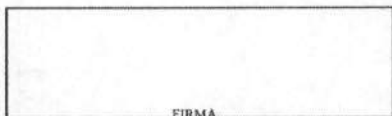
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



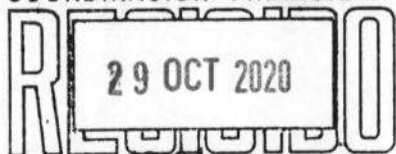


FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las: 10:30  
Firma: [Handwritten Signature]

Guatemala, 16 de octubre del 2020

Of. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM

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

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una Modificación en el Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, del Programa 94 al Programa 11, que permita asignar disponibilidad en los renglones que se indican en los cuadros adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

**Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga**  
**Director Ejecutivo**  
**Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**



c.c. Archivo.

A

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

mañes, 27 de octubre de 2020

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

Fecha de solicitud:

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	UBG	FTE	ORG	COBR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	111	0719	11	0	0	24,000.00 Q	2,140.53 Q	26,140.53 Q
				ENERGIA ELECTRICA						
11	100	001	111	1317	11	0	0	85,200.00 Q	22,685.00 Q	107,885.00 Q
				ENERGIA ELECTRICA						
11	100	001	113	0101	11	0	0	97,500.00 Q	7,621.55 Q	105,121.55 Q
				TELEFONIA						
11	100	001	115	0101	11	0	0	1,700.00 Q	75.00 Q	1,775.00 Q
				EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS						
11	100	001	133	0101	11	0	0	28,519.96 Q	12,771.29 Q	41,291.25 Q
				VIATICOS EN EL INTERIOR						
11	100	001	135	0101	11	0	0	- Q	81.00 Q	81.00 Q
				OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						
11	100	001	143	0101	11	0	0	700.00 Q	12,800.00 Q	13,500.00 Q
				ALMACENAJE						
11	100	001	151	0101	11	0	0	476,966.00 Q	145,507.04 Q	622,463.04 Q
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES						
11	100	001	156	0101	11	0	0	6,460.00 Q	1,485.00 Q	7,945.00 Q
				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO						
11	100	001	158	0101	11	0	0	12,178.00 Q	23,522.00 Q	35,700.00 Q
				DERECHO DE BIENES INTANGIBLES						
11	100	001	165	0101	11	0	0	40,000.00 Q	14,358.70 Q	54,358.70 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE						
11	100	001	171	0101	11	0	0	30,500.00 Q	71,225.00 Q	101,725.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS						
11	100	001	171	1223	11	0	0	- Q	3,500.00 Q	3,500.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS						
11	100	001	174	0101	11	0	0	13,860.00 Q	6,000.00 Q	19,860.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES						
11	100	001	174	1420	11	0	0	15,000.00 Q	30,000.00 Q	45,000.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES						
11	100	001	176	0101	11	0	0	- Q	12,107.50 Q	12,107.50 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES						
11	100	001	191	0101	11	0	0	112,630.00 Q	156,580.33 Q	269,210.33 Q
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS						
11	100	001	199	0101	11	0	0	67,701.00 Q	16,414.00 Q	84,115.00 Q
				OTROS SERVICIOS						
<b>TOTALES GRUPO 100</b>									<b>536,873.94 Q</b>	<b>1,551,788.90 Q</b>
11	200	001	211	0101	11	0	0	45,000.00 Q	11,633.76 Q	56,633.76 Q
				ALIMENTOS PARA PERSONAS						
11	200	001	232	0101	11	0	0	900.00 Q	12,406.25 Q	13,306.25 Q
				ACABADOS TEXTILES						
11	200	001	242	0101	11	0	0	- Q	286.00 Q	286.00 Q
				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS						
11	200	001	244	0101	11	0	0	3,640.00 Q	2,360.00 Q	6,000.00 Q
				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
11	200	001	253	0101	11	0	0	5,000.00 Q	12,500.00 Q	17,500.00 Q
				LLANTAS Y NEUMATICOS						
11	200	001	262	0101	11	0	0	90,184.00 Q	34,887.78 Q	125,071.78 Q
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	UBIG	FITE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	200	001	262	1223	11	0	0	Q 5,500.00	Q 2,000.00	Q 7,500.00
										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11	200	001	262	1317	11	0	0	Q 7,600.00	Q 5,500.00	Q 13,100.00
										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11	200	001	262	1413	11	0	0	Q 5,500.00	Q 5,300.00	Q 10,800.00
										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11	200	001	264	0101	11	0	0	Q 600.00	Q 2,196.00	Q 2,796.00
										INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
11	200	001	268	0101	11	0	0	Q 10,185.00	Q 3,427.50	Q 13,622.50
										PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
11	200	001	268	1413	11	0	0	Q 500.00	Q 1,986.26	Q 2,486.26
										PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
11	200	001	263	0101	11	0	0	Q 1,561.12	Q 100.23	Q 1,661.35
										PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES
11	200	001	266	0101	11	0	0	Q 500.00	Q 1,679.99	Q 2,179.99
										HERRAMIENTAS MENORES
11	200	001	268	0101	11	0	0	Q 4,486.00	Q 375.00	Q 4,870.00
										OTROS PRODUCTOS METALICOS
11	200	001	281	1223	11	0	0	Q 2,500.00	Q 500.00	Q 3,000.00
										UTILES DE OFICINA
11	200	001	281	1317	11	0	0	Q 2,500.00	Q 2,000.00	Q 4,500.00
										UTILES DE OFICINA
11	200	001	291	1420	11	0	0	Q 2,500.00	Q 500.00	Q 3,000.00
										UTILES MENORES.
11	200	001	296	0101	11	0	0	Q 26,702.00	Q 8,740.00	Q 35,442.00
										SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD
11	200	001	296	0719	11	0	0	Q -	Q 3,220.00	Q 3,220.00
										UTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD
11	200	001	296	1223	11	0	0	Q -	Q 3,150.00	Q 3,150.00
										UTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD
11	200	001	296	1317	11	0	0	Q -	Q 3,185.00	Q 3,185.00
										UTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD
11	200	001	296	1413	11	0	0	Q -	Q 3,185.00	Q 3,185.00
										UTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBIG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
11	200	001	286	UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1420	11	0	0	Q	Q	3.220,00 Q	
11	200	001	287	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0101	11	0	0	Q	3.250,00 Q	14.187,25 Q	
11	200	001	287	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1420	11	0	0	Q	Q	1.200,00 Q	
11	200	001	288	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0101	11	0	0	Q	2.105,00 Q	9.618,98 Q	
<b>TOTALES GRUPO 200</b>										Q	220.742,12 Q	148.333,00 Q
<b>TOTAL</b>										Q	1.233.657,08 Q	688.206,94 Q

GRUPO DE GASTO

100 SE UTILIZARA PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE SE NECESITAN LLEVAR A CABO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAUS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

200 SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE NECESITAN EN LAS OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAUS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

ELABORADO POR JAVIER ALEJANDRO FERRER FERRER  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

AUTORIZADO POR ING OSCAR FERNANDO ARGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

mañes, 27 de octubre de 2020  
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Fecha de solicitud:

Nombre del proyecto o programa:

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	0101	11	0	0	Q 104,000.00	Q 34,573.78	Q 69,426.22
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	1223	11	0	0	Q 45,000.00	Q 7,040.17	Q 37,959.83
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	1413	11	0	0	Q 12,000.00	Q 4,038.00	Q 7,962.00
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	1420	11	0	0	Q 56,400.00	Q 13,538.56	Q 42,861.45
11	100	001	112	AGUA	0101	11	0	0	Q 6,500.00	Q 479.74	Q 6,020.26
11	100	001	113	TELEFONIA	0719	11	0	0	Q 6,000.00	Q 1,415.00	Q 4,585.00
11	100	001	113	TELEFONIA	1223	11	0	0	Q 10,800.00	Q 5,195.48	Q 5,634.52
11	100	001	113	TELEFONIA	1317	11	0	0	Q 10,800.00	Q 3,843.51	Q 6,956.49
11	100	001	113	TELEFONIA	1413	11	0	0	Q 9,000.00	Q 2,989.30	Q 6,010.70
11	100	001	113	TELEFONIA	1420	11	0	0	Q 18,000.00	Q 4,635.47	Q 13,364.53
11	100	001	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0101	11	0	0	Q 300.00	Q 300.00	Q -
11	100	001	121	DIVULGACION E INFORMACION	0101	11	0	0	Q 11,000.00	Q 8,649.80	Q 2,350.20
11	100	001	122	ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0101	11	0	0	Q 10,950.00	Q 4,958.25	Q 5,991.75
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0719	11	0	0	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q -
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1223	11	0	0	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q -
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1317	11	0	0	Q 8,500.00	Q 7,870.00	Q 630.00
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1413	11	0	0	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q -
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1420	11	0	0	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q -
11	100	001	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0101	11	0	0	Q 22,000.00	Q 10,411.91	Q 11,588.09
11	100	001	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0101	11	0	0	Q 17,000.00	Q 8,170.00	Q 8,830.00
11	100	001	142	FLETES	0101	11	0	0	Q 42,828.00	Q 2,716.60	Q 39,911.40
11	100	001	142	FLETES	0719	11	0	0	Q 3,600.00	Q 917.25	Q 2,682.75
11	100	001	142	FLETES	1223	11	0	0	Q 6,000.00	Q 4,649.40	Q 1,350.60
11	100	001	142	FLETES	1317	11	0	0	Q 6,000.00	Q 4,557.00	Q 1,443.00
11	100	001	142	FLETES	1413	11	0	0	Q 3,600.00	Q 1,611.80	Q 1,988.20
11	100	001	142	FLETES	1420	11	0	0	Q 6,000.00	Q 436.00	Q 5,564.00
11	100	001	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0719	11	0	0	Q 52,800.00	Q 8,800.00	Q 44,000.00
11	100	001	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1413	11	0	0	Q 48,000.00	Q 6,750.00	Q 41,250.00
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0719	11	0	0	Q 660.00	Q 660.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1223	11	0	0	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1317	11	0	0	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1413	11	0	0	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1420	11	0	0	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q -
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0101	11	0	0	Q 5,000.00	Q 4,740.00	Q 260.00





## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0719	11	0	0	Q 2,250.00	-Q	Q 2,250.00
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1223	11	0	0	Q 1,000.00	-Q	Q 1,000.00
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1317	11	0	0	Q 2,000.00	-Q	Q 2,000.00
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1413	11	0	0	Q 2,250.00	-Q	Q 2,250.00
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1420	11	0	0	Q 1,000.00	-Q	Q 1,000.00
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0719	11	0	0	Q 5,500.00	-Q	Q 5,500.00
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1223	11	0	0	Q 5,500.00	-Q	Q 4,360.00
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1317	11	0	0	Q 5,500.00	-Q	Q 4,280.00
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1413	11	0	0	Q 5,500.00	-Q	Q 5,500.00
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1420	11	0	0	Q 5,500.00	-Q	Q 5,500.00
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0101	11	0	0	Q 15,000.00	-Q	Q 15,000.00
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0719	11	0	0	Q 5,000.00	-Q	Q 5,000.00
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1223	11	0	0	Q 2,500.00	-Q	Q 2,500.00
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1317	11	0	0	Q 5,000.00	-Q	Q 5,000.00
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1413	11	0	0	Q 5,000.00	-Q	Q 5,000.00



**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO**

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre 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	186	1420	11	0	0	Q 2,500.00	-Q 2,500.00	Q -
										MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
11	100	001	174	0719	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
										MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
11	100	001	174	1223	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
										MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
11	100	001	174	1317	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
										MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
11	100	001	174	1413	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
										MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
11	100	001	181	0101	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 6,000.00	Q -
										ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
11	100	001	185	0101	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
										SERVICIOS DE CAPACITACION
11	100	001	185	0719	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
										SERVICIOS DE CAPACITACION
11	100	001	185	1223	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
										SERVICIOS DE CAPACITACION
11	100	001	185	1317	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
										SERVICIOS DE CAPACITACION
11	100	001	185	1413	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
										SERVICIOS DE CAPACITACION
11	100	001	185	1420	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
										SERVICIOS DE CAPACITACION
11	100	001	191	0719	11	0	0	Q 3,500.00	-Q 3,500.00	Q -
										PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
11	100	001	191	1223	11	0	0	Q 3,500.00	-Q 3,500.00	Q -
										PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
11	100	001	191	1317	11	0	0	Q 3,500.00	-Q 3,500.00	Q -
										PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
11	100	001	191	1413	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 6,000.00	Q -
										PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
11	100	001	191	1420	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 6,000.00	Q -
										PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
11	100	001	194	0101	11	0	0	Q 1,125.00	-Q 657.96	Q 467.02
										GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS
11	100	001	195	0101	11	0	0	Q 14,300.00	-Q 2,726.22	Q 11,573.78
										IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

miércoles, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	DESCRIPCIÓN	UBIG	FIE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
11	100	001	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1413	11	0	0	200,00	-Q	200,00	
11	100	001	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1420	11	0	0	200,00	-Q	200,00	
11	100	001	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0101	11	0	0	5,000,00	-Q	5,000,00	
11	100	001	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0101	11	0	0	157,565,00	-Q	22,765,00	
11	100	001	198	OTROS SERVICIOS	0719	11	0	0	4,500,00	-Q	4,500,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1223	11	0	0	4,500,00	-Q	4,500,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1317	11	0	0	4,500,00	-Q	4,500,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1413	11	0	0	5,750,00	-Q	5,750,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1420	11	0	0	8,000,00	-Q	8,000,00	
<b>TOTAL GRUPO 100</b>										<b>929,278,00</b>	<b>-Q</b>	<b>411,457,21</b>
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0719	11	0	0	2,801,00	-Q	1,101,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1223	11	0	0	2,804,00	-Q	1,104,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1317	11	0	0	2,587,00	-Q	387,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1413	11	0	0	2,600,00	-Q	932,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1420	11	0	0	5,000,00	-Q	2,150,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1223	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1317	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1413	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1420	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0101	11	0	0	11,500,00	-Q	11,500,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0719	11	0	0	3,598,00	-Q	3,598,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1223	11	0	0	3,000,00	-Q	3,000,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1317	11	0	0	3,598,00	-Q	3,598,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1413	11	0	0	3,598,00	-Q	3,598,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1420	11	0	0	3,000,00	-Q	3,000,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0101	11	0	0	10,224,00	-Q	6,188,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0719	11	0	0	2,599,00	-Q	1,699,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1223	11	0	0	2,600,00	-Q	1,850,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1317	11	0	0	2,598,00	-Q	1,086,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1413	11	0	0	2,600,00	-Q	1,400,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1420	11	0	0	2,602,00	-Q	1,102,00	
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0719	11	0	0	595,00	-Q	595,00	
<b>TOTAL GRUPO 200</b>										<b>411,457,21</b>	<b>-Q</b>	<b>517,820,79</b>

*[Handwritten signature]*



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1223	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1317	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1413	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1420	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0101	11	0	0	2.500,00	-Q	2.490,00
11	200	001	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0101	11	0	0	500,00	-Q	500,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	0101	11	0	0	1.755,00	-Q	1.736,01
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	0719	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1223	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1317	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1413	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1420	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0101	11	0	0	8.638,40	-Q	736,90
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0719	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1223	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1317	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1413	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1420	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0719	11	0	0	5.500,00	-Q	3.100,00
11	200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1420	11	0	0	5.500,00	-Q	1.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0101	11	0	0	45.770,00	-Q	23.050,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0719	11	0	0	8.000,00	-Q	8.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1223	11	0	0	8.000,00	-Q	8.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1317	11	0	0	8.000,00	-Q	8.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1413	11	0	0	14.000,00	-Q	14.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1420	11	0	0	15.000,00	-Q	15.000,00
											7.869,50



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

PROGRAMA		GRUPO DE GASTO		ACTIVIDAD		REGLÓN		DESCRIPCIÓN		UBG	FIE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA																	
mañes, 27 de octubre de 2020																	
Fecha de solicitud:																	
Nombre del proyecto o programa:																	
11	200	001	268	0719	11	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	-Q	104,74	395,26
11	200	001	268	1223	11	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	-Q	104,74	395,26
11	200	001	268	1317	11	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	-Q	104,74	395,26
11	200	001	268	1420	11	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	-Q	104,74	395,26
11	200	001	289	0101	11	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700,00	-Q	3.640,00	60,00
94	200	001	284	1420	11	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	-Q	3.814,26	11.185,74
11	200	001	284	0719	11	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	-Q	5.000,00	-
11	200	001	284	1223	11	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	-Q	5.000,00	-
11	200	001	284	1317	11	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	-Q	5.000,00	-
11	200	001	284	1413	11	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	-Q	5.000,00	-
11	200	001	284	1420	11	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	-Q	5.000,00	-
11	200	001	284	0101	11	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	-Q	471,00	19.529,00
94	200	001	292	0719	11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	-Q	6.054,50	1.945,50
94	200	001	292	1223	11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	-Q	6.054,50	1.945,50
94	200	001	292	1317	11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	-Q	6.054,50	1.945,50
94	200	001	292	1413	11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	-Q	6.054,50	1.945,50
94	200	001	292	1420	11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	-Q	6.054,50	1.945,50
11	200	001	292	0101	11	0	0	0	0	0	0	0	0	15.458,00	-Q	2.050,00	13.408,00



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

mañes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0719	11	0	0	Q 6.500,00	-Q 2.329,32	Q 4.170,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1223	11	0	0	Q 6.600,00	-Q 2.429,32	Q 4.170,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1317	11	0	0	Q 6.000,00	-Q 1.829,32	Q 4.170,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1413	11	0	0	Q 6.465,00	-Q 3.224,32	Q 3.270,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1420	11	0	0	Q 6.600,00	-Q 1.829,32	Q 4.770,68
11	200	001	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0101	11	0	0	Q 960,00	-Q 960,00	Q -
94	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	0101	11	0	0	Q 75.000,00	-Q 15.518,00	Q 59.482,00
94	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	0719	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -
94	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1223	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -
94	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1317	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -
94	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1413	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -

A

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO**

mañes, 27 de octubre de 2020

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VICENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
94	200	001	286	UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1420	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -
11	200	001	286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0101	11	0	0	Q 7.000,00	-Q 6.635,00	Q 365,00
11	200	001	286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0719	11	0	0	Q 500,00	-Q 500,00	Q -
11	200	001	286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1223	11	0	0	Q 500,00	-Q 500,00	Q -
11	200	001	286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1317	11	0	0	Q 500,00	-Q 500,00	Q -
11	200	001	286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1413	11	0	0	Q 500,00	-Q 500,00	Q -
11	200	001	286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1420	11	0	0	Q 500,00	-Q 500,00	Q -
<b>TOTAL GRUPO 200</b>											
Q 489.223,40 -Q 276.748,73 Q 212.473,67											
Q 1.418.507,40 -Q 663.306,94 Q 730.284,46											

GRUPO DE GASTO

100 ES NECESARIO REALIZAR EL DEBITO PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE SE NECESITAN LLEVAR A CABO EN OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAJAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

200 ES NECESARIO REALIZAR EL DEBITO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE NECESITAN EN OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAJAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO



ELABORADO POR: JAVIER ALEJANDRO FERRAZ MENDOZA  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO (A SEICMSJ)

AUTORIZADO POR: OSCAR FERNANDO ARRIAGA  
DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No. SC-803-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 26 de octubre de 2020

Ingeniera  
Astrid Celeste Cabrera Aldana  
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional  
y de Programas  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho

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

Estimada Ingeniera Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, en atención al correo electrónico de fecha 19 de octubre del encargado de Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y 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", fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, se traslade a la fuente de financiamiento 61, organismo 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13, derivado a culminar el estado de calamidad pública, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020.

Esta modificación presupuestaria no modifica metas a excepto de la transferencia realizada al rubro de mantenimiento y reparación de edificio, según oficio número SC-783-2020/JCC/iyb de fecha 19 de octubre de 2020, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

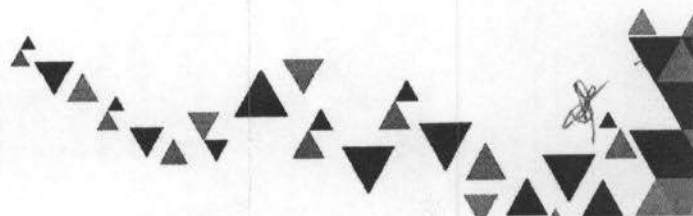
*[Handwritten signature]*  
MSc. Juan Carlos Magtzul  
Coordinador Administrativo Financiero  
Programa de Prevención de la violencia y el delito  
contra mujeres, niñez y adolescencia

📍 10 calle 0-36 zona 14

☎ (502) 22477500



[www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)







**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

Fecha de solicitud:		26 de octubre 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	94	001	121	<b>GUATEMALA</b>	101	61	603	114	Q 248,100.00	Q -107,848.16	Q 141,251.84
100	94	001	122	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	Q 100,000.00	Q -Q78,206.00	Q 21,794.00
100	94	001	199	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PRODUCCION	101	61	603	114	Q 900.00	Q -Q40.00	Q 860.00
				OTROS SERVICIOS							
				<b>TOTAL GRUPO 100</b>					Q 350,000.00	Q -Q186,094.16	Q 163,905.84
200	94	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	101	61	603	114	Q 600.00	Q Q0.00	Q 600.00
200	94	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	101	61	603	114	Q 50,000.00	Q -Q35,985.00	Q 14,015.00
				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL							
				MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD							
200	94	001	295	TOTAL GRUPO 200	101	61	603	114	Q 98,400.00	Q -Q17,733.40	Q 81,666.60
				TOTAL GRUPO 200					Q 150,000.00	Q -Q53,718.40	Q 96,281.60
				<b>TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>	101				Q 500,000.00	Q -Q239,812.56	Q 260,187.44

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementan los montos de los renglones presupuestarios 121, 122 y 199 del Grupo 100, debido a que concluyó el estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, por lo tanto serán trasladados al Programa 11 (apoyo al sector justicia), del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia".
200	Se decrementan los renglones presupuestarios 261 y 295 del grupo 200, debido a que concluyó el estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, por lo tanto serán trasladados al Programa 11 (apoyo al sector justicia), del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia".

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

  
**MSc. Juan Carlos Calicá Magizul**  
 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:		26 de octubre 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	UBS	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
				<b>GUATEMALA</b>							
100	11	13	111	ENERGIA ELECTRICA	101	61	603	114	Q 15,600.00	Q 2,600.00	Q 18,200.00
100	11	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	Q 120,696.00	Q 107,848.16	Q 228,544.16
100	11	13	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	101	61	603	114	Q 231,121.00	Q 060,000.00	Q 291,121.00
100	11	13	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	61	603	114	-	Q 5,500.00	Q 5,500.00
100	11	13	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	101	61	603	114	-	Q 24,000.00	Q 24,000.00
100	11	13	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101	61	603	114	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
100	11	13	197	SERVICIO DE VIGILANCIA	101	61	603	114	Q 148,639.00	Q 08,164.40	Q 157,803.40
				<b>TOTAL GRUPO 100</b>					<b>Q 516,056.00</b>	<b>Q 211,612.56</b>	<b>Q 727,668.56</b>
200	11	13	233	PRENDAS DE VESTIR	101	61	603	114	-	Q 9,000.00	Q 9,000.00
200	11	13	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101	61	603	114	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00
200	11	13	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	101	61	603	114	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00
200	11	13	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	101	61	603	114	-	Q 28,200.00	Q 28,200.00
				<b>TOTAL GRUPO 200</b>					<b>Q 516,056.00</b>	<b>Q 239,812.56</b>	<b>Q 755,868.56</b>
				<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>	101				<b>516,056.00</b>	<b>Q 239,812.56</b>	<b>755,868.56</b>
				<b>TOTAL FUENTE 81 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>							

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 121 para realizar en el marco de los objetivos del Programa, una campaña de divulgación y sensibilización para prevenir la violencia y el delito contra Mujeres, niñez y adolescencia en los departamentos de incidencia, así como los renglones 111, 151, 169, 171, 195 y 197 para atender compromisos de funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo cual no genera modificación en las metas físicas del programa, únicamente reprogramaciones en la meta de Dirección y Coordinación.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 233, 262, 263 y 289 para la adquisición materiales y suministros para el funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo cual no genera modificación en las metas físicas del programa, únicamente reprogramaciones en la meta de Dirección y coordinación.

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

**MSc. Juan Carlos Chica Magtziul**  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

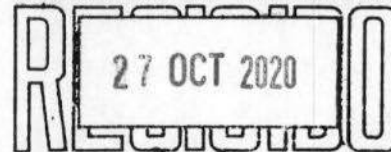


**SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA**

Guatemala 27 de octubre de 2020  
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-080-A-2020

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

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA**



A las: \_\_\_\_\_  
Firma: JEP.

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, el motivo del presente es para solicitarle que 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 los renglones que se indica en los cuadros adjuntos.

Atentamente,

Jesús David Macaño de la Cruz  
Encargado de Recursos Humanos



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





# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000	001	022	Personal por contrato	0101	11	0	0	7,674.16	Q	7,674.16	
000	001	027	Complementos específicos al personal temporal	0101	11	0	0	83,314.49	Q	41,536.36	
000	001	029	Chirras remuneraciones de personal temporal	0101	11	0	0	799.72	Q	65,200.28	
000	001	051	Aporte patronal al IGSS	0101	11	0	0	62,422.18	Q	10,608.59	
000	001	071	Aguinaldo	0101	11	0	0	230,975.00	Q	2,138.80	
000	001	072	Bonificación anual (Bono 14)	0101	11	0	0	112,041.30	Q	2,611.58	
000	001	073	Bono vacacional	0101	11	0	0	5,200.00	Q	14.10	
000	001	027	Complementos específicos al personal por contrato	0719	11	0	0	21,750.00	Q	4,868.98	
000	001	022	Personal por contrato	1223	11	0	0	-	Q	36,700.00	
000	001	027	Complementos específicos al personal por contrato	1223	11	0	0	18,000.00	Q	368.98	
000	001	022	Personal por contrato	1317	11	0	0	42,506.50	Q	1,093.50	
000	001	022	Personal por contrato	1413	11	0	0	18,000.00	Q	25,600.00	
000	001	027	Complementos específicos al personal por contrato	1413	11	0	0	17,500.00	Q	4,226.79	
000	001	051	Aporte patronal al IGSS	1413	11	0	0	6,300.37	Q	797.84	
000	001	072	Bonificación anual (Bono 14)	1413	11	0	0	11,087.50	Q	0.50	
000	001	022	Personal por contrato	1420	11	0	0	11,106.91	Q	39,093.09	
<b>TOTAL GRUPO 000</b>									<b>Q 641,003.97</b>	<b>Q 242,513.55</b>	<b>Q 883,517.52</b>
400	001	413	Indemnizaciones por pérdida de valores	0101	11	0	0	250,223.00	Q	6,109.51	
400	001	413	Indemnizaciones por pérdida de valores	1317	11	0	0	28,775.00	Q	625.07	
400	001	413	Indemnizaciones por pérdida de valores	1420	11	0	0	24,029.00	Q	9,003.45	
400	001	415	Vacaciones pagadas por retiro	1420	11	0	0	22,175.00	Q	5,613.92	
<b>TOTAL GRUPO 400</b>									<b>Q 325,196.00</b>	<b>Q 21,351.95</b>	<b>Q 346,547.95</b>
<b>TOTALES</b>									<b>Q 966,199.97</b>	<b>Q 263,865.50</b>	<b>Q 1,230,065.47</b>

**GRUPO DE GASTO**

000 Es necesario realizar los créditos en los renglones descritos en el cuadro que antecede para cubrir sueldos, bono profesional y bonificación incentivada del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufeite Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato.

400 Es necesario realizar los créditos en los renglones descritos en el cuadro que antecede para cumplir el pago de pasivo laboral por finalización de contrato del personal de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y de los Centros de Administración de Justicia y Bufeite Popular.

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO**

ELABORADO POR: JESUS JAVIER HERRERO DE LA CRUZ  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

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





## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLON	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	001	026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	0101	11	0	0	1,511.60 Q	1,511.60 Q	0
000	001	022	Personal por contrato	0719	11	0	0	50,900.00 Q	700.00 Q	50,200.00 Q
000	001	051	Aporte Patronal al IGSS	0719	11	0	0	8,519.50 Q	244.93 Q	8,274.57 Q
000	001	071	Aguinaldo	0719	11	0	0	28,775.00 Q	542.47 Q	28,232.53 Q
000	001	072	Bonificación Anual (Bono 14)	0719	11	0	0	14,200.00 Q	362.50 Q	13,837.50 Q
000	001	073	Bono Vacacional	0719	11	0	0	1,200.00 Q	32.88 Q	1,167.12 Q
000	001	027	Complemento por calidad profesional al personal temporal	1420	11	0	0	31,387.94 Q	2,900.88 Q	28,487.06 Q
000	001	051	Aporte Patronal al IGSS	1420	11	0	0	11,183.11 Q	3,028.57 Q	8,154.54 Q
000	001	071	Aguinaldo	1420	11	0	0	32,075.00 Q	2,200.83 Q	29,874.17 Q
000	001	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1420	11	0	0	16,554.74 Q	1,617.24 Q	14,937.50 Q
000	001	073	Bono Vacacional	1420	11	0	0	14,000.00 Q	90.97 Q	13,909.03 Q
000	001	027	Complemento por calidad profesional al personal temporal	1317	11	0	0	27,508.20 Q	4,017.03 Q	23,491.17 Q
000	001	051	Aporte Patronal al IGSS	1317	11	0	0	10,299.41 Q	3,201.20 Q	7,098.21 Q
000	001	071	Aguinaldo	1317	11	0	0	28,775.00 Q	1,636.44 Q	27,138.56 Q
000	001	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1317	11	0	0	14,946.37 Q	1,658.87 Q	13,287.50 Q
000	001	073	Bono Vacacional	1317	11	0	0	1,200.00 Q	99.18 Q	1,100.82 Q
000	001	051	Aporte Patronal al IGSS	1223	11	0	0	6,879.65 Q	1,061.84 Q	5,817.81 Q
000	001	071	Aguinaldo	1223	11	0	0	21,475.00 Q	542.47 Q	20,932.53 Q
000	001	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1223	11	0	0	10,737.50 Q	550.00 Q	10,187.50 Q
000	001	073	Bono Vacacional	1223	11	0	0	800.00 Q	32.88 Q	767.12 Q



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud: martes, 27 de octubre 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)	
<b>TOTAL GRUPO 000</b>										
100	001	199	0101	11	0	0	332,928.02	26,032.78	306,895.24	
			0719	11	0	0	8,910.00	8,910.00	0	
			1223	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0	
			1317	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0	
			1413	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0	
			1420	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0	
<b>TOTAL GRUPO 100</b>										
200	001	261	0101	11	0	0	83,910.00	83,910.00	0	
			0719	11	0	0	4,397.70	4,397.70	0	
			1223	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0	
			1317	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0	
			1413	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0	
			1420	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0	
<b>TOTAL GRUPO 200</b>										
200	001	268	0719	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0	
			1223	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0	
			1317	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0	
			1413	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0	
			1420	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0	
<b>TOTAL GRUPO 200</b>										
							120,947.70	117,133.44	3,814.26	
								<b>117,133.44</b>	<b>3,814.26</b>	<b>3,814.26</b>



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

martes, 27 de octubre de 2020

Fecha de solicitud:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA									
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)		
400	001	413	0719	11	0	0	31,173.00 Q	587.78 Q	30,585.22 Q		
400	001	415	0719	11	0	0	28,775.00 Q	2,500.15 Q	26,274.85 Q		
400	001	415	1317	11	0	0	28,775.00 Q	3,669.72 Q	25,105.28 Q		
400	001	413	1413	11	0	0	24,023.00 Q	0.09 Q	24,022.91 Q		
400	001	415	1413	11	0	0	22,175.00 Q	1,478.52 Q	20,696.48 Q		
400	001	413	1223	11	0	0	23,265.00 Q	588.11 Q	22,676.89 Q		
400	001	415	1223	11	0	0	21,475.00 Q	13,761.47 Q	7,713.53 Q		
400	001	415	0101	11	0	0	230,975.00 Q	14,203.44 Q	216,771.56 Q		
<b>TOTAL GRUPO 400</b>							<b>410,636.00 Q</b>	<b>36,789.28 Q</b>	<b>373,846.72 Q</b>		
<b>TOTALES</b>							<b>948,421.72 Q</b>	<b>253,865.50 Q</b>	<b>684,556.22 Q</b>		

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO									
000		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									
100		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									
200		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									
400		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									



AUTORIZADO POR: OSCAR FERNANDO ARGÜELES MAYORGA  
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA



ELABORADO POR: JESSY DAVID MACARICH  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA

*[Handwritten signature]*

**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 Octubre

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 05/11/2020  
 HORA : 10:53.48  
 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 31/10/2020

Entidad Institucional = 11140069

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/11/2020

HORA : 11:07.11

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	8,622,880.04	-8,987,948.28	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>9,524,145.04</b>	<b>-9,524,145.04</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>9,524,145.04</b>	<b>-9,524,145.04</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-019-2020**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTISIETE DE OCTUBRE 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 EN EL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 9,765.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

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-802-2020/JCC/iyb de fecha 26 de octubre del 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 será para el Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", para atender la Emergencia del Covid-19 y con ello la salud de sus trabajadores, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 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



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

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.-----

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b><u>-9,765.00</u></b>	<b><u>9,765.00</u></b>
0603 Gobierno de España	-9,765.00	9,765.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL</b>	<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</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. -----

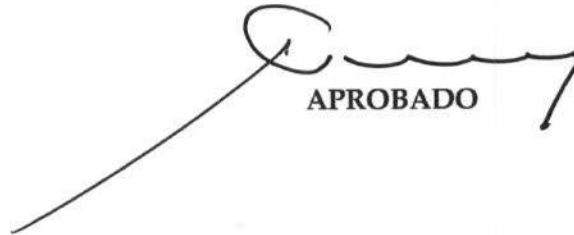

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Diecinueve (19) por un monto de Q 9,765.00 con fecha de imputación el veintisiete de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". -



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

**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".-----

  
  
**PONENTE**

  
  
**APROBADO**



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

---

**RESOLUCIÓN NÚMERO 019-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintisiete de octubre 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 EN EL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, POR MOTIVO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 9,765.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado al Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", para atender la Emergencia del Covid-19 y con ello la salud de sus trabajadores, dentro del PROGRAMA 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, en 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-019-2020, de fecha veintisiete de octubre 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 Diecinueve (19) de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones




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

---

Externas", la cual asciende a un monto total de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 9,765.00), a favor del PROGRAMA 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Publicas - 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			27	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2020		27	10	2,020	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,765.00	-9,765.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-9,765.00	-9,765.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-94-09-000-001-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,605.00	7,605.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	2,160.00	2,160.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		9,765.00	9,765.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			27	10	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2020		27	10	2,020	19
				DÍA	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>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>	
0603 Gobierno de España	-9,765.00		9,765.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-9,765.00		9,765.00
<b>TOTAL</b>		<b>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,765.00	9,765.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			27 10 2,020		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		19-2020		27 10 2,020			19
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-9,765.00	9,765.00
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-9,765.00	9,765.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	9,765.00
<b>TOTAL:</b>			-9,765.00	9,765.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>	-9,765.00	9,765.00

**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 PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	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	27	10	2,020
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2020		27 10 2,020
				No. DOCUMENTO
				19
		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	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 PVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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	27	10	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		
		19		

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
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,765.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-9,765.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-94-09-000-001-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,605.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	2,160.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		9,765.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/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			27	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						19
				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>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>	
0603 Gobierno de España	-9,765.00		9,765.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-9,765.00		9,765.00
<b>TOTAL</b>		<b>-9,765.00</b>		<b>9,765.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,765.00	9,765.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/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			27 10 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							19
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-9,765.00	9,765.00
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-9,765.00	9,765.00
		40401	-9,765.00	9,765.00
		Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d		
<b>TOTAL:</b>			<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-9,765.00	9,765.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-9,765.00</b>	<b>9,765.00</b>

**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 AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/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	27	10	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
				19

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 9,765.00 SEGUN OFICIO NO. SC-802-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No.SC-802-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 26 de octubre de 2020

Ingeniera  
Astrid Celeste Cabrera Aldana  
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional  
y de Programas  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho

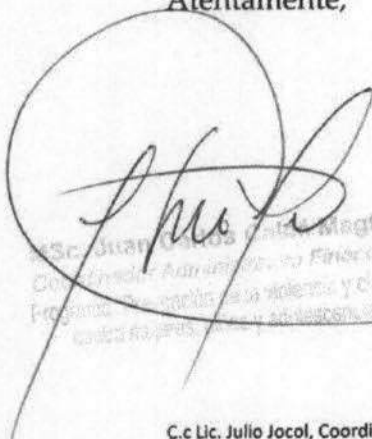
*Asunto: Modificación presupuestaria del Programa  
"Prevención de la Violencia y Delito contra Mujeres,  
Niñez y Adolescencia".*

Estimada Ingeniera Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, en atención al correo electrónico de fecha 19 de octubre del encargado de Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y 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 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, el cual no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

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

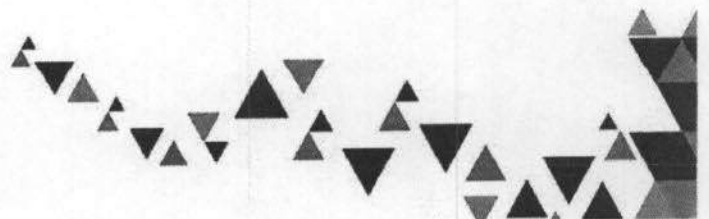
Atentamente,



Sección de Asesoría Financiera  
Coordinación Administrativa Financiera  
Programa de Prevención de la Violencia y el Delito  
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

C.c Lic. Julio Jocol, Coordinador Financiero de la SEICMSJ

📍 10 calle 0-36 zona 14  
📞 (502) 22477500 🌐 [www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)




**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO**

GRUPO DE GASTO		ACTIVIDAD		RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
200	94	/	001	261	/101	/61	603	114	Q 50,000.00	/-Q9,765.00	Q 40,235.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
TOTAL GRUPO 200											
TOTAL GUATEMALA 0101											
TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"											

26 de octubre de 2020  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa el renglón presupuestario 261, derivado a que la compra de los suministros programados por el Programa fueron inferiores.

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

  
 MSc. Jhonnatan  
 Coordinador del Programa  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"







# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

GRUPO DE GASTO		PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN REGLÓN	UBIG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	94	001	141	1000	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q 7,605.00	Q 7,605.00	7,605.00
200	94	001	292	200	UTILILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	Q 2,160.00	Q 2,160.00	2,160.00
TOTAL GRUPO 100										Q 7,605.00	Q 7,605.00	7,605.00
TOTAL GRUPO 200										Q 2,160.00	Q 2,160.00	2,160.00
TOTAL GUATEMALA 0101										Q 9,765.00	Q 9,765.00	9,765.00
TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"										0.00	Q 9,765.00	9,765.00

26 de octubre de 2020

Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

Nombre del proyecto o programa:

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 141, servicio de transporte al personal del Programa PREVI, derivado a presentar irregularidades en el servicio de transporte, por la emergencia del COVID-19.
200	Se incrementamos renglones presupuestarios: 262 para la adquisición de materiales y suministros del Programa en atención al COVID-19.

ELABORADO POR:

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

*[Signature]*  
 MSc. Juan Carlos...  
 Coordinador...  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

*[Signature]*



UNIÓN EUROPEA



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No.SC-802-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 26 de octubre 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, en base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para registrar y operar la modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", con fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, el cual no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVA

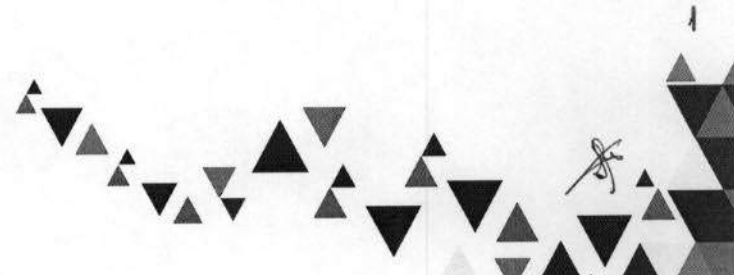


Hoy a las 14:40  
Por Colea

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

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

Oficio No.SC-803-2020/JCC/iyb






# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		26 de octubre 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	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
200	94	001	261		101	61	603	114	Q 50,000.00	-Q9,765.00	Q 40,235.00
									Q 50,000.00	-Q9,765.00	Q 40,235.00
					101				Q 50,000.00	-Q9,765.00	Q 40,235.00
									50,000.00	-Q9,765.00	40,235.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa el renglón presupuestario 261, derivado a que la compra de los suministros programados por el Programa fueron inferiores.

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

  
**MSc. Juan Carlos Calca Magtzul**  
 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:		26 de octubre 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	REGLÓN	DESCRIPCIÓN REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	94	001	141	100	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q	Q7,605.00	Q 7,605.00
				100	TOTAL GRUPO 100					Q	Q7,605.00	Q 7,605.00
200	94	001	292	200	UTILIDADES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	Q	Q2,160.00	Q 2,160.00
				200	TOTAL GRUPO 200					Q	Q2,160.00	Q 2,160.00
					TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q	Q9,765.00	Q 9,765.00
					TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					0.00	Q9,765.00	Q 9,765.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 141, servicio de transporte al personal del Programa PREVI, derivado a presentar irregularidades en el servicio de transporte, por la emergencia del COVID-19.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 262 para la adquisición de materiales y suministros del Programa en atención al COVID-19.

ELABORADO POR:

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

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



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-017-2020**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 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 UN MONTO TOTAL DE TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00) 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 Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-RRHH-068-2020 de fecha 29 de septiembre 2020, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales y Servicios no 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> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
0000 SIN ORGANISMO	-30,000.00	30,000.00
0000		
	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</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 Diecisiete (17) por un monto de Q 30,000.00 con fecha de imputación el veintinueve de septiembre 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  
Javier Fernández  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

**APROBADO**  
Coordinador Financiero  
Julio Jocal  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 017-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de septiembre 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 UN MONTO TOTAL DE TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00) 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-017-2020, de fecha veintinueve de septiembre 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 Diecisiete (17) de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q 30,000.00), 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.

ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

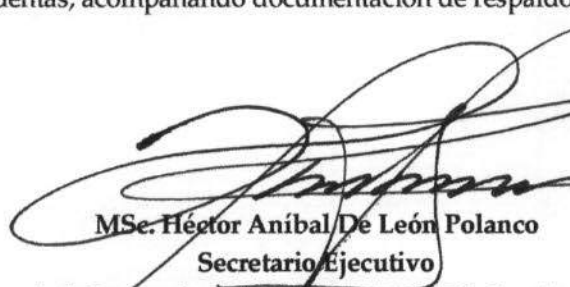


MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

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.

  
MSe. 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 9 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2020		29 9 2,020			17
				DIA MES AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-30,000.00	-30,000.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		30,000.00	30,000.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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

FECHA DE APROBACION		
29	9	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	9	2,020
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2020		29	9	2,020	17
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-30,000.00</u>		<u>30,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-30,000.00		30,000.00	
0000		-30,000.00		30,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-30,000.00	30,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	9	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 9 2,020		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2020		29 9 2,020			17
				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		-30,000.00	30,000.00
	30200	Administración de Justicia	-30,000.00	30,000.00
		30201 Administración de justicia	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	9	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 9 2,020		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2020		29 9 2,020			17
				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		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 A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	9	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	9	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						17
				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
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-30,000.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		30,000.00	0.00

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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			29 9 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							17
				DIA MES AÑO			

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

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-30,000.00		30,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-30,000.00		30,000.00	
0000		-30,000.00		30,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-30,000.00	30,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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			29	9	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						17
				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		-30,000.00	30,000.00
	30200	Administración de Justicia	-30,000.00	30,000.00
		30201 Administración de justicia	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</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 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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			29 9 2,020		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							17
				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-ORR-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 A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ POR UN MONTO DE Q 30,000.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

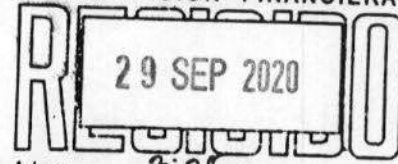
FIRMA 

FIRMA





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
SECTOR JUSTICIA COORDINACION FINANCIERA



A las: 3:25  
Firma: [Signature]

Guatemala 29 de septiembre de 2020  
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-068-2020

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.  
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

Fecha de solicitud:		martes, 29 de septiembre 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	165	'0101	11	'00	'00	Q 35,009.00	Q 15,000.00	Q 20,009.00		
100	'001	142	'0101	11	'00	'00	Q 36,708.20	Q 15,000.00	Q 21,708.20		
			<b>TOTALES</b>				<b>Q 71,717.20</b>	<b>Q 30,000.00</b>	<b>Q 41,717.20</b>		

GRUPO DE GASTO 100

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

SE REALIZARÁ EL DÉBITO PARA CUBRIR HONORARIOS EN APOYO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA ICMSJ



ELABORADO POR: JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA ICMSJ



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORCA  
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA ICMSJ



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:		martes, 28 de septiembre de 2020							
Nombre del proyecto o programa:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	001	029	0101	11	0	0	Q	Q	Q
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				Q	30,000.00	30,000.00
			<b>TOTALES</b>				<b>Q</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000	SE UTILIZARA PARA CUBRIR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.
100	
200	
300	
400	

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

*[Handwritten signature]*



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



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

---

DICTAMEN CF-SEICMSJ-020-2020

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA DE OCTUBRE 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 PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 766,800.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 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-809-2020/JCC/iyb de fecha 27 de octubre 2020 y No. SC-823-2020/JCC/iyb de fecha 30 de octubre 2020; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles será del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el Programa 11 "Apoyo al Sector Justicia", la cual permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 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 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.-----

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b><u>-766,800.00</u></b>	<b><u>766,800.00</u></b>
0603 Gobierno de España	-766,800.00	766,800.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-766,800.00	766,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</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, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veinte (20) por un monto de Q 766,800.00 con fecha de imputación el treinta de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". -




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA


---

**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de 61 "Donaciones Externas". -----

  
PONENTE



  
APROBADO





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

---

**RESOLUCIÓN NÚMERO 020-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de octubre 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 PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 766,800.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 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 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, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el 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-020-2020, de fecha treinta de octubre 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


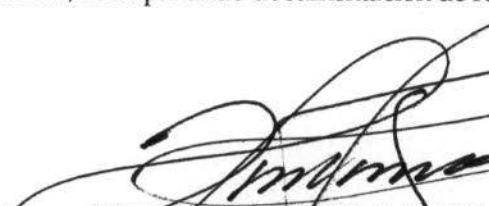
---

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veinte (20) de fecha treinta de octubre del año dos mil veinte, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 766,800.00), 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 Anibal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo

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



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	30	10	2,020	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20	20	20	20
		DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-370,000.00	-370,000.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-247-0101-61-0603-0114	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,800.00	-5,800.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,000.00	-24,000.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-12,000.00	-12,000.00
11140069-11-00-000-013-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-37,000.00	-37,000.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-305,000.00	-305,000.00
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>-766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	10	2,020
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			30	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2020		30	10	2,020	20
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	108,000.00	108,000.00
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,	90,000.00	90,000.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	115,000.00	115,000.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-249-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	76,000.00	76,000.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,300.00	1,300.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	280,000.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

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

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	10	2,020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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	30	10	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 Secretaria Ejecutiva	30	10	2,020
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		20		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-766,800.00</b>		<b>766,800.00</b>	
0603 Gobierno de España	-766,800.00		766,800.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-766,800.00		766,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>-766,800.00</b>		<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-461,800.00</b>	<b>461,800.00</b>
	DESARROLLO HUMANO	-461,800.00	461,800.00
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>-305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
	INVERSIÓN FÍSICA	-305,000.00	305,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	10	2,020
<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	30	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2020		
		30	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
20				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-764,800.00	766,800.00
	30200	Administración de Justicia	-764,800.00	766,800.00
		30201 Administración de justicia	-764,800.00	766,800.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-2,000.00	0.00
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-2,000.00	0.00
		40401 Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-764,800.00	766,800.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	10	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	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
20				

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

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

### 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 AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	10	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	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				20

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
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-370,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-247-0101-61-0603-0114	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-5,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-37,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-305,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-2,000.00	0.00
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/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	10	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
				20

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	108,000.00	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,	90,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	115,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-249-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	76,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>766,800.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVC MNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DÍA	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	30	10	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>		
		20		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<u>-766,800.00</u>		<u>766,800.00</u>	
0603 Gobierno de España	-766,800.00		766,800.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-766,800.00		766,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>-766,800.00</b>		<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-461,800.00</b>	<b>461,800.00</b>
	DESARROLLO HUMANO	-461,800.00	461,800.00
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>-305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
	INVERSIÓN FÍSICA	-305,000.00	305,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

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			30	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						20
				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		<b>-764,800.00</b>	<b>766,800.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-764,800.00	766,800.00
		30201 Administración de justicia	-764,800.00	766,800.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-2,000.00	0.00
		40401 Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-764,800.00	766,800.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/fyb y SC-823-2020/JCC/fyb

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	10	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			20
		DIA	MES	AÑO

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

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

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 766,800.00 SEGUN OFICIO NO. SC-809-2020/JCC/iyb y SC-823-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO


  
 FIRMA



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

*Oficio No.SC-809-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 27 de octubre 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".*

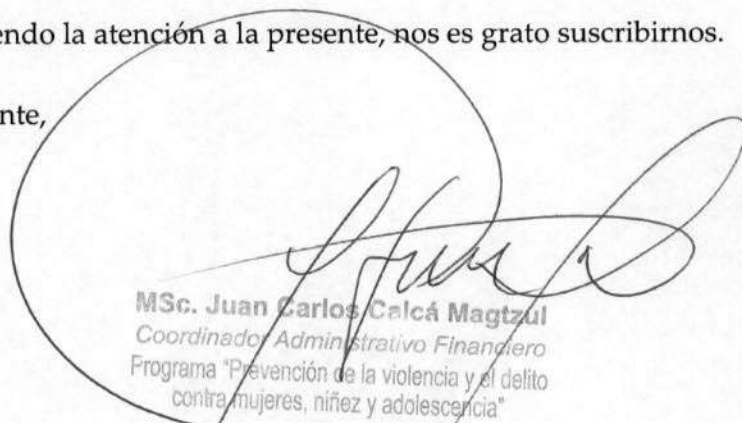
Estimado Licenciado:

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 registrar y 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 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, se traslade a la fuente de financiamiento 61, organismo 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13, derivado a culminar el estado de calamidad, estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, derivado a que los valores contemplados, ya no será necesario el uso del valor programado.

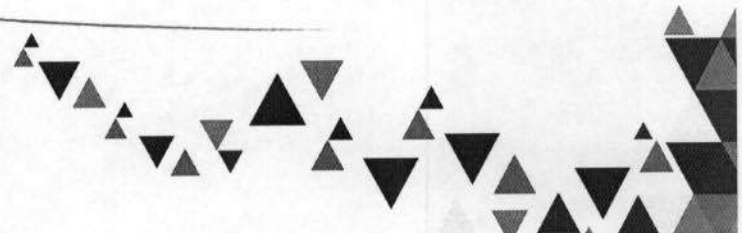
Esta modificación presupuestaria no modifica metas, según oficio número SC-783-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVA  
28 OCT 2020  
Hoy a las 11:03  
Por Caldia






# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		27 de octubre 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.
100	11	13	133	<b>GUATEMALA</b>	101	61	603	114	Q 15,063.00	Q 15,063.00	Q 17,063.00
				VIATICOS EN EL INTERIOR					Q 15,063.00	Q 15,063.00	Q 17,063.00
				TOTAL GRUPO 100	101				Q 15,063.00	Q 15,063.00	Q 17,063.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					15,063.00	15,063.00	17,063.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 133, para atender compromisos de funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo cual no genera modificación en las metas físicas del programa, únicamente reprogramación en 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"

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

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

GRUPO DE GASTO		ACTIVIDAD		REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	94	001	121	101	61	603	114		Q 141,251.84	-Q2,000.00	Q 139,251.84
<b>GUATEMALA</b> DIVULGACION E INFORMACION											
TOTAL GRUPO 100 TOTAL GUATEMALA 0101 TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"											
									141,251.84	-Q2,000.00	139,251.84

27 de octubre de 2020

Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y adolescencia"

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decreta el monto del renglón presupuestarios 121, del Grupo 100, debido a que concluyó el estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, y no será necesario el uso del valor programado, por lo tanto serán trasladados al Programa 11 (apoyo al sector justicia), del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia".

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

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



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

COPIA

Oficio No.SC-783-2020  
Guatemala, 19 de octubre de 2020

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

Ingeniera  
Astrid Cabrera  
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVA


RECEBIDO  
21 OCT 2020  
Hoy a las Catorce  
Por Cabrera

Estimada Ingeniera Cabrera:

Con atento saludo me dirijo a usted, para solicitar adicionalmente a lo indicado en el Oficio No.SC-774-2020/JCC/iyb, de fecha 14 de octubre de 2020, el apoyo de la Coordinación a su cargo, para registrar y operar en el marco de la modificación presupuestaria según Oficio adjunto No.SC-773-2020/JCC/iyb, del Programa de Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia, Fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas", la modificación y creación de las metas físicas del Plan Operativo Anual, correspondientes al mes de octubre del presente año, conforme se describe en el cuadro anexo, el cual contiene las justificaciones respectivas.

Sin otro particular, aprovechamos para suscribirnos de usted,

Atentamente,

  
MSc. Sara Orozco de Archila  
Asistencia Profesional en Planificación,  
Monitoreo y Evaluación

  
MSc. Damarys Oliva Garcia  
Directora

Programa RREVI  
Directora  
Programa de Prevención de la Violencia  
y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

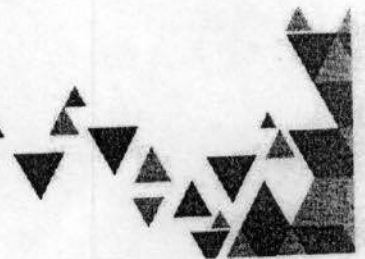
Adjunto: lo indicado.  
cc. Coordinación Administrativa Financiera  
Archivo

📍 10 calle 0-36 zona 14  
☎ (502) 22477500 🌐

[www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)

20/10/2020

16:02 hrs





Cooperación Española GUATEMALA



UNIÓN EUROPEA

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

**Detalle de modificación y creación de metas físicas POA Programa PREVI**

Mes de octubre de 2020

MODIFICACIÓN		Programa		Subprograma		Actividad		Meta	
Programa		Sin Subprograma		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
No	Descripción de la meta	Código	Descripción	Programado	Modificado	No	Descripción de la meta	Código	Descripción
Meta	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Meta	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida
2	Dirección y coordinación	2311	Registro	30	+2				
3	Visibilidad y divulgación.	2311	Registro	1	+1				
<b>CREACIÓN DE NUEVA META</b>									
Programa		Sin Subprograma		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
Programa		Sin Subprograma		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
No	Descripción de la meta	Código	Descripción	Programado	Modificado	No	Descripción de la meta	Código	Descripción
Meta	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida	Meta	Unidad de medida	Unidad de medida	Unidad de medida
9	Mantenimiento, reparación y/o remozamiento de las instituciones que integran la Instancia de modernización del sector justicia.	2311	Registro	0	+1				

Se adiciona a las metas programadas, el registro de dos actividades encaminadas a garantizar el funcionamiento del Programa PREVI, los cuales están relacionados con la reparación de aire acondicionado de la Sede Departamental de Escuintla y la adquisición de combustible para las sedes del Programa.

Se adiciona a la meta programada. un registro relacionado con la producción de piezas comunicacionales, consistentes en prendas de vestir (Blusas y Camisas tipo Columbin) para el personal de las sedes del Programa, las cuales forman parte de las acciones de visibilidad y divulgación del mismo.

Se solicita la creación de una nueva meta del POA del Programa PREVI en el SICOINDES, para registrar las actividades de mantenimiento, reparación y/o remozamiento que se realizarán a la infraestructura física de las instituciones que conforman la Instancia de modernización del sector justicia, con el propósito de mejorar la atención que se brinda a las mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia, y que en esta ocasión está dirigida a la Oficina de Atención a la Víctima de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación ubicada en el Departamento de Escuintla.

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, PROGRAMA = 94, FUENTE = 61, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - MUNICIPIO - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 27/10/2020  
 HORA : 19:38.07  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.020

11140069	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
100	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
0101	SERVICIOS NO PERSONALES											
	GUATEMALA											
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	141,251.84	141,251.84	0.00	56,700.00	56,700.00	35,100.00	84,551.84	84,551.84	21,600.00	40.14
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00	21,794.00	21,794.00	21,794.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	5,550.00	5,550.00	0.00	27.02
199	OTROS SERVICIOS	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 0101 GUATEMALA	0.00	171,510.84	171,510.84	0.00	81,409.00	81,409.00	59,809.00	90,101.84	90,101.84	21,600.00	47.47
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	171,510.84	171,510.84	0.00	81,409.00	81,409.00	59,809.00	90,101.84	90,101.84	21,600.00	47.47
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	GUATEMALA											
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	81,666.60	81,666.60	0.00	81,666.60	81,666.60	81,666.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
	GUATEMALA	0.00	88,676.60	88,676.60	0.00	88,676.60	88,676.60	88,676.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88,676.60	88,676.60	0.00	88,676.60	88,676.60	88,676.60	0.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	0.00	260,187.44	260,187.44	0.00	170,085.60	170,085.60	148,485.60	90,101.84	90,101.84	21,600.00	65.37





Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No.SC-823-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 30 de octubre de 2020

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

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

Estimado Licenciado Jocol:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo para registrar y operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13.

Se realizó el análisis sobre las metas físicas a afectar juntamente con el área de planificación del Programa PREVI, el cual modifica metas, adjuntamos cuadro de detalle.

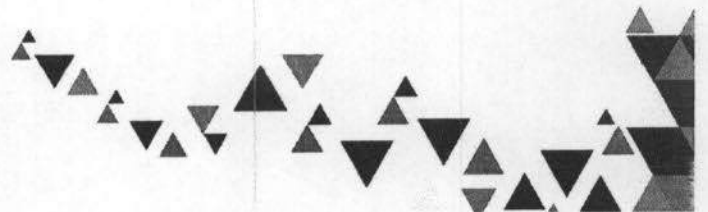
Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos

Atentamente,

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

10 calle 0-36 zona 14

(502) 22477500 [www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)





**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

Fecha de solicitud:		30 de octubre 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 RENGLÓN	UBIG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	11	13	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	101	61	603	114	Q 600,288.00	-Q370,000.00	Q 230,288.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 600,288.00	-Q370,000.00	Q 230,288.00
200	11	13	241	PAPEL DE ESCRITORIO	101	61	603	114	Q 16,875.00	-Q5,000.00	Q 11,875.00
200	11	13	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101	61	603	114	Q 29,040.00	-Q6,000.00	Q 23,040.00
200	11	13	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	101	61	603	114	Q 6,750.00	-Q5,800.00	Q 950.00
200	11	13	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	101	61	603	114	Q 52,000.00	-Q24,000.00	Q 28,000.00
200	11	13	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	Q 37,200.00	-Q12,000.00	Q 25,200.00
200	11	13	295	MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101	61	603	114	Q 225,000.00	-Q37,000.00	Q 188,000.00
				TOTAL GRUPO 200					Q 366,865.00	-Q89,800.00	Q 277,065.00
300	11	13	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	Q 1,100,300.00	-Q305,000.00	Q 795,300.00
				TOTAL GRUPO 300					Q 1,100,300.00	-Q305,000.00	Q 795,300.00
				TOTAL GRUPO 0101	101				Q 2,067,453.00	Q (764,800.00)	Q 1,302,653.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					2,067,453.00	-Q764,800.00	1,302,653.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decreta el renglón presupuestario 185 del grupo 100, en virtud que al concluir el mes de octubre, ya no hay metas físicas pendientes de cumplir con relación a la meta 6. Los recursos no ejecutados corresponden a los eventos de capacitación que dejaron de realizarse durante el período de la Pandemia del COVID 19, principalmente durante el primer y segundo cuatrimestre y algunas de ellas fueron realizadas de manera virtual. Adicionalmente comprende los eventos de capacitación que no se realizaron con el personal del OJ y del Instituto de la Víctima del Área de Incidencia del Programa, por requerimiento de estas entidades
200	Se decreta el renglón presupuestario: 241, 243, 247, 261, 292 y 295 del grupo 200, debido a los gastos programados, fueron adquiridos con menor precio por el Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia".
300	Se decreta el renglón presupuestario 322 del grupo 300, debido a los requerimientos sobre la dotación de mobiliario y equipo, presentados por las Instituciones sector justicia, beneficiarias del programa, para mejorar su capacidad de respuesta en protección y atención a las mujeres, niñez y adolescencia.

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



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

GRUPO DE GASTO		Nombre del proyecto o programa:		30 de octubre de 2020									
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.			
100	11	13	ENERGIA ELÉCTRICA	101	61	603	114	Q 18,200.00	Q 6,000.00	Q 24,200.00			
100	11	13	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101	61	603	114	Q 17,713.00	Q 20,000.00	Q 37,713.00			
100	11	13	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q 1,000.00	Q 6,000.00	Q 7,000.00			
100	11	13	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	101	61	603	114	Q 291,121.00	Q 108,000.00	Q 399,121.00			
100	11	13	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	101	61	603	114	Q -	Q 25,000.00	Q 25,000.00			
100	11	13	SERVICIOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	101	61	603	114	Q -	Q 90,000.00	Q 90,000.00			
100	11	13	SERVICIO DE VIGILANCIA	101	61	603	114	Q 157,803.40	Q 115,000.00	Q 272,803.40			
200	11	13	TOTAL GRUPO 100	101	61	603	114	Q 485,837.40	Q 370,000.00	Q 855,837.40			
200	11	13	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	101	61	603	114	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00			
200	11	13	PRODUCTOS DE CARTÓN	101	61	603	114	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00			
200	11	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101	61	603	114	Q 3,300.00	Q 2,000.00	Q 5,300.00			
200	11	13	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101	61	603	114	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00			
200	11	13	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	Q 39,360.00	Q 76,000.00	Q 115,360.00			
200	11	13	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	101	61	603	114	Q -	Q 3,500.00	Q 3,500.00			
200	11	13	HERRAMIENTAS MENORES	101	61	603	114	Q -	Q 1,300.00	Q 1,300.00			
200	11	13	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101	61	603	114	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00			
300	11	13	TOTAL GRUPO 200	101	61	603	114	Q 42,660.00	Q 89,800.00	Q 132,460.00			
300	11	13	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q -	Q 280,000.00	Q 280,000.00			
300	11	13	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	61	603	114	Q 200,000.00	Q 25,000.00	Q 225,000.00			
			TOTAL GRUPO 300	101	61	603	114	Q 200,000.00	Q 305,000.00	Q 505,000.00			
			TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 728,497.40	Q 784,800.00	Q 1,493,297.40			
			TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					728,497.40	Q 784,800.00	1,493,297.40			

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementan el renglones presupuestarios: 111, 136, 141, 151, 158, 184, y 197 del grupo 100, para atender las necesidades en el funcionamiento de las tres sedes del Programa y para la contratación del servicio de auditoría externa del Programa PREVI
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 239, 242, 244, 249, 267, 284, 286, y 289 del Programa PREVI, para atender las necesidades de las instituciones beneficiarias del Programa y funcionamiento de las sedes del Programa PREVI.
300	Se incrementan los renglones presupuestarios 325 y 326 del grupo 300, para dotación de motocicletas y equipo de audio a los juzgados de Paz del Organismo Judicial, institución beneficiaria del Programama PREVI.

ELABORADO POR:

*Irma Bala*

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

*Irma Bala*



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-018-2020

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

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,191,885.00) 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 Director General de la Secretaria Ejecutiva de ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM de fecha 16 de octubre 2020, El Encargado de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de ICMSJ, en oficio No. SEICMSJ-RRHH-80A-2020 de fecha 27 de octubre 2020 y El Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-803-2020/JCC/iyb de fecha 26 de octubre 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 y Materiales y Suministros será del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el Programa 11 "Apoyo al Sector



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

Justicia”, la cual permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

**DICTAMINA:**

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>-952,072.44</u></b>	<b><u>952,072.44</u></b>
0000 SIN ORGANISMO 0000	-952,072.44	952,072.44
	-952,072.44	952,072.44
<b>61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u></b>	<b><u>-239,812.56</u></b>	<b><u>239,812.56</u></b>
0603 Gobierno de España  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-239,812.56	239,812.56
	-239,812.56	239,812.56
<b>TOTAL</b>	<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</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



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

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 Dieciocho (18) por un monto de Q 1,191,885.00 con fecha de imputación el veintidós de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas". -

**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 018-2020** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintisiete de octubre del año dos mil veinte.

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROGRAMAS Y RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE FINALIZAR LA VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR COVID-19 EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CIRCULAR NO. 10-2020 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y POR REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,191,885.00) 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 Director General y el Encargado de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y 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 11 "INGRESOS CORRIENTES" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado del Programa 94 "Atención para Desastres naturales y Calamidades Publicas", hacia el 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-018-2020, de fecha veintisiete de octubre 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



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

---

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 Dieciocho (18) de fecha veintisiete de octubre 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 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 1,191,885.00), 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			22	10	2,020		
					DÍA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva		18-2020		27	10	2,020	18
				DÍA			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
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,511.60	-1,511.60
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,017.03	-4,017.03
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,900.88	-2,900.88
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-244.93	-244.93
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,061.84	-1,061.84
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,201.20	-3,201.20
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,028.57	-3,028.57
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	-542.47
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	-542.47
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,636.44	-1,636.44
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,200.83	-2,200.83
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-362.50	-362.50
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-550.00	-550.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,658.87	-1,658.87
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,617.24	-1,617.24
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	-32.88
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	-32.88
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-99.18	-99.18
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-90.97	-90.97
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-34,573.78	-34,573.78
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,040.17	-7,040.17
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,038.00	-4,038.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,539.55	-13,539.55
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-479.74	-479.74
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,415.00	-1,415.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-5,165.48	-5,165.48
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,843.51	-3,843.51
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,989.30	-2,989.30
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,635.47	-4,635.47
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-300.00	-300.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,649.80	-8,649.80
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,958.25	-4,958.25
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,870.00	-7,870.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,411.91	-10,411.91
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,170.00	-8,170.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-2,716.60	-2,716.60
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-917.25	-917.25
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-4,649.40	-4,649.40
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-4,557.00	-4,557.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,611.80	-1,611.80
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-436.00	-436.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-8,800.00	-8,800.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-6,750.00	-6,750.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-660.00	-660.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1420-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,740.00	-4,740.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	-2,250.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	-2,250.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	-5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,360.00	-4,360.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,280.00	-4,280.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	-5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	-5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	2,020
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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-657.98	-657.98
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,726.22	-2,726.22
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-22,765.00	-22,765.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,750.00	-5,750.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,101.00	-1,101.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,104.00	-1,104.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-397.00	-397.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-932.00	-932.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/fyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
27	10	2,020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,150.00	-2,150.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	-140.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,500.00	-11,500.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	-3,598.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	-3,598.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	-3,598.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,169.00	-6,169.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,699.00	-1,699.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,850.00	-1,850.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,098.00	-1,098.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,400.00	-1,400.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,102.00	-1,102.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	-595.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-2,430.00	-2,430.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,736.01	-1,736.01
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-736.90	-736.90
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/tyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
27	10	2,020
<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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	-235.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,100.00	-3,100.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,050.00	-23,050.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-14,000.00	-14,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	-104.74
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,640.00	-3,640.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,479.50	-2,479.50
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,050.00	-2,050.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,329.32	-2,329.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,429.32	-2,429.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	-1,829.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-3,224.32	-3,224.32
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	-1,829.32
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-950.00	-950.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,635.00	-6,635.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1223-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-587.78	-587.78
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-588.11	-588.11
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-0.09	-0.09
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-14,203.44	-14,203.44
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,500.15	-2,500.15
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,761.47	-13,761.47
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,669.72	-3,669.72
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,478.52	-1,478.52
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-107,848.16	-107,848.16
11140069-94-09-000-001-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-78,206.00	-78,206.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,910.00	-8,910.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	-40.00	-40.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-35,985.00	-35,985.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,397.70	-4,397.70
11140069-94-09-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	-4,310.00
11140069-94-09-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	10	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	22	10	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27 10 2,020
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

11140069-94-09-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-471.00	-471.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	-6,054.50
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-17,733.40	-17,733.40
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-15,518.00	-15,518.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	-6,400.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-1,191,885.00	-1,191,885.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	2,020
DÍA	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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	7,674.16	7,674.16
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	36,700.00	36,700.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,093.50	1,093.50
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,600.00	25,600.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	39,093.09	39,093.09
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	41,536.36	41,536.36
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,858.98	4,858.98
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	358.98	358.98
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,226.79	4,226.79
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	65,200.28	65,200.28
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,608.59	10,608.59
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	797.84	797.84
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	2,138.80	2,138.80
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,611.58	2,611.58
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.50	0.50
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	14.10	14.10
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,140.53	2,140.53
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,685.00	22,685.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,621.55	7,621.55
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	75.00	75.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,771.29	12,771.29
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	81.00	81.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	12,800.00	12,800.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	145,507.04	145,507.04
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	23,522.00	23,522.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,358.70	14,358.70
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	71,225.00	71,225.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500.00	3,500.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/tyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
27	10	2,020
<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			22	10	2,020
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DÍA	MES	AÑO	

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,000.00	30,000.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,107.50	12,107.50
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	156,580.33	156,580.33
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,414.00	16,414.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,633.76	11,633.76
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	12,406.25	12,406.25
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	286.00	286.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,360.00	2,360.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	12,500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,887.78	34,887.78
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300.00	5,300.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,195.00	2,195.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,427.50	3,427.50
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,995.26	1,995.26
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.23	100.23
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,679.99	1,679.99
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	375.00	375.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	8,740.00	8,740.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	3,220.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,150.00	3,150.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	3,185.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	3,185.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	3,220.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	14,167.25	14,167.25
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,618.98	9,618.98
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,109.51	6,109.51

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	625.07	625.07
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,003.45	9,003.45
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,613.92	5,613.92
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.00	2,600.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	107,848.16	107,848.16
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	60,000.00	60,000.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00	24,000.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,164.40	9,164.40
11140069-11-00-000-013-000-233-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	9,000.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	600.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	600.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/tyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				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>-952,072.44</b>	<b>952,072.44</b>
0000 SIN ORGANISMO	-952,072.44	952,072.44
0000		952,072.44
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-239,812.56</b>	<b>239,812.56</b>
0603 Gobierno de España	-239,812.56	239,812.56
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECD NO. 002-2018)	-239,812.56	239,812.56
<b>TOTAL</b>	<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,155,095.72	1,170,533.05
	DESARROLLO HUMANO	-1,155,095.72	1,170,533.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-36,789.28	21,351.95
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-36,789.28	21,351.95
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	10	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	22	10	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		
		27	10	2,020
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				18

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

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-668,953.24</b>	<b>1,191,885.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
		30201	Administración de justicia	1,191,885.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<b>-522,931.76</b>	<b>0.00</b>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-522,931.76	0.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-522,931.76	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNÁ, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2020		27	10	2,020	18
				DIA	MES	AÑO	

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

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

**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 Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
27	10	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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,511.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-4,017.03	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,900.88	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-244.93	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,061.84	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,201.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,028.57	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	-542.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,636.44	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,200.83	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-362.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-550.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,658.87	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,617.24	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-32.88	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-99.18	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-90.97	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-34,573.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,040.17	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,038.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,539.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-479.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,415.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-5,165.48	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,843.51	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,989.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,635.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-300.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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			22	10	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>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,649.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-4,958.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,870.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,411.91	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-2,716.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-917.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-4,649.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-4,557.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,611.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-436.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-8,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-6,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-660.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1413-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-1420-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,740.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,360.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva					18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-11-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-657.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,726.22	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-22,765.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,101.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,104.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-397.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-932.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	2,020	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				18
		DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,150.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-140.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,598.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,169.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,699.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,850.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,098.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,102.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-595.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-2,430.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,736.01	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-736.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVC/MNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-23,050.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-14,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-104.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,640.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,479.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,050.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,329.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-2,429.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-3,224.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,829.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-950.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,635.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1223-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-587.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-588.11	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-0.09	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-14,203.44	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,500.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,761.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,669.72	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,478.52	0.00
11140069-94-09-000-001-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-107,848.16	0.00
11140069-94-09-000-001-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-78,206.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,910.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	-40.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-35,985.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,397.70	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,310.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-0719-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1223-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1317-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1413-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-284-1420-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-94-09-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-471.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-6,054.50	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-61-0603-0114	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-17,733.40	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-15,518.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
11140069-94-09-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	-6,400.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,191,885.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCNNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	7,674.16	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	36,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,093.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	39,093.09	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	41,536.36	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,858.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	358.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,226.79	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	65,200.28	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,608.59	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	797.84	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	2,138.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,611.58	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	14.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,140.53	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,685.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	7,621.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	75.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,771.29	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	81.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	12,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	145,507.04	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	23,522.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,358.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	71,225.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,107.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	156,580.33	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,414.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,633.76	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	12,406.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	286.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,360.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,887.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,195.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,427.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,995.26	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.23	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,679.99	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	375.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	8,740.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,150.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,185.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,220.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	14,167.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,618.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,109.51	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	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
				18

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

11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	625.07	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,003.45	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,613.92	0.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	107,848.16	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,164.40	0.00
11140069-11-00-000-013-000-233-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,191,885.00</b>	<b>0.00</b>

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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			22	10	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				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>-952,072.44</b>		<b>952,072.44</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-952,072.44		952,072.44	
0000		-952,072.44		952,072.44
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-239,812.56</b>		<b>239,812.56</b>	
0603 Gobierno de España	-239,812.56		239,812.56	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-239,812.56		239,812.56
<b>TOTAL</b>		<b>-1,191,885.00</b>		<b>1,191,885.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,155,095.72	1,170,533.05
	DESARROLLO HUMANO	-1,155,095.72	1,170,533.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-36,789.28	21,351.95
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-36,789.28	21,351.95
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRHH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	2,020	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				18
		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		<b>-668,953.24</b>	<b>1,191,885.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
		30201	Administración de justicia	1,191,885.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<b>-522,931.76</b>	<b>0.00</b>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-522,931.76	0.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-668,953.24	1,191,885.00
94 - ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	-522,931.76	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,191,885.00</b>	<b>1,191,885.00</b>

## DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRRH-2020 Y SC-803-2020/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	22	10	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		
		18		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

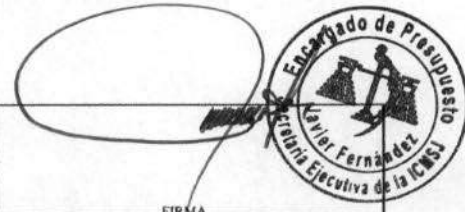
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

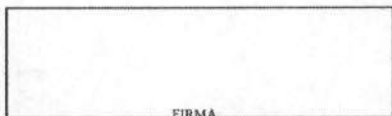
**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR EL ENCARGADO DE RRRH Y POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POR UN MONTO DE Q 1,191,885.00 SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM, SEICMSJ-RRHH-2020 Y SC-803-2020/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



FIRMA



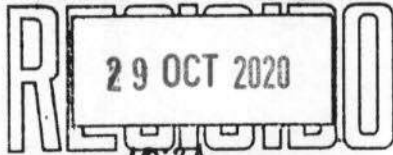
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las: 10:30  
Firma: [Handwritten Signature]

Guatemala, 16 de octubre del 2020

Of. SEICMSJ-DG-091-2020/OFAM

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

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una Modificación en el Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, del Programa 94 al Programa 11, que permita asignar disponibilidad en los renglones que se indican en los cuadros adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

**Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga**  
**Director Ejecutivo**  
**Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**



c.c. Archivo.

A

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

mañes, 27 de octubre de 2020

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

Fecha de solicitud:

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	UBG	FTE	ORG	COBR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	111	0719	11	0	0	24,000.00 Q	2,140.53 Q	26,140.53 Q
				ENERGIA ELECTRICA						
11	100	001	111	1317	11	0	0	85,200.00 Q	22,685.00 Q	107,885.00 Q
				ENERGIA ELECTRICA						
11	100	001	113	0101	11	0	0	97,500.00 Q	7,621.55 Q	105,121.55 Q
				TELEFONIA						
11	100	001	115	0101	11	0	0	1,700.00 Q	75.00 Q	1,775.00 Q
				EXTRACION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS						
11	100	001	133	0101	11	0	0	28,519.96 Q	12,771.29 Q	41,291.25 Q
				VIATICOS EN EL INTERIOR						
11	100	001	135	0101	11	0	0	- Q	81.00 Q	81.00 Q
				OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						
11	100	001	143	0101	11	0	0	700.00 Q	12,800.00 Q	13,500.00 Q
				ALMACENAJE						
11	100	001	151	0101	11	0	0	476,966.00 Q	145,507.04 Q	622,463.04 Q
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES						
11	100	001	156	0101	11	0	0	6,460.00 Q	1,485.00 Q	7,945.00 Q
				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO						
11	100	001	158	0101	11	0	0	12,178.00 Q	23,522.00 Q	35,700.00 Q
				DERECHO DE BIENES INTANGIBLES						
11	100	001	165	0101	11	0	0	40,000.00 Q	14,358.70 Q	54,358.70 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE						
11	100	001	171	0101	11	0	0	30,500.00 Q	71,225.00 Q	101,725.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS						
11	100	001	171	1223	11	0	0	- Q	3,500.00 Q	3,500.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS						
11	100	001	174	0101	11	0	0	13,860.00 Q	6,000.00 Q	19,860.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES						
11	100	001	174	1420	11	0	0	15,000.00 Q	30,000.00 Q	45,000.00 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES						
11	100	001	176	0101	11	0	0	- Q	12,107.50 Q	12,107.50 Q
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES						
11	100	001	191	0101	11	0	0	112,630.00 Q	156,580.33 Q	269,210.33 Q
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS						
11	100	001	199	0101	11	0	0	67,701.00 Q	16,414.00 Q	84,115.00 Q
				OTROS SERVICIOS						
<b>TOTALES GRUPO 100</b>									<b>536,873.94 Q</b>	<b>1,551,788.90 Q</b>
11	200	001	211	0101	11	0	0	45,000.00 Q	11,633.76 Q	56,633.76 Q
				ALIMENTOS PARA PERSONAS						
11	200	001	232	0101	11	0	0	900.00 Q	12,406.25 Q	13,306.25 Q
				ACABADOS TEXTILES						
11	200	001	242	0101	11	0	0	- Q	286.00 Q	286.00 Q
				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS						
11	200	001	244	0101	11	0	0	3,640.00 Q	2,360.00 Q	6,000.00 Q
				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
11	200	001	253	0101	11	0	0	5,000.00 Q	12,500.00 Q	17,500.00 Q
				LLANTAS Y NEUMATICOS						
11	200	001	262	0101	11	0	0	90,184.00 Q	34,887.78 Q	125,071.78 Q
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

Nombre del proyecto o programa:

martes, 27 de octubre de 2020

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	DESCRIPCIÓN	UBIG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1223	11	0	0	Q 5,500.00	Q 2,000.00	Q 7,500.00
11	200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1317	11	0	0	Q 7,600.00	Q 5,500.00	Q 13,100.00
11	200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1413	11	0	0	Q 5,500.00	Q 5,300.00	Q 10,800.00
11	200	001	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0101	11	0	0	Q 600.00	Q 2,196.00	Q 2,796.00
11	200	001	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0101	11	0	0	Q 10,185.00	Q 3,427.50	Q 13,622.50
11	200	001	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1413	11	0	0	Q 500.00	Q 1,966.26	Q 2,466.26
11	200	001	263	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0101	11	0	0	Q 1,561.12	Q 100.23	Q 1,661.35
11	200	001	266	HERRAMIENTOS MENORES	0101	11	0	0	Q 500.00	Q 1,679.99	Q 2,179.99
11	200	001	268	METALICOS	0101	11	0	0	Q 4,496.00	Q 375.00	Q 4,870.00
11	200	001	281	UTILES DE OFICINA	1223	11	0	0	Q 2,500.00	Q 500.00	Q 3,000.00
11	200	001	281	UTILES DE OFICINA	1317	11	0	0	Q 2,500.00	Q 2,000.00	Q 4,500.00
11	200	001	291	UTILES DE OFICINA	1420	11	0	0	Q 2,500.00	Q 500.00	Q 3,000.00
11	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	0101	11	0	0	Q 26,702.00	Q 8,740.00	Q 35,442.00
11	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	0719	11	0	0	Q -	Q 3,220.00	Q 3,220.00
11	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1223	11	0	0	Q -	Q 3,150.00	Q 3,150.00
11	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1317	11	0	0	Q -	Q 3,185.00	Q 3,185.00
11	200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1413	11	0	0	Q -	Q 3,185.00	Q 3,185.00



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBIG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
11	200	001	286	UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1420	11	0	0	Q	Q	3.220,00 Q	
11	200	001	287	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0101	11	0	0	Q	3.250,00 Q	14.187,25 Q	
11	200	001	287	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1420	11	0	0	Q	Q	1.200,00 Q	
11	200	001	288	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0101	11	0	0	Q	2.105,00 Q	9.618,98 Q	
<b>TOTALES GRUPO 200</b>										Q	220.742,12 Q	148.333,00 Q
<b>TOTAL</b>										Q	1.233.657,08 Q	688.206,94 Q

GRUPO DE GASTO

100 SE UTILIZARA PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE SE NECESITAN LLEVAR A CABO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAUS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

200 SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE NECESITAN EN LAS OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAUS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ



ELABORADO POR: JAVIER ALEJANDRO... ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE...



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



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud: martes, 27 de octubre de 2020  
 Nombre del proyecto o programa: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	0101	11	0	0	Q 104,000.00	-Q 34,573.78	Q 69,426.22
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	1223	11	0	0	Q 45,000.00	-Q 7,040.17	Q 37,959.83
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	1413	11	0	0	Q 12,000.00	-Q 4,038.00	Q 7,962.00
11	100	001	111	ENERGIA ELECTRICA	1420	11	0	0	Q 56,400.00	-Q 13,538.56	Q 42,861.45
11	100	001	112	AGUA	0101	11	0	0	Q 6,500.00	-Q 479.74	Q 6,020.26
11	100	001	113	TELEFONIA	0719	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 1,415.00	Q 4,585.00
11	100	001	113	TELEFONIA	1223	11	0	0	Q 10,800.00	-Q 5,195.48	Q 5,604.52
11	100	001	113	TELEFONIA	1317	11	0	0	Q 10,800.00	-Q 3,843.51	Q 6,956.49
11	100	001	113	TELEFONIA	1413	11	0	0	Q 9,000.00	-Q 2,989.30	Q 6,010.70
11	100	001	113	TELEFONIA	1420	11	0	0	Q 18,000.00	-Q 4,635.47	Q 13,364.53
11	100	001	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0101	11	0	0	Q 300.00	-Q 300.00	Q -
11	100	001	121	DIVULGACION E INFORMACION	0101	11	0	0	Q 11,000.00	-Q 8,649.80	Q 2,350.20
11	100	001	122	ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0101	11	0	0	Q 10,950.00	-Q 4,958.25	Q 5,991.75
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0719	11	0	0	Q 8,500.00	-Q 8,500.00	Q -
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1223	11	0	0	Q 8,500.00	-Q 8,500.00	Q -
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1317	11	0	0	Q 8,500.00	-Q 7,870.00	Q 630.00
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1413	11	0	0	Q 8,500.00	-Q 8,500.00	Q -
11	100	001	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1420	11	0	0	Q 8,500.00	-Q 8,500.00	Q -
11	100	001	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0101	11	0	0	Q 22,000.00	-Q 10,411.91	Q 11,588.09
11	100	001	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0101	11	0	0	Q 17,000.00	-Q 8,170.00	Q 8,830.00
11	100	001	142	FLETES	0101	11	0	0	Q 42,828.00	-Q 2,716.60	Q 39,911.40
11	100	001	142	FLETES	0719	11	0	0	Q 3,600.00	-Q 917.25	Q 2,682.75
11	100	001	142	FLETES	1223	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 4,649.40	Q 1,350.60
11	100	001	142	FLETES	1317	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 4,557.00	Q 1,443.00
11	100	001	142	FLETES	1413	11	0	0	Q 3,600.00	-Q 1,611.80	Q 1,988.20
11	100	001	142	FLETES	1420	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 436.00	Q 5,564.00
11	100	001	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0719	11	0	0	Q 52,800.00	-Q 8,800.00	Q 44,000.00
11	100	001	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1413	11	0	0	Q 48,000.00	-Q 6,750.00	Q 41,250.00
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0719	11	0	0	Q 660.00	-Q 660.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1223	11	0	0	Q 2,400.00	-Q 2,400.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1317	11	0	0	Q 2,400.00	-Q 2,400.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1413	11	0	0	Q 2,400.00	-Q 2,400.00	Q -
11	100	001	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1420	11	0	0	Q 2,400.00	-Q 2,400.00	Q -
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0101	11	0	0	Q 5,000.00	-Q 4,740.00	Q 260.00



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0719	11	0	0	Q 2,250.00	-Q 2,250.00	Q -
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1223	11	0	0	Q 1,000.00	-Q 1,000.00	Q -
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1317	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1413	11	0	0	Q 2,250.00	-Q 2,250.00	Q -
11	100	001	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1420	11	0	0	Q 1,000.00	-Q 1,000.00	Q -
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0719	11	0	0	Q 5,500.00	-Q 5,500.00	Q -
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1223	11	0	0	Q 5,500.00	-Q 4,360.00	Q 1,140.00
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1317	11	0	0	Q 5,500.00	-Q 4,260.00	Q 1,220.00
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1413	11	0	0	Q 5,500.00	-Q 5,500.00	Q -
11	100	001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1420	11	0	0	Q 5,500.00	-Q 5,500.00	Q -
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0101	11	0	0	Q 15,000.00	-Q 15,000.00	Q -
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0719	11	0	0	Q 5,000.00	-Q 5,000.00	Q -
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1223	11	0	0	Q 2,500.00	-Q 2,500.00	Q -
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1317	11	0	0	Q 5,000.00	-Q 5,000.00	Q -
11	100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1413	11	0	0	Q 5,000.00	-Q 5,000.00	Q -





## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre 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	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	186	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1420	11	0	0	Q 2,500.00	-Q 2,500.00	Q -
11	100	001	174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0719	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
11	100	001	174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1223	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
11	100	001	174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1317	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
11	100	001	174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1413	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
11	100	001	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0101	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 6,000.00	Q -
11	100	001	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0101	11	0	0	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -
11	100	001	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0719	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
11	100	001	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1223	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
11	100	001	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1317	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
11	100	001	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1413	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
11	100	001	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1420	11	0	0	Q 2,000.00	-Q 2,000.00	Q -
11	100	001	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0719	11	0	0	Q 3,500.00	-Q 3,500.00	Q -
11	100	001	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1223	11	0	0	Q 3,500.00	-Q 3,500.00	Q -
11	100	001	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1317	11	0	0	Q 3,500.00	-Q 3,500.00	Q -
11	100	001	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1413	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 6,000.00	Q -
11	100	001	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1420	11	0	0	Q 6,000.00	-Q 6,000.00	Q -
11	100	001	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0101	11	0	0	Q 1,125.00	-Q 657.96	Q 467.02
11	100	001	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0101	11	0	0	Q 14,300.00	-Q 2,726.22	Q 11,573.78



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	DESCRIPCION	UBIG	FIE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
11	100	001	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1413	11	0	0	200,00	-Q	200,00	
11	100	001	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1420	11	0	0	200,00	-Q	200,00	
11	100	001	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0101	11	0	0	5,000,00	-Q	5,000,00	
11	100	001	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0101	11	0	0	157,565,00	-Q	22,765,00	
11	100	001	198	OTROS SERVICIOS	0719	11	0	0	4,500,00	-Q	4,500,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1223	11	0	0	4,500,00	-Q	4,500,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1317	11	0	0	4,500,00	-Q	4,500,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1413	11	0	0	5,750,00	-Q	5,750,00	
11	100	001	199	OTROS SERVICIOS	1420	11	0	0	8,000,00	-Q	8,000,00	
<b>TOTAL GRUPO 100</b>										<b>929,278,00</b>	<b>-Q</b>	<b>411,457,21</b>
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0719	11	0	0	2,801,00	-Q	1,101,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1223	11	0	0	2,804,00	-Q	1,104,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1317	11	0	0	2,587,00	-Q	387,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1413	11	0	0	2,600,00	-Q	932,00	
11	200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1420	11	0	0	5,000,00	-Q	2,150,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1223	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1317	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1413	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	232	ACABADOS TEXTILES	1420	11	0	0	140,00	-Q	140,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0101	11	0	0	11,500,00	-Q	11,500,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0719	11	0	0	3,598,00	-Q	3,598,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1223	11	0	0	3,000,00	-Q	3,000,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1317	11	0	0	3,598,00	-Q	3,598,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1413	11	0	0	3,598,00	-Q	3,598,00	
11	200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1420	11	0	0	3,000,00	-Q	3,000,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0101	11	0	0	10,224,00	-Q	6,188,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0719	11	0	0	2,599,00	-Q	1,699,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1223	11	0	0	2,600,00	-Q	1,850,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1317	11	0	0	2,598,00	-Q	1,086,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1413	11	0	0	2,600,00	-Q	1,400,00	
11	200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1420	11	0	0	2,602,00	-Q	1,102,00	
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0719	11	0	0	595,00	-Q	595,00	
<b>TOTAL GRUPO 200</b>										<b>411,457,21</b>	<b>-Q</b>	<b>517,820,79</b>

*[Handwritten signature]*



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1223	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1317	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1413	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1420	11	0	0	595,00	-Q	595,00
11	200	001	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0101	11	0	0	2.500,00	-Q	2.490,00
11	200	001	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0101	11	0	0	500,00	-Q	500,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	0101	11	0	0	1.755,00	-Q	1.736,01
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	0719	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1223	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1317	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1413	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	1420	11	0	0	260,00	-Q	260,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0101	11	0	0	8.638,40	-Q	736,90
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0719	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1223	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1317	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1413	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1420	11	0	0	500,00	-Q	235,00
11	200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0719	11	0	0	5.500,00	-Q	3.100,00
11	200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1420	11	0	0	5.500,00	-Q	1.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0101	11	0	0	45.770,00	-Q	23.050,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0719	11	0	0	8.000,00	-Q	8.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1223	11	0	0	8.000,00	-Q	8.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1317	11	0	0	8.000,00	-Q	8.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1413	11	0	0	14.000,00	-Q	14.000,00
11	200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1420	11	0	0	15.000,00	-Q	15.000,00
											7.869,50



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA										
mañes, 27 de octubre de 2020										
PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBIG	FIE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	200	001	268	0719	11	0	0	500,00 -Q	104,74	395,26
										Q
										Q
11	200	001	268	1223	11	0	0	500,00 -Q	104,74	395,26
										Q
										Q
11	200	001	268	1317	11	0	0	500,00 -Q	104,74	395,26
										Q
										Q
11	200	001	268	1420	11	0	0	500,00 -Q	104,74	395,26
										Q
										Q
11	200	001	269	0101	11	0	0	3.700,00 -Q	3.640,00	60,00
										Q
										Q
94	200	001	284	1420	11	0	0	15.000,00 -Q	3.814,26	11.185,74
										Q
										Q
11	200	001	284	0719	11	0	0	5.000,00 -Q	5.000,00	-
										Q
										Q
11	200	001	284	1223	11	0	0	5.000,00 -Q	5.000,00	-
										Q
										Q
11	200	001	284	1317	11	0	0	5.000,00 -Q	5.000,00	-
										Q
										Q
11	200	001	284	1413	11	0	0	5.000,00 -Q	5.000,00	-
										Q
										Q
11	200	001	284	1420	11	0	0	5.000,00 -Q	5.000,00	-
										Q
										Q
11	200	001	284	0101	11	0	0	20.000,00 -Q	471,00	19.529,00
										Q
										Q
94	200	001	292	0719	11	0	0	8.000,00 -Q	6.054,50	1.945,50
										Q
										Q
94	200	001	292	1223	11	0	0	8.000,00 -Q	6.054,50	1.945,50
										Q
										Q
94	200	001	292	1317	11	0	0	8.000,00 -Q	6.054,50	1.945,50
										Q
										Q
94	200	001	292	1413	11	0	0	8.000,00 -Q	6.054,50	1.945,50
										Q
										Q
94	200	001	292	1420	11	0	0	8.000,00 -Q	6.054,50	1.945,50
										Q
										Q
11	200	001	292	0101	11	0	0	15.458,00 -Q	2.050,00	13.408,00
										Q

/



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

mañes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0719	11	0	0	Q 6.500,00	-Q 2.329,32	Q 4.170,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1223	11	0	0	Q 6.600,00	-Q 2.429,32	Q 4.170,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1317	11	0	0	Q 6.000,00	-Q 1.829,32	Q 4.170,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1413	11	0	0	Q 6.465,00	-Q 3.224,32	Q 3.270,68
11	200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1420	11	0	0	Q 6.800,00	-Q 1.829,32	Q 4.170,68
11	200	001	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0101	11	0	0	Q 950,00	-Q 950,00	Q -
94	200	001	295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	0101	11	0	0	Q 75.000,00	-Q 15.518,00	Q 59.482,00
94	200	001	295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	0719	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -
94	200	001	295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1223	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -
94	200	001	295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1317	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -
94	200	001	295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD	1413	11	0	0	Q 6.400,00	-Q 6.400,00	Q -

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO**

PROGRAMA		GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
martes, 27 de octubre de 2020 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA											
94	200	001	286	1420	0	11	0	0	6.400,00 -Q	6.400,00 -Q	-
	200	001	286	0101	0	11	0	0	7.000,00 -Q	6.635,00 -Q	365,00
11	200	001	286	0719	0	11	0	0	500,00 -Q	500,00 -Q	-
11	200	001	286	1223	0	11	0	0	500,00 -Q	500,00 -Q	-
11	200	001	286	1317	0	11	0	0	500,00 -Q	500,00 -Q	-
11	200	001	286	1413	0	11	0	0	500,00 -Q	500,00 -Q	-
11	200	001	286	1420	0	11	0	0	500,00 -Q	500,00 -Q	-
<b>TOTAL GRUPO 200</b>										276.748,73 -Q	212.473,67 -Q
<b>TOTAL</b>										663.365,94 -Q	730.284,46 -Q

GRUPO DE GASTO  
 100  
 200

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 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 LOS CAJAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
 ES NECESARIO REALIZAR EL DEBITO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE NECESITAN EN OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CAJAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ



ELABORADO POR: JAVIER ALEJANDRO FERRAZ MENDOZA  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO (A SEICMSJ)

AUTORIZADO POR: OSCAR FERNANDO ARRIAGA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ



Cooperación  
Española  
GUATEMALA



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

Oficio No. SC-803-2020/JCC/iyb  
Guatemala, 26 de octubre de 2020

Ingeniera  
Astrid Celeste Cabrera Aldana  
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional  
y de Programas  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho

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

Estimada Ingeniera Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, en atención al correo electrónico de fecha 19 de octubre del encargado de Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y 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", fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 94 (atención para desastres naturales y calamidades públicas) y actividad 001, en atención a la emergencia del COVID-19, se traslade a la fuente de financiamiento 61, organismo 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13, derivado a culminar el estado de calamidad pública, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020.

Esta modificación presupuestaria no modifica metas a excepto de la transferencia realizada al rubro de mantenimiento y reparación de edificio, según oficio número SC-783-2020/JCC/iyb de fecha 19 de octubre de 2020, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

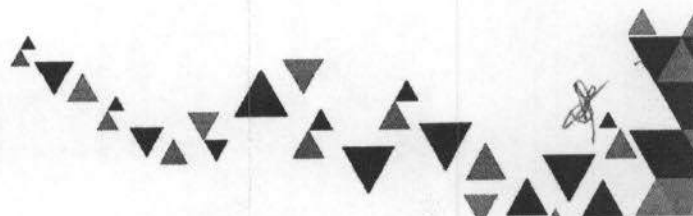
*[Handwritten signature]*  
MSc. Juan Carlos Magtzul  
Coordinador Administrativo Financiero  
Programa de Prevención de la violencia y el delito  
contra mujeres, niñez y adolescencia

📍 10 calle 0-36 zona 14

☎ (502) 22477500




[www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)

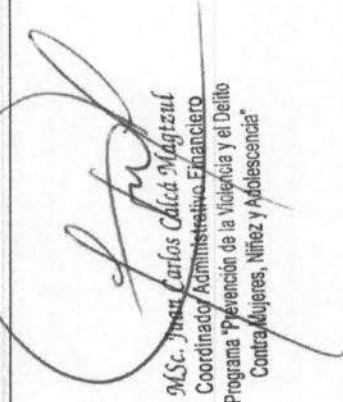


**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

Fecha de solicitud:		26 de octubre 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	94	001	121	<b>GUATEMALA</b>	101	61	603	114	Q 248,100.00	-Q107,848.16	Q 141,251.84
100	94	001	122	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	Q 100,000.00	-Q78,206.00	Q 21,794.00
100	94	001	199	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PRODUCCION	101	61	603	114	Q 900.00	-Q40.00	Q 860.00
				OTROS SERVICIOS							
				<b>TOTAL GRUPO 100</b>					Q 350,000.00	-Q186,094.16	Q 163,905.84
200	94	001	254	ARTICULOS DE CAUCHO	101	61	603	114	Q 600.00	Q0.00	Q 600.00
200	94	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	101	61	603	114	Q 50,000.00	-Q35,985.00	Q 14,015.00
200	94	001	295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101	61	603	114	Q 98,400.00	-Q17,733.40	Q 81,666.60
				<b>TOTAL GRUPO 200</b>					Q 150,000.00	-Q53,718.40	Q 96,281.60
				<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>	101				Q 500,000.00	-Q239,812.56	Q 260,187.44
				<b>TOTAL FUENTE 81 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>					500,000.00	-Q239,812.56	260,187.44

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementan los montos de los renglones presupuestarios 121, 122 y 199 del Grupo 100, debido a que concluyó el estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, por lo tanto serán trasladados al Programa 11 (apoyo al sector justicia), del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia".
200	Se decrementan los renglones presupuestarios 261 y 295 del grupo 200, debido a que concluyó el estado de calamidad pública por la pandemia del COVID-19, contenido en el Decreto 05-2020 del Congreso de la República, el cual fue reformado y ratificado por los Decretos 8-2020, 17-2020 y 29-2020, por lo tanto serán trasladados al Programa 11 (apoyo al sector justicia), del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia".

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

  
 MSc. Juan Carlos Calicá Magtízul  
 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:		26 de octubre 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	UBS	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
				<b>GUATEMALA</b>							
100	11	13	111	ENERGIA ELECTRICA	101	61	603	114	Q 15,600.00	Q 2,600.00	Q 18,200.00
100	11	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	Q 120,696.00	Q 107,848.16	Q 228,544.16
100	11	13	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	101	61	603	114	Q 231,121.00	Q 060,000.00	Q 291,121.00
100	11	13	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	61	603	114	-	Q 5,500.00	Q 5,500.00
100	11	13	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	101	61	603	114	-	Q 24,000.00	Q 24,000.00
100	11	13	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101	61	603	114	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
100	11	13	197	SERVICIO DE VIGILANCIA	101	61	603	114	Q 148,639.00	Q 08,164.40	Q 157,803.40
				<b>TOTAL GRUPO 100</b>					<b>Q 516,056.00</b>	<b>Q 211,612.56</b>	<b>Q 727,668.56</b>
200	11	13	233	PRENDAS DE VESTIR	101	61	603	114	-	Q 9,000.00	Q 9,000.00
200	11	13	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101	61	603	114	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00
200	11	13	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	101	61	603	114	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00
200	11	13	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	101	61	603	114	Q 28,200.00	Q 28,200.00	Q 28,200.00
				<b>TOTAL GRUPO 200</b>					<b>Q 516,056.00</b>	<b>Q 239,812.56</b>	<b>Q 755,868.56</b>
				<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>	101				<b>Q 516,056.00</b>	<b>Q 239,812.56</b>	<b>Q 755,868.56</b>
				<b>TOTAL FUENTE 81 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>					<b>516,056.00</b>	<b>Q 239,812.56</b>	<b>755,868.56</b>

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa el renglón presupuestario 121 para realizar en el marco de los objetivos del Programa, una campaña de divulgación y sensibilización para prevenir la violencia y el delito contra Mujeres, niñez y adolescencia en los departamentos de incidencia, así como los renglones 111, 151, 169, 171, 195 y 197 para atender compromisos de funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo cual no genera modificación en las metas físicas del programa, únicamente reprogramaciones en la meta de Dirección y Coordinación.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 233, 262, 263 y 289 para la adquisición materiales y suministros para el funcionamiento del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra la Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo cual no genera modificación en las metas físicas del programa, únicamente reprogramaciones en la meta de Dirección y coordinación.

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

**MSc. Juan Carlos Chica Magtziul**  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

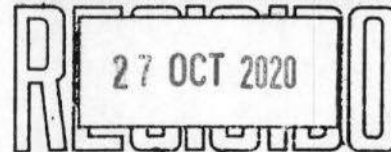


**SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA**

Guatemala 27 de octubre de 2020  
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-080-A-2020

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

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA**



A las: \_\_\_\_\_  
Firma: JEP.

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, el motivo del presente es para solicitarle que 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 los renglones que se indica en los cuadros adjuntos.

Atentamente,

Jesús David Macaño de la Cruz  
Encargado de Recursos Humanos



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





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000	001	022	Personal por contrato	0101	11	0	0	Q 7,674.16	Q 7,674.16	Q 7,674.16	
000	001	027	Complementos específicos al personal temporal	0101	11	0	0	Q 83,314.49	Q 41,536.36	Q 124,850.85	
000	001	029	Chirras remuneraciones de personal temporal	0101	11	0	0	Q 799.72	Q 65,200.28	Q 66,000.00	
000	001	051	Aporte patronal al IGSS	0101	11	0	0	Q 62,422.18	Q 10,608.59	Q 73,030.77	
000	001	071	Aguinaldo	0101	11	0	0	Q 230,975.00	Q 2,138.80	Q 233,113.80	
000	001	072	Bonificación anual (Bono 14)	0101	11	0	0	Q 112,041.30	Q 2,611.58	Q 114,652.88	
000	001	073	Bono vacacional	0101	11	0	0	Q 5,200.00	Q 14.10	Q 5,214.10	
000	001	027	Complementos específicos al personal por contrato	0719	11	0	0	Q 21,750.00	Q 4,868.98	Q 26,608.98	
000	001	022	Personal por contrato	1223	11	0	0	Q 36,700.00	Q 36,700.00	Q 36,700.00	
000	001	027	Complementos específicos al personal por contrato	1223	11	0	0	Q 18,000.00	Q 368.98	Q 18,368.98	
000	001	022	Personal por contrato	1317	11	0	0	Q 42,506.50	Q 1,093.50	Q 43,600.00	
000	001	022	Personal por contrato	1413	11	0	0	Q 18,000.00	Q 25,600.00	Q 43,600.00	
000	001	027	Complementos específicos al personal por contrato	1413	11	0	0	Q 17,500.00	Q 4,226.79	Q 21,726.79	
000	001	051	Aporte patronal al IGSS	1413	11	0	0	Q 6,300.37	Q 797.84	Q 7,098.21	
000	001	072	Bonificación anual (Bono 14)	1413	11	0	0	Q 11,087.50	Q 0.50	Q 11,088.00	
000	001	022	Personal por contrato	1420	11	0	0	Q 11,106.91	Q 39,093.09	Q 50,200.00	
<b>TOTAL GRUPO 000</b>									<b>Q 641,003.97</b>	<b>Q 242,513.55</b>	<b>Q 883,517.52</b>
400	001	413	Indemnizaciones por pérdida de valores	0101	11	0	0	Q 250,223.00	Q 6,109.51	Q 256,332.51	
400	001	413	Indemnizaciones por pérdida de valores	1317	11	0	0	Q 28,775.00	Q 625.07	Q 29,400.07	
400	001	413	Indemnizaciones por pérdida de valores	1420	11	0	0	Q 24,029.00	Q 9,003.45	Q 33,026.45	
400	001	415	Vacaciones pagadas por retiro	1420	11	0	0	Q 22,175.00	Q 5,613.92	Q 27,788.92	
<b>TOTAL GRUPO 400</b>									<b>Q 325,196.00</b>	<b>Q 21,351.95</b>	<b>Q 346,547.95</b>
<b>TOTALES</b>									<b>Q 966,199.97</b>	<b>Q 263,865.50</b>	<b>Q 1,230,065.47</b>

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Es necesario realizar los créditos en los renglones descritos en el cuadro que antecede para cubrir sueldos, bono profesional y bonificación incentivada del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufeite Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato.
400	Es necesario realizar los créditos en los renglones descritos en el cuadro que antecede para cumplir el pago de pasivo laboral por finalización de contrato del personal de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y de los Centros de Administración de Justicia y Bufeite Popular.

ELABORADO POR: JESUS JAVIER HERRERO DE LA CRUZ  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA JUSTICIA



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

*[Handwritten signature]*



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:

martes, 27 de octubre de 2020

Nombre del proyecto o programa:

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLON	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	001	026	0101	11	0	0	1,511.60 Q	1,511.60 Q	-
			Complemento por calidad profesional al personal temporal						
000	001	022	0719	11	0	0	50,900.00 Q	700.00 Q	50,200.00 Q
			Personal por contrato						
000	001	051	0719	11	0	0	8,519.50 Q	244.93 Q	8,274.57 Q
			Aporte Patronal al IGSS						
000	001	071	0719	11	0	0	28,775.00 Q	542.47 Q	28,232.53 Q
			Aguinaldo						
000	001	072	0719	11	0	0	14,200.00 Q	362.50 Q	13,837.50 Q
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	073	0719	11	0	0	1,200.00 Q	32.88 Q	1,167.12 Q
			Bono Vacacional						
000	001	027	1420	11	0	0	31,387.94 Q	2,900.88 Q	28,487.06 Q
			Complemento por calidad profesional al personal temporal						
000	001	051	1420	11	0	0	11,183.11 Q	3,028.57 Q	8,154.54 Q
			Aporte Patronal al IGSS						
000	001	071	1420	11	0	0	32,075.00 Q	2,200.83 Q	29,874.17 Q
			Aguinaldo						
000	001	072	1420	11	0	0	16,554.74 Q	1,617.24 Q	14,937.50 Q
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	073	1420	11	0	0	14,000.00 Q	90.97 Q	13,909.03 Q
			Bono Vacacional						
000	001	027	1317	11	0	0	27,508.20 Q	4,017.03 Q	23,491.17 Q
			Complemento por calidad profesional al personal temporal						
000	001	051	1317	11	0	0	10,299.41 Q	3,201.20 Q	7,098.21 Q
			Aporte Patronal al IGSS						
000	001	071	1317	11	0	0	28,775.00 Q	1,636.44 Q	27,138.56 Q
			Aguinaldo						
000	001	072	1317	11	0	0	14,946.37 Q	1,658.87 Q	13,287.50 Q
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	073	1317	11	0	0	1,200.00 Q	99.18 Q	1,100.82 Q
			Bono Vacacional						
000	001	051	1223	11	0	0	6,879.65 Q	1,061.84 Q	5,817.81 Q
			Aporte Patronal al IGSS						
000	001	071	1223	11	0	0	21,475.00 Q	542.47 Q	20,932.53 Q
			Aguinaldo						
000	001	072	1223	11	0	0	10,737.50 Q	550.00 Q	10,187.50 Q
			Bonificación Anual (Bono 14)						
000	001	073	1223	11	0	0	800.00 Q	32.88 Q	767.12 Q
			Bono Vacacional						



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud: martes, 27 de octubre 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)
<b>TOTAL GRUPO 000</b>							<b>332,928.02</b>	<b>26,032.78</b>	<b>306,895.24</b>
100	001	199	0101	11	0	0	8,910.00	8,910.00	0
			0719	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
100	001	199	1223	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
100	001	199	1317	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
100	001	199	1413	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
100	001	199	1420	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
<b>TOTAL GRUPO 100</b>							<b>83,910.00</b>	<b>83,910.00</b>	<b>0</b>
200	001	261	0101	11	0	0	4,397.70	4,397.70	0
200	001	261	0719	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0
200	001	261	1223	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0
200	001	261	1317	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0
200	001	261	1413	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0
200	001	261	1420	11	0	0	4,310.00	4,310.00	0
<b>TOTAL GRUPO 200</b>							<b>17,027.70</b>	<b>17,027.70</b>	<b>0</b>
200	001	268	0719	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0
200	001	268	1223	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0
200	001	268	1317	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0
200	001	268	1413	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0
200	001	268	1420	11	0	0	1,000.00	1,000.00	0
<b>TOTAL GRUPO 200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0</b>
200	001	284	0101	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
200	001	284	0719	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
200	001	284	1223	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
200	001	284	1317	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
200	001	284	1413	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
200	001	284	1420	11	0	0	15,000.00	15,000.00	0
<b>TOTAL GRUPO 200</b>							<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GRUPO 1000</b>							<b>120,947.70</b>	<b>117,133.44</b>	<b>3,814.26</b>



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

martes, 27 de octubre de 2020

Fecha de solicitud:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA									
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)		
400	001	413	0719	11	0	0	31,173.00 Q	587.78 Q	30,585.22 Q		
400	001	415	0719	11	0	0	28,775.00 Q	2,500.15 Q	26,274.85 Q		
400	001	415	1317	11	0	0	28,775.00 Q	3,669.72 Q	25,105.28 Q		
400	001	413	1413	11	0	0	24,023.00 Q	0.09 Q	24,022.91 Q		
400	001	415	1413	11	0	0	22,175.00 Q	1,478.52 Q	20,696.48 Q		
400	001	413	1223	11	0	0	23,265.00 Q	588.11 Q	22,676.89 Q		
400	001	415	1223	11	0	0	21,475.00 Q	13,761.47 Q	7,713.53 Q		
400	001	415	0101	11	0	0	230,975.00 Q	14,203.44 Q	216,771.56 Q		
<b>TOTAL GRUPO 400</b>							<b>410,636.00 Q</b>	<b>36,789.28 Q</b>	<b>373,846.72 Q</b>		
<b>TOTALES</b>							<b>948,421.72 Q</b>	<b>253,865.50 Q</b>	<b>684,556.22 Q</b>		

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO									
000		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									
100		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									
200		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									
400		Los débitos son necesarios para cumplir el pago de sueldos, bono profesional y bonificación incentivo del personal de los Centros de Administración de Justicia y Bufete Popular por renovación de contratos y cumplir con el pago de pasivo laboral por finalización de contrato, debido a que en el mes de enero del presente año se solicitó ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas la cual fue denegada.									



AUTORIZADO POR: OSCAR FERNANDO ARGÜELES MAYORGA  
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA



ELABORADO POR: JESSY DAVID MACARIO  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA

*[Handwritten signature]*