



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-005-2021**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, ONCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO VIGENTE DERIVADO DE A LA NECESIDAD DE PAGOS Y COMPRAS EMERGENTES, POR UN MONTO TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 89,000.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por El Director General de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM de fecha 10 de marzo 2021, 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, permitirá una correcta ejecución del gasto pianificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación: Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.-----

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" , derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA  
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>
0000 SIN ORGANISMO	-89,000.00	89,000.00
0000		-89,000.00
		89,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-89,000.00</b>	<b>89,000.00</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 Cinco (5) por un monto de Q 89,000.00 con fecha de imputación el once de marzo 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 005-2021** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, once de marzo del año dos mil veintiuno.

**ASUNTO:** EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO VIGENTE DERIVADO DE A LA NECESIDAD DE PAGOS Y COMPRAS EMERGENTES, POR UN MONTO TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 89,000.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por El Director General de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, en actividad 001-Dirección y Coordinación, de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-005-2021, de fecha once de marzo del año dos mil veintiuno, 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 Cinco (5) de fecha once de marzo del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de OCHENTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q 89,000.00), a favor del Programa 11 - Apoyo al Sector Justicia - dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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			11	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	5-2021		11	3	2,021	5
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,600.00	-7,600.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-33,400.00	-33,400.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-30,000.00	-30,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-89,000.00	-89,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	23,000.00	23,000.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	46,000.00	46,000.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	8,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		89,000.00	89,000.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

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

FECHA DE APROBACION		
11	3	2,021
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			11	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
<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	5-2021		11	3	2,021	5
				DIA	MES	AÑO	

<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>11</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	-89,000.00		89,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-89,000.00		89,000.00	
0000		-89,000.00		89,000.00
<b>TOTAL</b>		-89,000.00		89,000.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		-89,000.00	89,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-89,000.00	89,000.00
<b>TOTAL:</b>		-89,000.00	89,000.00

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
11	3	2,021
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			11	3	2,021
					<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	5-2021		11	3	2,021	5
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-89,000.00	89,000.00
	30200	Administración de Justicia	-89,000.00	89,000.00
		30201	Administración de justicia	89,000.00
<b>TOTAL:</b>			-89,000.00	89,000.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-89,000.00	89,000.00
<b>TOTAL:</b>	-89,000.00	89,000.00

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

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

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
11	3	2,021
<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			11 3 2,021		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		5-2021		11 3 2,021			5
				DIA MES AÑO			

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	3	2,021
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			11	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						5
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-33,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-30,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-89,000.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	23,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	46,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		89,000.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			11	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						5
				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>-89,000.00</b>		<b>89,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-89,000.00		89,000.00	
0000		-89,000.00		89,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-89,000.00</b>		<b>89,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-89,000.00	89,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-89,000.00	89,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	11	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
5				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-89,000.00</u>	<u>89,000.00</u>
	30200	Administración de Justicia	-89,000.00	89,000.00
		30201 Administración de justicia	-89,000.00	89,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-89,000.00	89,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-89,000.00</b>	<b>89,000.00</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 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

### COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	11	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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 →</b>				

### RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ, POR UN MONTO DE Q 89,000.00 SEGUN OFICION NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA

FIRMA



OFICIO NO. SEICMSJ-DG-66-2021/OFAM

Guatemala, 10 de marzo de 2021

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



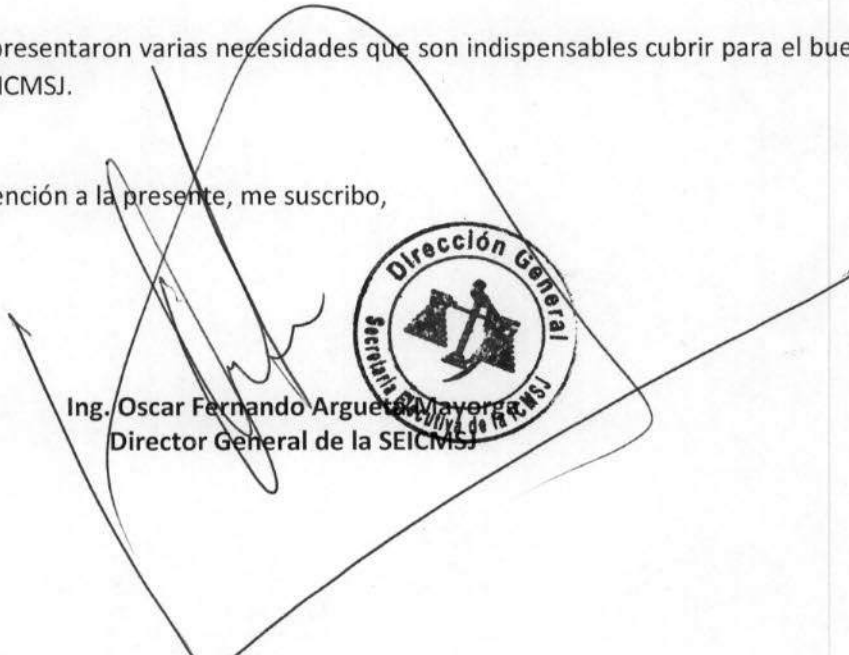
Estimado Lic. Jocol

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias. El motivo de la presente es con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, solicito de sus buenos oficios y con apoyo de la Coordinación a su cargo, a efecto de que gire sus instrucciones a donde corresponda para registrar y operar la modificación presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11.

Esto derivado a que se presentaron varias necesidades que son indispensables cubrir para el buen funcionamiento de la SEICMSJ.

Agradeciendo su fina atención a la presente, me suscribo,

Atentamente,

  
 Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga  
 Director General de la SEICMSJ



Adjunto Solicitud de Modificación Presupuestaria en Crédito.  
 Solicitud de Modificación Presupuestaria en Débito.



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

mércoles, 10 de marzo de 2021

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	112	Agua	0101	11	0	0	5,159.00	23,000.00	28,159.00		
11	100	001	113	Telefonía	0101	11	0	0	24,000.00	46,000.00	70,000.00		
11	100	001	156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0101	11	0	0	4,450.00	2,000.00	6,450.00		
11	100	001	196	Servicios de atención y protocolo	0101	11	0	0	33,000.00	10,000.00	43,000.00		
<b>TOTALES GRUPO 100</b>													
				Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	0101	11	0	0		8,000.00	8,000.00		
<b>TOTALES GRUPO 200</b>													
										Q	8,000.00	Q	8,000.00
										Q	66,609.00	Q	155,609.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	SE UTILIZARA PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE SON NECESARIOS DE REALIZAR PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SEICMSJ.
200	SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SON NECESARIOS DE REALIZAR PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SEICMSJ.



ING. OSCAR FERNANDO ARGÜETZ FORGAT  
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Fecha de solicitud:

miércoles, 10 de marzo de 2021

Nombre del proyecto o programa:

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

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
11	100	001	121	0101	11	0	0	Q 12,000.00	Q -8,000.00	Q 4,000.00
11	100	001	136	0101	11	0	0	Q 31,100.00	Q -7,600.00	Q 23,500.00
11	100	001	141	0101	11	0	0	Q 40,000.00	Q -33,400.00	Q 6,600.00
11	100	001	169	0101	11	0	0	Q 26,000.00	Q -10,000.00	Q 16,000.00
11	100	001	191	0101	11	0	0	Q 222,605.00	Q -30,000.00	Q 192,605.00
<b>TOTAL GRUPO 100</b>								Q 311,705.00	Q -89,000.00	Q 242,705.00
<b>TOTAL</b>								Q 311,705.00	Q -89,000.00	Q 242,705.00

GRUPO DE GASTO

100

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

SE REDUCEN LOS MONTOS DE ESTOS RENGONES PRESUPUESTARIOS DERIVADO A QUE SE PRESENTARON VARIAS NECESIDADES QUE SON FUNDAMENTALES DE CUBRIR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SEICMSJ.



ING. OSCAR FERNANDO ANJUELA MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-006-2021**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

**ASUNTO:** LA DIRECTORA 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 RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,440,954.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por La Directora y El Coordinador Administrativo-Financiero del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC/SG-204-2021/JCC/iyb de fecha 19 de marzo 2021; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en 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 financiamiento 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----





SECRETARÍA EJECUTIVA  
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-1,440,954.00</b>	<b>1,440,954.00</b>
0603 Gobierno de España	-1,440,954.00	1,440,954.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCIÓN SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-1,440,954.00	1,440,954.00
<b>TOTAL</b>	<b>-1,440,954.00</b>	<b>1,440,954.00</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 Seis (6) por un monto de Q 1,440,954.00 con fecha de imputación el veinticuatro de marzo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”. –

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

  
 PONENTE 

  
 APROBADO 



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 006-2021** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno.

**ASUNTO:** LA DIRECTORA 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 RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,440,954.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por La Directora 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 la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, en actividad 013- Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, de la SEICMSJ, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-006-2021, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, 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 Seis (6) de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,440,954.00), a favor del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia - dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la

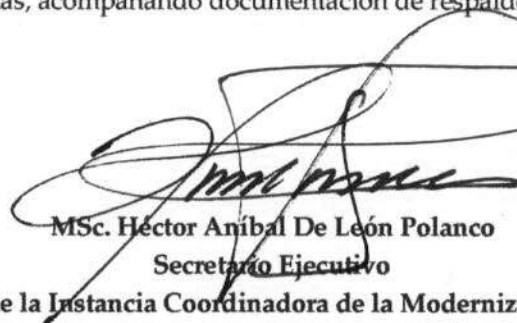


SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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**

<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			24	3	2,021
					<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	6-2021		24	3	2,021	6
				<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-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-172,000.00	-172,000.00
11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-051-0101-61-0603-0114	APORTE PATRONAL AL IGSS	-18,672.00	-18,672.00
11140069-11-00-000-013-000-071-0101-61-0603-0114	AGUINALDO	-32,000.00	-32,000.00
11140069-11-00-000-013-000-072-0101-61-0603-0114	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-21,875.00	-21,875.00
11140069-11-00-000-013-000-073-0101-61-0603-0114	BONO VACACIONAL	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,062.00	-8,062.00
11140069-11-00-000-013-000-112-0101-61-0603-0114	AGUA	-2,373.00	-2,373.00
11140069-11-00-000-013-000-113-0101-61-0603-0114	TELEFONÍA	-8,724.00	-8,724.00
11140069-11-00-000-013-000-114-0101-61-0603-0114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-175,870.00	-175,870.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-98,479.00	-98,479.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-28,975.00	-28,975.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-92,500.00	-92,500.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-13,000.00	-13,000.00
11140069-11-00-000-013-000-165-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-85,000.00	-85,000.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-99,000.00	-99,000.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-18,000.00	-18,000.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-70,140.00	-70,140.00
11140069-11-00-000-013-000-297-0101-61-0603-0114	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-133,484.00	-133,484.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-250,000.00	-250,000.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-31,500.00	-31,500.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-32,000.00	-32,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-1,440,954.00	-1,440,954.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
24	3	2,021
<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			24	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		6-2021		24	3	2,021	6
				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
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	825,960.00	825,960.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	93,000.00	93,000.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	151,560.00	151,560.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	5,800.00	5,800.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,484.00	31,484.00
11140069-11-00-000-013-000-232-0101-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	12,320.00	12,320.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,010.00	3,010.00
11140069-11-00-000-013-000-254-0101-61-0603-0114	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	600.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-269-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	600.00
11140069-11-00-000-013-000-273-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,970.00	9,970.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,350.00	7,350.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-296-0101-61-0603-0114	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	800.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,440,954.00</b>	<b>1,440,954.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	3	2,021
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			24 3 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		6-2021		24 3 2,021			6
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-1,440,954.00</b>		<b>1,440,954.00</b>	
0603 Gobierno de España	-1,440,954.00		1,440,954.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-1,440,954.00		1,440,954.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,440,954.00</b>		<b>1,440,954.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,127,454.00	1,190,954.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,127,454.00	1,190,954.00
INVERSIÓN FÍSICA		-250,000.00	250,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-250,000.00	250,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-63,500.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-63,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,440,954.00</b>	<b>1,440,954.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/JCC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	3	2,021
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			24	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	6-2021		24	3	2,021	6
				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		-1,440,954.00	1,440,954.00
	30200	Administración de Justicia	-1,440,954.00	1,440,954.00
		30201 Administración de justicia	-1,440,954.00	1,440,954.00
<b>TOTAL:</b>			-1,440,954.00	1,440,954.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-1,440,954.00	1,440,954.00
<b>TOTAL:</b>	-1,440,954.00	1,440,954.00

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
24	3	2,021
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			24 3 2,021			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		6-2021		24 3 2,021			6	
				DIA MES AÑO				

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/JCC/1yb

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

FECHA DE APROBACION		
24	3	2,021
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			24	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						6
				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
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-172,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-051-0101-61-0603-0114	APORTE PATRONAL AL IGSS	-18,672.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-071-0101-61-0603-0114	AGUINALDO	-32,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-072-0101-61-0603-0114	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-21,875.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-073-0101-61-0603-0114	BONO VACACIONAL	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,062.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-112-0101-61-0603-0114	AGUA	-2,373.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-113-0101-61-0603-0114	TELEFONÍA	-8,724.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-114-0101-61-0603-0114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-175,870.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-98,479.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-28,975.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-92,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-165-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-85,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-99,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-70,140.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-297-0101-61-0603-0114	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-133,484.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-250,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-31,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-32,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,440,954.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/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			24	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						6
				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
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	825,960.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	93,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	151,560.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	5,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,484.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-232-0101-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	12,320.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.	3,010.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-254-0101-61-0603-0114	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-269-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-273-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,970.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,350.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-296-0101-61-0603-0114	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,440,954.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/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			24	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						6
				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>-1,440,954.00</b>		<b>1,440,954.00</b>	
0603 Gobierno de España	-1,440,954.00		1,440,954.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-1,440,954.00		1,440,954.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,440,954.00</b>		<b>1,440,954.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-1,127,454.00</b>	<b>1,190,954.00</b>
	DESARROLLO HUMANO	-1,127,454.00	1,190,954.00
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>-250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
	INVERSIÓN FÍSICA	-250,000.00	250,000.00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>-63,500.00</b>	<b>0.00</b>
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-63,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,440,954.00</b>	<b>1,440,954.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/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			24	3	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						6
				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		-1,440,954.00	1,440,954.00
	30200	Administración de Justicia	-1,440,954.00	1,440,954.00
		30201 Administración de justicia	-1,440,954.00	1,440,954.00
<b>TOTAL:</b>			-1,440,954.00	1,440,954.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-1,440,954.00	1,440,954.00
<b>TOTAL:</b>	-1,440,954.00	1,440,954.00

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/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	24	3	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				6

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 PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR UN MONTO DE Q 1,440,954.00 SEGUN OFICIO NO. SC/SG-204-2021/JCC/iyb

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA

FIRMA



UNIÓN EUROPEA



Cooperación Española  
GUATEMALA



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

Oficio No.SC/SG-204-2021/JCC/iyb  
Guatemala, 19 de marzo de 2021

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

Esta modificación presupuestaria modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

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

Atentamente,

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA

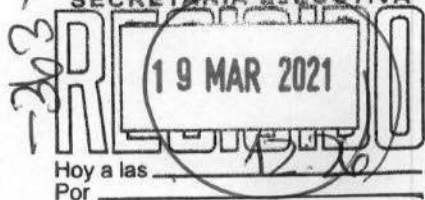


Firma: Em 12:40 p.m.

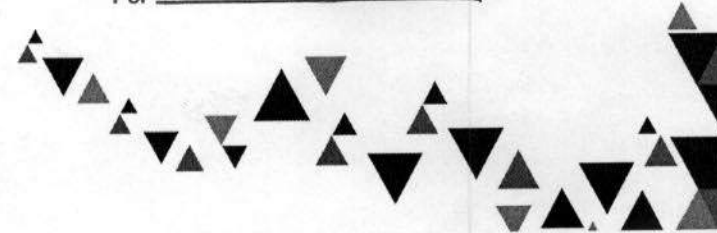
MSc. Damaris Nohemi Oliva García  
Directora  
Programa de Prevención de la Violencia  
y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las 12:40  
Por Em





# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		19 de marzo de 2021									
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.
000	11	13	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61	603	114	Q 1,919,560.00	Q825,960.00	Q 2,745,520.00
		0		<b>TOTAL GRUPO 000</b>					<b>Q 1,919,560.00</b>	<b>Q825,960.00</b>	<b>Q 2,745,520.00</b>
100	11	13	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	101	61	603	114	Q3,500.00	Q3,500.00	Q 3,500.00
100	11	13	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	61	603	114	Q6,000.00	Q6,000.00	Q 6,000.00
100	11	13	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	101	61	603	114	Q 20,000.00	Q93,000.00	Q 113,000.00
100	11	13	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101	61	603	114	Q 100,000.00	Q151,560.00	Q 251,560.00
100	11	13	199	OTROS SERVICIOS	101	61	603	114	Q 1,200.00	Q5,800.00	Q 7,000.00
				<b>TOTAL GRUPO 100</b>					<b>Q 121,200.00</b>	<b>Q259,860.00</b>	<b>Q 381,060.00</b>
200	11	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101	61	603	114	Q 59,516.00	Q31,484.00	Q 91,000.00
200	11	13	232	ACABADOS TEXTILES	101	61	603	114	Q	Q12,320.00	Q 12,320.00
200	11	13	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	101	61	603	114	Q	Q20,000.00	Q 20,000.00
200	11	13	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101	61	603	114	Q 3,990.00	Q3,010.00	Q 7,000.00
200	11	13	254	ARTICULOS DE CAUCHO	101	61	603	114	Q	Q600.00	Q 600.00
200	11	13	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	Q 17,980.00	Q3,000.00	Q 20,980.00
200	11	13	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	101	61	603	114	Q	Q2,500.00	Q 2,500.00
200	11	13	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	101	61	603	114	Q	Q600.00	Q 600.00
200	11	13	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	101	61	603	114	Q	Q9,970.00	Q 9,970.00
200	11	13	286	HERRAMIENTAS MENORES	101	61	603	114	Q 200.00	Q500.00	Q 700.00
200	11	13	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	101	61	603	114	Q	Q7,350.00	Q 7,350.00
200	11	13	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	101	61	603	114	Q 15,986.00	Q3,000.00	Q 18,986.00
200	11	13	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	101	61	603	114	Q	Q800.00	Q 800.00
200	11	13	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101	61	603	114	Q 4,400.00	Q10,000.00	Q 14,400.00
				<b>TOTAL GRUPO 200</b>					<b>Q 102,072.00</b>	<b>Q105,134.00</b>	<b>Q 207,206.00</b>
300	11	13	322	EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	Q 530,869.00	Q100,000.00	Q 630,869.00
300	11	13	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q 400,000.00	Q150,000.00	Q 550,000.00
				<b>TOTAL GRUPO 300</b>					<b>Q 930,869.00</b>	<b>Q250,000.00</b>	<b>Q 1,180,869.00</b>
				<b>TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>					<b>3,073,701.00</b>	<b>1,440,954.00</b>	<b>4,514,655.00</b>

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se incrementa el renglon presupuestario 081, personal administrativo, técnico, profesional y operativo del grupo de gastos 000 para el pago al personal, del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo que genera modificación en las metas físicas del POA 2021 relacionadas con la Dirección y Coordinación del Programa PREVI.
100	Se incrementan los renglones presupuestarios: 168, 169, 171, 189 y 199 del grupo de gastos 100, para el pago por servicio de mantenimiento y reparación de las sedes del Programa, así como las reasignaciones de las instalaciones físicas de las instituciones beneficiarias del Programa, contratación de consultorías temporales para otros estudios y/o servicios, los cuales no modifican las metas físicas, toda vez que esta transferencia permitirá reordenar las asignaciones presupuestarias a los renglones de gasto en contexto con las metas físicas proyectadas para el presente ejercicio fiscal y con ello dar respuesta a los requerimientos y prioridades de las instituciones beneficiarias de la ICMSJ en contexto con el marco de resultados previstos.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 211, 232, 239, 244, 267, 269, 272, 273, 286, 289, 292, 296 y 299 del grupo de gastos 200, para dotar de materiales y suministros a las instituciones que conforman la ICMSJ y que de igual manera forman parte del Modelo de Atención Integral para mujeres Víctimas de Violencia I x Kem -MAMIM-, los cuales no modifica las metas físicas, toda vez que esta transferencia permitirá reordenar las asignaciones presupuestarias a los renglones de gasto en contexto con las metas físicas proyectadas para el presente ejercicio fiscal y con ello dar respuesta a los requerimientos y prioridades de las instituciones beneficiarias de la ICMSJ en contexto con el marco de resultados previstos.
300	Se incrementan los renglones presupuestarios 322 y 325 del grupo de gastos 300, para dotación de equipo de transporte, para atender los requerimientos de las instituciones beneficiarias del Programa PREVI, lo que genera modificación en las metas físicas, del POA 2021 del Programa PREVI.

**Irma Bala**  
 Asesora Administrativa Presupuestaria  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 contra mujeres, niñez y adolescencia"

**Coordinador Administrativo Financiero**  
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito  
 contra mujeres, niñez y adolescencia"



**SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

Fecha de solicitud:		19 de marzo de 2021									
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.
000	11	13	22	PERSONAL POR CONTRATO	101	61	603	114	516,000.00	-172,000.00	344,000.00
000	11	13	26	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	101	61	603	114	9,000.00	-6,000.00	3,000.00
000	11	13	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101	61	603	114	6,000.00	-2,000.00	4,000.00
000	11	13	51	AFORTE PATRONAL AL IGSS	101	61	603	114	56,018.00	-18,672.00	37,346.00
000	11	13	71	AGUINALDO	101	61	603	114	43,000.00	-32,000.00	11,000.00
000	11	13	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101	61	603	114	43,750.00	-21,875.00	21,875.00
000	11	13	73	BONO VACACIONAL	101	61	603	114	400.00	-300.00	100.00
000	11	13	111	TOTAL GRUPO 000	101	61	603	114	Q 674,168.00	-Q252,847.00	Q 421,321.00
100	11	13	112	ENERGIA ELECTRICA	101	61	603	114	Q 49,200.00	-Q8,062.00	Q 41,138.00
100	11	13	113	AGUA	101	61	603	114	Q 10,800.00	-Q2,373.00	Q 8,427.00
100	11	13	114	TELEFONIA	101	61	603	114	Q 82,560.00	-Q8,724.00	Q 73,836.00
100	11	13	115	CORREOS Y TELEGRAFOS	101	61	603	114	Q 7,000.00	-Q6,000.00	Q 1,000.00
100	11	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	257,000.00	-Q175,870.00	Q 81,130.00
100	11	13	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101	61	603	114	168,955.00	-Q98,479.00	Q 70,476.00
100	11	13	133	VIATICOS AL INTERIOR	101	61	603	114	Q 40,000.00	-Q15,000.00	Q 25,000.00
100	11	13	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101	61	603	114	Q 54,000.00	-Q28,975.00	Q 25,025.00
100	11	13	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	101	61	603	114	Q 474,000.00	-Q92,500.00	Q 381,500.00
100	11	13	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	Q 20,000.00	-Q13,000.00	Q 7,000.00
100	11	13	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q 50,000.00	-Q20,000.00	Q 30,000.00
100	11	13	184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	101	61	603	114	Q 125,000.00	-Q85,000.00	Q 40,000.00
100	11	13	197	SERVICIO DE VIGILANCIA	101	61	603	114	Q 360,000.00	-Q99,000.00	Q 261,000.00
200	11	13	262	TOTAL GRUPO 100	101	61	603	114	Q 1,688,515.00	-Q652,983.00	Q 1,045,532.00
200	11	13	268	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101	61	603	114	Q 36,000.00	-Q18,000.00	Q 18,000.00
200	11	13	287	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101	61	603	114	Q 107,140.00	-Q70,140.00	Q 37,000.00
200	11	13	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	101	61	603	114	Q 183,793.00	-Q133,484.00	Q 50,309.00
300	11	13	326	TOTAL GRUPO 200	101	61	603	114	Q 326,933.00	-Q221,624.00	Q 105,309.00
400	11	13	413	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	61	603	114	Q 457,930.11	-Q250,000.00	Q 207,930.11
400	11	13	415	TOTAL GRUPO 300	101	61	603	114	Q 457,930.11	-Q250,000.00	Q 207,930.11
400	11	13	415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101	61	603	114	Q 43,000.00	-Q31,500.00	Q 11,500.00
400	11	13	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101	61	603	114	Q 43,000.00	-Q32,000.00	Q 11,000.00
400	11	13	415	TOTAL GRUPO 400	101	61	603	114	Q 86,000.00	-Q63,500.00	Q 22,500.00
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q 3,243,546.11	-Q1,440,954.00	Q 1,802,592.11
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					3,243,546.11	-1,440,954.00	1,802,592.11

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decrementa los renglones presupuestarios: 022, 026, 027, 051, 071, 072 y 073 en atención al pago del personal administrativo, técnico, profesional y operativo del grupo de gastos 000 del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, lo que genera modificación en las metas físicas programadas en la meta de Dirección y Coordinación del Plan Operativo Anual del año 2021.
100	Se decrementan los renglones presupuestarios: 111, 112, 113, 114, 121, 122, 133, 136, 151, 162, 165, 184 y 197 del grupo de gastos 100, en atención al reordenamiento a las asignaciones presupuestarias, por lo tanto no modifica la programación de metas físicas del POA 2021, a excepción de los renglones 121 y 122 que si modifican las metas del POA 2021, relacionadas con la divulgación, visibilidad y campañas de sensibilización del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
200	Se decrementan los renglones presupuestarios: 262, 268 y 287 del grupo de gastos 200, en atención al reordenamiento a las asignaciones presupuestarias, por lo tanto no afecta la programación de metas físicas del POA 2021, del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
300	Se decrementa el renglón presupuestario 326 del grupo de gastos 300, el cual no modifica la programación de metas físicas relacionadas con la dotación de mobiliario y equipo del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, puesto que la transferencia es entre los mismo renglones del grupo de gasto.
400	Se decrementan los renglones presupuestarios 413 y 415 del grupo de gastos 400, en virtud del reordenamiento del presupuesto, por lo tanto no afecta la programación de metas físicas del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.

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

Irma Bala

Asistencia Administrativa Presupuestaria  
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
DEL MES ENERO AL MES MARZO

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 19/03/2021  
HORA : 9:48.28  
REPORTE3 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.021

11140069	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
	<b>SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS.)</b>											
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
000	PERSONAL POR CONTRATO	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	129,000.00	86,000.00	86,000.00	387,000.00	430,000.00	0.00	16.67
022												
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	6,750.00	7,500.00	0.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00	16.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,018.00	0.00	56,018.00	0.00	9,336.24	9,336.24	9,336.24	46,681.76	46,681.76	0.00	16.67
071	AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,685,960.00	-766,400.00	1,919,560.00	0.00	713,120.00	442,080.00	442,080.00	1,206,440.00	1,477,480.00	0.00	23.03
<b>TOTAL 000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,360,128.00</b>	<b>-766,400.00</b>	<b>2,593,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855,206.24</b>	<b>539,916.24</b>	<b>539,916.24</b>	<b>1,738,521.76</b>	<b>2,063,811.76</b>	<b>0.00</b>	<b>20.81</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
100	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,238.88	4,238.88	4,238.88	44,961.12	44,961.12	0.00	8.62
111												
112	AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	326.14	326.14	326.14	10,473.86	10,473.86	0.00	3.02
113	TELÉFONO	82,560.00	0.00	82,560.00	0.00	17,296.00	10,696.00	3,196.00	65,264.00	71,864.00	7,500.00	12.96
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	225.00	150.00	150.00	975.00	1,050.00	0.00	12.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	251,150.00	251,150.00	0.00	2.28
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	168,955.00	0.00	168,955.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	151,405.00	151,405.00	0.00	10.39
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	53,795.00	53,795.00	0.00	0.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

004

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 19/03/2021  
 HORA : 9:48.28  
 REPORTE3 : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2.021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	144,500.00	118,500.00	113,000.00	329,500.00	355,500.00	5,500.00	25.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,377.00	0.00	17,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.00	17,377.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	267,850.00	0.00	267,850.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	263,750.00	267,850.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	306,000.00	333,000.00	0.00	7.50
199	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,142,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,291.02</b>	<b>184,516.02</b>	<b>171,516.02</b>	<b>1,893,865.98</b>	<b>1,957,640.98</b>	<b>13,000.00</b>	<b>8.61</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,516.00	0.00	59,516.00	0.00	720.00	720.00	720.00	58,796.00	58,796.00	0.00	1.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.65	4,320.65	4,320.65	-4,320.65	-4,320.65	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,618.00	17,618.00	17,618.00	-17,618.00	-17,618.00	0.00	0.00

003

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 19/03/2021  
 HORA : 9:48.28  
 REPORTE3 : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2.021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.00	9,994.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,140.00	0.00	107,140.00	0.00	560.00	560.00	560.00	106,580.00	106,580.00	0.00	0.52
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	-1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	7,545.00	7,545.00	0.00	24.55
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	-4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,031.00	955.00	15,986.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	14,626.00	14,626.00	0.00	8.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

002

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 19/03/2021  
 HORA : 9:48:28  
 REPORTE3 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00	-389.00	-389.00	389.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	975.00	182,818.00	183,793.00	0.00	460.00	460.00	460.00	183,333.00	183,333.00	0.00	0.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	1,000.00	4,400.00	0.00	5,007.90	5,007.90	5,007.90	-607.90	-607.90	0.00	113.82
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>296,115.00</b>	<b>250,578.00</b>	<b>546,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,580.55</b>	<b>39,580.55</b>	<b>39,221.55</b>	<b>507,112.45</b>	<b>507,112.45</b>	<b>359.00</b>	<b>7.24</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	326,300.00	204,569.00	530,869.00	0.00	391,783.00	329,083.00	329,083.00	139,086.00	201,786.00	0.00	61.99
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,000.00	59,000.00	100,000.00	0.00	35,370.00	30,380.00	30,380.00	64,630.00	69,620.00	0.00	30.38
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	328,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	457,930.11	457,930.11	0.00	678.00	678.00	0.00	457,252.11	457,252.11	678.00	0.15
328	EQUIPO DE COMPUTO	288,500.00	266,940.00	555,440.00	0.00	135,910.00	128,535.00	83,490.00	419,530.00	426,905.00	45,045.00	23.14
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,800.00	50,000.00	235,800.00	0.00	132,209.00	132,209.00	52,171.00	103,591.00	103,591.00	80,038.00	56.07
<b>TOTAL 300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>913,600.00</b>	<b>1,366,439.11</b>	<b>2,280,039.11</b>	<b>0.00</b>	<b>695,950.00</b>	<b>620,885.00</b>	<b>495,124.00</b>	<b>1,584,089.11</b>	<b>1,659,154.11</b>	<b>125,761.00</b>	<b>27.21</b>
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	2,902,382.89	2,902,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,382.89	2,902,382.89	0.00	0.00
<b>TOTAL 900</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,902,382.89</b>	<b>2,902,382.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,902,382.89</b>	<b>2,902,382.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>	<b>6,798,000.00</b>	<b>3,753,000.00</b>	<b>10,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,027.81</b>	<b>1,384,897.81</b>	<b>1,245,777.81</b>	<b>8,711,972.19</b>	<b>9,166,102.19</b>	<b>139,120.00</b>	<b>13.11</b>