



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-010-2021

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

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I. DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 243,860.00) 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 Coordinadora Administrativa Financiera a.i. del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC/SG-478-2021/AC/iyb de fecha 06 de julio 2021; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros 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.-----



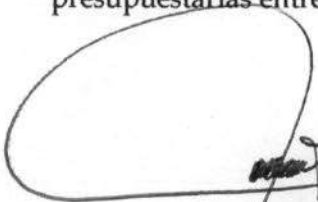

SECRETARÍA EJECUTIVA
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-243,860.00	243,860.00
0603 Gobierno de España	-243,860.00	243,860.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-243,860.00	243,860.00
TOTAL	-243,860.00	243,860.00

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 Diez (10) por un monto de Q 243,860.00 con fecha de imputación el dieciséis de julio 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 010-2021 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, dieciséis de julio del año dos mil veintiuno.

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I. DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 243,860.00) 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 planteada por La Coordinadora Administrativa Financiera a.i. 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-010-2021, de fecha dieciséis de julio 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 Diez (10) de fecha dieciséis de julio del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q 243,860.00), a favor del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia - dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: Las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.

TERCERO: Para los efectos correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, acompañando documentación de respaldo.

MSc. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo

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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JU			16	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	10-2021		16	7	2,021	10
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE O-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-236,860.00	-236,860.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-3,500.00	-3,500.00
TOTAL ==>		-243,860.00	-243,860.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE O-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-174-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	87,360.00	87,360.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-013-000-214-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	7,000.00	7,000.00
11140069-11-00-000-013-000-223-0101-61-0603-0114	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	38,000.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	8,500.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-274-0101-61-0603-0114	CEMENTO	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-275-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	33,000.00	33,000.00
11140069-11-00-000-013-000-282-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	32,000.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	7,000.00
TOTAL ==>		243,860.00	243,860.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/tyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	7	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 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			16	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	10-2021		16	7	2,021	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-243,860.00		243,860.00	
0603 Gobierno de España	-243,860.00		243,860.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-243,860.00		243,860.00
TOTAL		-243,860.00		243,860.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-236,860.00	236,860.00
	DESARROLLO HUMANO	-236,860.00	236,860.00
INVERSIÓN FÍSICA		-7,000.00	7,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,000.00	7,000.00
TOTAL:		-243,860.00	243,860.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	7	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 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			16	7	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	10-2021		16	7	2,021	10
				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		-243,860.00	243,860.00
	30200	Administración de Justicia	-243,860.00	243,860.00
		30201 Administración de justicia	-243,860.00	243,860.00
TOTAL:			-243,860.00	243,860.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-243,860.00	243,860.00
TOTAL:	-243,860.00	243,860.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	7	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 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	16	7	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	10-2021	16	7
		2,021		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				10

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE-O-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 PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	7	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 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			16	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						10
				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
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-236,860.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-3,500.00	0.00
TOTAL ==>		-243,860.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-174-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	87,360.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-214-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	7,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-223-0101-61-0603-0114	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-274-0101-61-0603-0114	CEMENTO	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-275-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-282-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00
TOTAL ==>		243,860.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/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 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			16	7	2,021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						10
				DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-243,860.00		243,860.00	
0603 Gobierno de España	-243,860.00		243,860.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-243,860.00		243,860.00
TOTAL		-243,860.00		243,860.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-236,860.00	236,860.00
	DESARROLLO HUMANO	-236,860.00	236,860.00
INVERSIÓN FÍSICA		-7,000.00	7,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,000.00	7,000.00
TOTAL:		-243,860.00	243,860.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/fyb

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 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			16	7	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						10
				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		-243,860.00	243,860.00
	30200	Administración de Justicia	-243,860.00	243,860.00
		30201	Administración de justicia	243,860.00
TOTAL:			-243,860.00	243,860.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-243,860.00	243,860.00
TOTAL:	-243,860.00	243,860.00

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 PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/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 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	16	7	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva		10
		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
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 243,860.00 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-478-2021/AC/ryb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

[Handwritten Signature]



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Blank Signature Box]

FIRMA



Cooperación Española
GUATEMALA



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

Oficio No.SC/SG-478-2021/AC/iyb
Guatemala, 06 de julio 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 u 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.

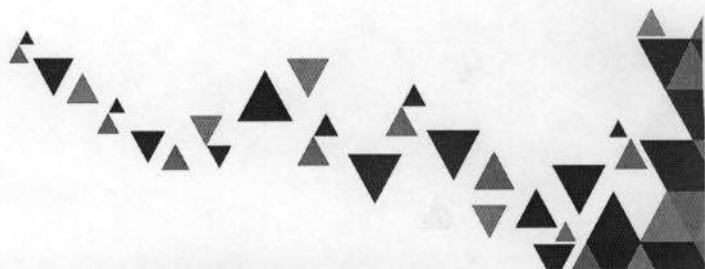
Esta modificación presupuestaria si modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

Agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora Administrativa-Financiera a.i.
Programa de Prevención de la Violencia y el
Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
08 JUL 2021
Hoy a las _____
Por _____





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

06 de julio de 2021

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

Fecha de solicitud:		Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"									
Nombre del proyecto o programa:		MONTOS									
GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	11	13	189	GUATEMALA OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101	61	603	114	Q 251,560.00	-Q236,860.00	Q 14,700.00
300	11	13	322	TOTAL GRUPO 100	101	61	603	114	Q 251,560.00	-Q236,860.00	Q 14,700.00
300	11	13	326	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	616,109.00	-Q3,500.00	Q 612,609.00
				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	61	603	114	182,930.11	-Q3,500.00	Q 179,430.11
				TOTAL GRUPO 300					Q 799,039.11	-Q7,000.00	Q 792,039.11
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q1,050,599.11	-Q243,860.00	Q806,739.11
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					1,050,599.11	-243,860.00	806,739.11

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa el renglón presupuestario 189 relacionado a otros estudios y/o servicios, del grupo de gastos 100, de ese total Q.87,360.00 se trasladan al renglón 181 para la consultoría que elaborará la línea base del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, y el monto restante será utilizado para la compra de materiales, suministros y accesorios para atender los requerimientos de readecuaciones del Programa MAIMI, así como para compra de combustibles para el funcionamiento del Programa, por lo tanto si modifica las metas físicas programadas en el POA 2021 de dicho Programa.
300	Se decrementa el renglón presupuestario 322 y 326 del grupo de gastos 300, en virtud que el monto para la compra de mobiliario y equipo para las entidades beneficiarias fue menor a lo programado, habiéndose cumplido el objetivo, por lo tanto no modifica la programación de metas físicas del POA del Programa PREVI.

Ing. Astrid Celeste Cabrera Aldana
 Coordinadora Administrativa-Financiera a.i.
 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

23

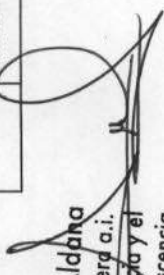


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha de solicitud:		06 de julio 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.
100	11	13	174	GUATEMALA	101	61	603	114	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00
100	11	13	181	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	101	61	603	114	Q -	Q 87,360.00	Q 87,360.00
100	11	13	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101	61	603	114	Q 1,015.00	Q 3,500.00	Q 4,515.00
200	11	13	214	TOTAL GRUPO 100	101	61	603	114	Q 1,015.00	Q 92,860.00	Q 93,875.00
200	11	13	223	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	101	61	603	114	Q -	Q 7,000.00	Q 7,000.00
200	11	13	261	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101	61	603	114	Q 5,014.00	Q 1,500.00	Q 2,000.00
200	11	13	262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	101	61	603	114	Q 18,000.00	Q 38,000.00	Q 6,514.00
200	11	13	267	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101	61	603	114	Q 46,980.00	Q 1,000.00	Q 56,000.00
200	11	13	268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	Q 37,000.00	Q 8,500.00	Q 47,980.00
200	11	13	272	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101	61	603	114	Q 16,600.00	Q 3,000.00	Q 45,500.00
200	11	13	274	PRODUCTOS DE VIDRIO	101	61	603	114	Q 1,800.00	Q 6,000.00	Q 19,600.00
200	11	13	275	CEMENTO	101	61	603	114	Q 1,800.00	Q 6,000.00	Q 7,800.00
200	11	13	282	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	101	61	603	114	Q 5,605.00	Q 33,000.00	Q 38,605.00
200	11	13	283	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	101	61	603	114	Q 1,000.00	Q 4,000.00	Q 5,000.00
200	11	13	284	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	101	61	603	114	Q 12,000.00	Q 5,000.00	Q 18,000.00
200	11	13	289	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	101	61	603	114	Q 50,000.00	Q 32,000.00	Q 82,000.00
300	11	13	329	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	101	61	603	114	Q 12,550.00	Q 2,000.00	Q 14,550.00
				TOTAL GRUPO 200					Q 206,549.00	Q 144,000.00	Q 350,549.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	61	603	114	Q 235,800.00	Q 7,000.00	Q 242,800.00
				TOTAL GRUPO 300	101				Q 443,364.00	Q 243,860.00	Q 687,224.00
				TOTAL GUATEMALA 0101							
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					443,364.00	Q243,860.00	687,224.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementan los renglones presupuestarios 174, 181 y 195 del grupo de gastos 100, derivado a que el presupuesto asignado para mantenimiento, reparación de instalaciones, y pago de impuestos, derechos y tasas es mayor al monto programado, y en lo que respecta a estudios, investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad para el Programa PREVI, únicamente se realizó una modificación del renglón de gasto, de 189 a 181 y por lo tanto no modifica las metas físicas del POA 2021 del Programa PREVI.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 214, 223, 261, 267, 268, 272, 274, 275, 282, 283, 284 y 289 del grupo de gastos 200, para atender los requerimientos de compra de materiales, suministros y accesorios para las reevaluaciones del Modelo MAIMI, así como el renglón 262 para la compra de combustible para el funcionamiento del Programa, por lo tanto sí modifica las metas físicas del POA 2021 del Programa PREVI.
300	Se incrementa el renglón presupuestario 329 del grupo de gastos 300, derivado a que el presupuesto asignado para la compra de equipos solicitado por las instituciones fue mayor a lo programado en un monto mínimo, por lo tanto no modifica metas físicas del POA 2021 del Programa PREVI.


Ing. Astrid Celeste Cabrera Aldana
 Coordinadora Administrativa-Financiera a.i.
 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

33

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

Expresado en Quetzales

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

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 30/06/2021
 HORA : 12:25:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	516,000.00	-172,000.00	344,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	37.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	0.00	75.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,018.00	-18,672.00	37,346.00	0.00	14,004.36	14,004.36	14,004.36	23,341.64	23,341.64	0.00	37.50
071	AGUINALDO	43,000.00	-32,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,750.00	-21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	-300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,695,960.00	-281,740.00	2,404,220.00	0.00	1,953,473.55	1,335,343.55	1,335,343.55	450,746.45	1,069,876.45	0.00	55.54
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	3,360,128.00	-534,887.00	2,825,541.00	0.00	2,100,227.91	1,482,097.91	1,482,097.91	725,313.09	1,343,443.09	0.00	52.42
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	49,200.00	-8,062.00	41,138.00	0.00	12,893.21	12,893.21	12,893.21	28,244.79	28,244.79	0.00	31.34
112	AGUA	10,800.00	-2,373.00	8,427.00	0.00	1,915.41	1,915.41	1,915.41	6,511.59	6,511.59	0.00	22.73
113	TELEFONIA	82,560.00	-8,724.00	73,836.00	0.00	33,843.00	19,843.00	19,843.00	39,993.00	53,993.00	0.00	26.87
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	375.00	375.00	375.00	825.00	825.00	0.00	31.25
121	DIVULGACION E INFORMACION	257,000.00	-99,870.00	157,130.00	0.00	114,693.13	90,693.13	90,693.13	42,436.87	66,436.87	0.00	57.72
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	168,955.00	-109,779.00	59,176.00	0.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	18,296.00	18,296.00	0.00	69.08
133	VIAJES EN EL INTERIOR	40,000.00	-17,000.00	23,000.00	0.00	10,617.50	10,617.50	10,617.50	12,382.50	12,382.50	0.00	46.16
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	-31,475.00	22,525.00	0.00	9,869.50	9,869.50	9,869.50	12,655.50	12,655.50	0.00	43.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	920.00	920.00	0.00	54.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 30/06/2021
 HORA : 12:25.33
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
142	FLETES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,000.00	-92,500.00	381,500.00	0.00	342,000.00	283,000.00	283,000.00	39,500.00	118,500.00	0.00	68.94
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	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	2,790.88	2,790.88	2,790.88	27,209.12	27,209.12	0.00	9.30
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	350.00	350.00	0.00	91.25
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	58.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	267,850.00	-60,000.00	207,850.00	0.00	63,577.80	63,577.80	58,130.30	144,272.20	144,272.20	5,447.50	30.59
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	151,560.00	251,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,560.00	251,560.00	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	-95,000.00	265,000.00	0.00	216,000.00	135,000.00	135,000.00	45,000.00	126,000.00	0.00	51.72
199	OTROS SERVICIOS	1,200.00	5,800.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	6,100.00	6,100.00	0.00	12.86
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,142,157.00	-512,423.00	1,629,734.00	0.00	883,585.43	675,585.43	670,137.93	746,148.57	954,148.57	5,447.50	41.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,516.00	31,484.00	91,000.00	0.00	31,687.34	22,523.99	22,523.99	59,312.66	68,476.01	0.00	24.75

Sistema de Contabilidad Integradada 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 - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 30/06/2021
 HORA : 12:25:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
232	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	5,651.65	5,651.65	5,651.65	6,668.35	6,668.35	0.00	45.87
	ACABADOS TEXTILES										
239	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	950.00	950.00	0.00	95.78
	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO										
241	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,494.00	5,494.00	0.00	45.03
	PAPEL DE ESCRITORIO										
243	4,000.00	5,500.00	9,500.00	0.00	9,456.00	9,009.50	7,825.50	44.00	490.50	1,184.00	94.84
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON										
244	3,990.00	5,210.00	9,200.00	0.00	9,137.50	9,137.50	9,137.50	62.50	62.50	0.00	99.32
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS										
254	0.00	600.00	600.00	0.00	54.00	54.00	54.00	546.00	546.00	0.00	9.00
	ARTICULOS DE CAUCHO										
261	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	5,623.05	5,623.05	5,623.05	-609.05	-609.05	0.00	112.15
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS										
262	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
264	0.00	500.00	500.00	0.00	74.00	74.00	74.00	426.00	426.00	0.00	14.80
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES										
267	17,980.00	29,000.00	46,980.00	0.00	45,315.00	37,991.92	37,991.92	1,665.00	8,988.08	0.00	80.87
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	107,140.00	-70,140.00	37,000.00	0.00	42,260.60	41,949.45	41,949.45	-5,260.60	-4,949.45	0.00	113.38
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL P.V.C.										
269	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,850.00	2,850.00	0.00	48.18
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
271	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,137.50	1,137.50	1,137.50	38,862.50	38,862.50	0.00	2.84
	PRODUCTOS DE ARCILLA										
272	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	19,231.00	400.00	400.00	-2,631.00	16,200.00	0.00	2.41
	PRODUCTOS DE VIDRIO										
273	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19.76
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
274	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	-2,022.00	-2,022.00	0.00	212.33
	CEMENTO										
275	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	30,305.10	30,305.10	30,305.10	-24,700.10	-24,700.10	0.00	540.68
	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO										
281	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	31,323.78	5,228.58	5,228.58	13,676.22	39,771.42	0.00	11.62
	PRODUCTOS SIDERURGICOS										
282	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	-3,735.00	-3,735.00	0.00	473.50
	PRODUCTOS METALURGICOS NO-FERRICOS										
283	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,366.49	5,953.70	5,953.70	-2,366.49	6,046.30	0.00	49.61
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										

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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 30/06/2021
 HORA : 12:25.33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	73,187.30	65,923.40	65,923.40	-23,187.30	-15,923.40	0.00	131.85
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,529.56	1,239.16	1,239.16	2,370.44	2,660.84	0.00	31.77
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	13,341.00	6,920.00	6,920.00	-791.00	5,630.00	0.00	55.14
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-300.00	9,700.00	0.00	6,218.93	6,218.93	6,218.93	3,481.07	3,481.07	0.00	64.11
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,031.00	3,955.00	18,986.00	0.00	12,273.50	12,273.50	11,795.50	6,712.50	6,712.50	478.00	64.65
293	UTILES 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	UTILES 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	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,194.50	2,194.50	2,194.50	12,805.50	12,805.50	0.00	14.63
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	359.00	359.00	359.00	441.00	441.00	0.00	44.88
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	975.00	49,334.00	50,309.00	0.00	33,359.47	33,359.47	33,359.47	16,949.53	16,949.53	0.00	66.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	29,000.00	32,400.00	0.00	21,993.95	21,993.45	21,993.45	10,406.05	10,446.55	0.00	67.76
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,115.00	305,688.00	601,803.00	0.00	467,307.22	382,708.35	381,046.35	134,495.78	219,094.65	1,662.00	63.56
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	326,300.00	289,809.00	616,109.00	0.00	562,690.00	562,690.00	562,690.00	53,419.00	53,419.00	0.00	91.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,000.00	130,000.00	171,000.00	0.00	156,204.00	156,204.00	156,204.00	14,796.00	14,796.00	0.00	91.35
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	287,760.00	359,760.00	359,760.00	0.00	0.00	0.00	359,760.00	359,760.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	182,930.11	182,930.11	0.00	134,478.00	134,478.00	134,478.00	48,452.11	48,452.11	0.00	73.51
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	288,500.00	714,940.00	1,003,440.00	0.00	967,177.00	967,177.00	967,177.00	36,263.00	36,263.00	0.00	96.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,800.00	50,000.00	235,800.00	0.00	219,699.00	219,699.00	219,699.00	16,101.00	16,101.00	0.00	93.17
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	913,600.00	1,655,439.11	2,569,039.11	359,760.00	2,040,248.00	2,040,248.00	2,040,248.00	528,791.11	528,791.11	0.00	79.42
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,000.00	-31,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Inteegrada 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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 30/06/2021
 HORA : 12:25:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	-32,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,000.00	-63,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	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
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
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	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
TOTAL	11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	6,798,000.00	3,753,000.00	10,351,000.00	359,760.00	5,491,368.56	4,580,639.69	4,573,530.19	5,089,631.44	5,970,360.31	7,109.50	43.41