



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-021-2021

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

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA 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 CUMPLIR CON COMPROMISOS Y NECESIDADES ADQUIRIDAS Y POR REGULARIZACION DE SALDOS POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 40/100 (Q. 256,297.40) 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 EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por La Coordinadora Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-CA-177-2021 de fecha 16 de diciembre 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 planificado 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 la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-256,297.40	256,297.40
0000 SIN ORGANISMO	-256,297.40	256,297.40
0000		
	-256,297.40	256,297.40
TOTAL	-256,297.40	256,297.40

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.-----

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veintiuno (21) por un monto de Q 256,297.40 con fecha de imputación el veinte de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----

CUARTO: Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"-----


PONENTE



APROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 021-2021 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiuno de diciembre del año dos mil veintiuno.

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA 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 CUMPLIR CON COMPROMISOS Y NECESIDADES ADQUIRIDAS Y POR REGULARIZACIÓN DE SALDOS POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 40/100 (Q. 256,297.40) 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 EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por La Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, en actividad 001-Dirección y 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-021-2021, de fecha veintiuno de diciembre 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 Veintiuno (21) de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 40/100 (Q 256,297.40), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los

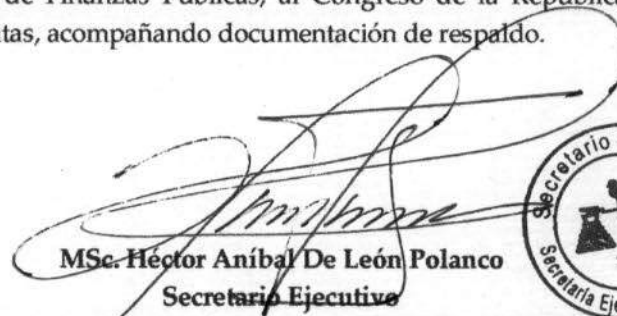


SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

022

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			20	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2021		21	12	2,021	21
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-DBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,539.28	-13,539.28
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-22,480.00	-22,480.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20.00	-20.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-21,464.48	-21,464.48
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,167.00	-5,167.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,473.44	-6,473.44
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGÜA	-10,780.22	-10,780.22
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-193.40	-193.40
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-782.00	-782.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,838.89	-2,838.89
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,949.91	-6,949.91
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-6,693.35	-6,693.35
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,879.50	-5,879.50
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,249.57	-3,249.57
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,401.71	-4,401.71
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,441.25	-4,441.25
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-624.75	-624.75
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-3,053.10	-3,053.10
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-1,180.80	-1,180.80
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-2,289.00	-2,289.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-2,515.00	-2,515.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,378.20	-1,378.20
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-1,851.40	-1,851.40
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-13,966.99	-13,966.99
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-986.81	-986.81
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-548.57	-548.57
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-2,686.30	-2,686.30
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-4,500.00	-4,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,021
DIA	MES	AÑO

11-021

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			20	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		21-2021		21	12	2,021	21
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-3,760.45	-3,760.45
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-4,810.00	-4,810.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-230.00	-230.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	-6,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,125.00	-4,125.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	-6,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	-6,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	-6,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-20,948.29	-20,948.29
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-320.50	-320.50
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,375.13	-6,375.13
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,166.67	-1,166.67
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,800.00	-2,800.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,230.00	-3,230.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-331.47	-331.47
11140069-11-00-000-001-000-269-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,468.87	-1,468.87
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,274.45	-4,274.45
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,098.32	-2,098.32
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-123.33	-123.33
TOTAL =>		-256,297.40	-256,297.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,021
DIA	MES	AÑO

06-070

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			20 12 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		21-2021		21 12 2,021			21
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PP-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,949.91	6,949.91
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	85.00	85.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	45.00	45.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	554.75	554.75
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00	130.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	10,110.00	10,110.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	4,810.00	4,810.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	25,350.00	25,350.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,848.89	1,848.89
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,471.50	6,471.50
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,606.50	36,606.50
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	30,213.00	30,213.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	320.50	320.50
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,166.67	1,166.67
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.05	1,400.05
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,548.40	30,548.40
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,953.80	14,953.80
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,953.80	14,953.80
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,953.80	14,953.80
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,001.79	2,001.79
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	585.00	585.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,652.78	1,652.78
11140069-11-00-000-001-000-269-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	115.00	115.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	196.47	196.47
11140069-11-00-000-001-000-283-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	320.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,098.32	2,098.32

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,021
DIA	MES	AÑO

019

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			20	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2021	21	12	2,021	21	
					DIA	MES	AÑO

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

11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	548.57	548.57
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,468.87	1,468.87
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	8,715.70	8,715.70
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123.33	123.33
TOTAL ==>		256,297.40	256,297.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	12	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			20 12 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		21-2021		21 12 2,021			21
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-256,297.40</u>		<u>256,297.40</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-256,297.40		256,297.40	
0000		-256,297.40		256,297.40
TOTAL		-256,297.40		256,297.40

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-256,297.40	256,297.40
	DESARROLLO HUMANO	-256,297.40	256,297.40
TOTAL:		-256,297.40	256,297.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	12	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			20	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2021		21	12	2,021	21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-256,297.40	256,297.40
	30200	Administración de Justicia	-256,297.40	256,297.40
		30201 Administración de justicia	-256,297.40	256,297.40
TOTAL:			-256,297.40	256,297.40

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-256,297.40	256,297.40
TOTAL:	-256,297.40	256,297.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	12	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	20	12	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21	12	2,021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		21		

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 A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	12	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	20	12	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				21

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,539.28	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-22,480.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-21,464.48	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,167.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,473.44	0.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-10,780.22	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-193.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-782.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,838.89	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-6,949.91	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-6,693.35	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,879.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,249.57	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,401.71	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,441.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-624.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-3,053.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-1,180.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-2,289.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-2,515.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,378.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	-1,851.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-13,966.99	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-986.81	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-548.57	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,686.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-4,500.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

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			20	12	2,021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							21
				DÍA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-3,760.45	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-4,810.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-230.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,125.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-20,948.29	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-320.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,375.13	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,166.67	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,230.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-331.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,468.87	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,274.45	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,098.32	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-123.33	0.00
TOTAL ==>		-256,297.40	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

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	20	12	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
				21

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,949.91	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	85.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	45.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	554.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	10,110.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	4,810.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	25,350.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,848.89	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,471.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,606.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	30,213.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	320.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,166.67	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.05	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,548.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,953.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,953.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,953.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,001.79	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	585.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,652.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	115.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	196.47	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,098.32	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

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			20	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						21
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	548.57	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,468.87	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	8,715.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123.33	0.00
TOTAL ==>		256,297.40	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

011

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			20	12	2,021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						21
				DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-256,297.40		256,297.40	
0000 SIN ORGANISMO	-256,297.40		256,297.40	
0000		-256,297.40		256,297.40
TOTAL		-256,297.40		256,297.40

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-256,297.40	256,297.40
	DESARROLLO HUMANO	-256,297.40	256,297.40
TOTAL:		-256,297.40	256,297.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

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	20	12	2,021
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
21				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-256,297.40</u>	<u>256,297.40</u>
	30200	Administración de Justicia	-256,297.40	256,297.40
		30201	Administración de justicia	256,297.40
TOTAL:			<u>-256,297.40</u>	<u>256,297.40</u>

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-256,297.40	256,297.40
TOTAL:	<u>-256,297.40</u>	<u>256,297.40</u>

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
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

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	20	12	2,021
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva		21	
		DÍA	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 A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ POR UN MONTO DE Q 256,297.40 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-177-2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO



No. 254

INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA

Instrucciones Director General

Fecha: 10/12/21

Dirigida a:

1. Lic. Julio Jacol
2. _____
3. _____
4. _____

Urgente	<input checked="" type="checkbox"/>
Archivo	<input type="checkbox"/>
Revisión	<input type="checkbox"/>
Comentarios	<input type="checkbox"/>

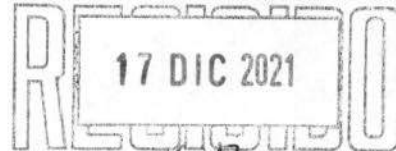
Observaciones:

Para su conocimiento, se trasladada la presente modificación al presupuesto de funcionamiento firmada y autorizada, suscrita por la Coordinadora Administrativa de la SEICMSJ, mediante oficio no. SEICMSJ-CA-177-2021, favor de realizar las acciones que corresponden.

Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General

2

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACIÓN FINANCIERA



A las: _____
Firma: [Handwritten Signature]



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN
DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 16 de diciembre de 2021
OFICIO No. SEICMSJ-CA-177-2021

Ingeniero
Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva ICMSJ



Estimado Ingeniero Argueta:

Reciba un cordial saludo, el motivo del presente es para solicitarle autorización y Vo. Bo. Para realizar la modificación al Presupuesto de funcionamiento, con el fin de hacer la regularización de saldos de la SEICMSJ, así como dar crédito algunos renglones que serán utilizados para el pago de servicios e insumos que se adquirirán en el mes de diciembre, con estas compras se cubren las necesidades para el mejor funcionamiento de la Secretaría.

Así también le informo que la presente modificación presupuestaria, modifica metas físicas, las cuales se detallan en el oficio OFICIO No. SEICMSJ-CA-180-2021, entregado a la Coordinación de Fortalecimiento; por tal motivo es necesario realizar la modificación entre los grupos de gasto y renglones presupuestarios. Se adjunta solicitud de modificación para su autorización y firma.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo, atentamente.

Licda. Glenda Velásquez Molina
Coordinadora Administrativa





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Miércoles, 15 de Diciembre de 2021

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

Fecha de solicitud:

Nombre del proyecto o programa:

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	111	Energía Eléctrica	101	11	0	0	Q 72,021.92	Q 13,539.28	Q 58,482.64
100	001	111	Energía Eléctrica	719	11	0	0	Q 44,224.00	Q 22,480.00	Q 21,744.00
100	001	111	Energía Eléctrica	1317	11	0	0	Q 62,803.00	Q 21,464.48	Q 41,338.52
100	001	111	Energía Eléctrica	1413	11	0	0	Q 11,510.00	Q 5,167.00	Q 6,343.00
100	001	111	Energía Eléctrica	1420	11	0	0	Q 45,285.00	Q 6,473.44	Q 38,811.56
100	001	111	Energía Eléctrica	1223	11	0	0	Q 37,184.35	Q 20.00	Q 37,164.35
100	001	112	Agua	101	11	0	0	Q 28,159.00	Q 10,780.22	Q 17,378.78
100	001	113	Telefonía	719	11	0	0	Q 7,456.00	Q 193.40	Q 7,262.60
100	001	113	Telefonía	1223	11	0	0	Q 7,735.00	Q 782.00	Q 6,953.00
100	001	113	Telefonía	1317	11	0	0	Q 9,755.00	Q 2,838.89	Q 6,916.11
100	001	113	Telefonía	1413	11	0	0	Q 9,350.00	Q 1,500.00	Q 7,850.00
100	001	113	Telefonía	1420	11	0	0	Q 19,200.00	Q 6,949.91	Q 12,250.09
100	001	122	Reproducción	101	11	0	0	Q 17,300.00	Q 6,693.35	Q 10,606.65
100	001	131	Viáticos al Exterior	101	11	0	0	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -
100	001	133	Viáticos en el Interior	719	11	0	0	Q 5,915.00	Q 5,879.50	Q 35.50
100	001	133	Viáticos en el Interior	1223	11	0	0	Q 5,065.00	Q 3,249.57	Q 1,815.43
100	001	133	Viáticos en el Interior	1317	11	0	0	Q 6,245.00	Q 4,401.71	Q 1,843.29
100	001	133	Viáticos en el Interior	1420	11	0	0	Q 5,150.00	Q 4,441.25	Q 708.75
100	001	135	Conexos	101	11	0	0	Q 800.00	Q 624.75	Q 175.25
100	001	142	Fletes	101	11	0	0	Q 21,900.00	Q 3,053.10	Q 18,846.90
100	001	142	Fletes	719	11	0	0	Q 3,600.00	Q 1,180.80	Q 2,419.20
100	001	142	Fletes	1223	11	0	0	Q 3,600.00	Q 2,289.00	Q 1,311.00
100	001	142	Fletes	1317	11	0	0	Q 3,600.00	Q 2,515.00	Q 1,085.00
100	001	142	Fletes	1420	11	0	0	Q 3,600.00	Q 1,851.40	Q 1,748.60
100	001	142	Fletes	1413	11	0	0	Q 3,600.00	Q 1,378.20	Q 2,221.80
100	001	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	101	11	0	0	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	101	11	0	0	Q 84,200.00	Q 13,966.99	Q 70,233.01
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	719	11	0	0	Q 2,000.00	Q 986.81	Q 1,013.19
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1317	11	0	0	Q 4,500.00	Q 2,686.30	Q 1,813.70

4



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Miércoles, 15 de Diciembre de 2021

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

Fecha de solicitud:

Nombre del proyecto o programa:

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1413	11	0	0	4,500.00 Q	4,500.00 Q	-
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1420	11	0	0	4,500.00 Q	3,760.45 Q	739.55
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	11	0	0	4,500.00 Q	548.57 Q	3,951.43
100	001	169	Mantenimiento y Reparación de otras máquinas y Equipos	719	11	0	0	5,355.00 Q	4,810.00 Q	545.00
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	101	11	0	0	28,800.00 Q	230.00 Q	28,570.00
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	719	11	0	0	6,500.00 Q	6,500.00 Q	-
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1223	11	0	0	6,500.00 Q	4,125.00 Q	2,375.00
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1317	11	0	0	6,500.00 Q	6,500.00 Q	-
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1413	11	0	0	6,500.00 Q	6,500.00 Q	-
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1420	11	0	0	6,500.00 Q	6,500.00 Q	-
100	001	191	Primas y Gastos Seguros y Fianzas	101	11	0	0	232,605.00 Q	20,948.29 Q	211,656.71
Total Grupo 100								858,518.27 Q	232,308.66 Q	626,209.61 Q
200	001	241	Papel de Escritorio	1420	11	0	0	1,260.00 Q	320.50 Q	939.50
200	001	253	Llantas y Neumáticos	101	11	0	0	35,220.00 Q	6,375.13 Q	28,844.87
200	001	254	Artículos de Caucho	101	11	0	0	1,939.30 Q	1,166.67 Q	772.63
200	001	262	Combustible y Lubricantes	719	11	0	0	2,800.00 Q	2,800.00 Q	-
200	001	262	Combustible y Lubricantes	1317	11	0	0	5,800.00 Q	1,500.00 Q	4,300.00
200	001	262	Combustible y Lubricantes	1420	11	0	0	5,900.00 Q	3,280.00 Q	2,620.00
200	001	269	Otros Productos Químicos y Conexos	1223	11	0	0	375.00 Q	331.47 Q	43.53
200	001	269	Otros Productos Químicos y Conexos	1420	11	0	0	300.00 Q	300.00 Q	-
200	001	291	Útiles de Oficina	1223	11	0	0	2,800.00 Q	1,468.87 Q	1,331.13
200	001	295	Útiles Menores, Suministros Instrumental Médico-Quirúrgico, De Laboratorio Y Cuidado De La Salud	101	11	0	0	18,710.52 Q	4,274.45 Q	14,436.07

A



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Miércoles, 15 de Diciembre de 2021

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FIE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
200	001	299	Otros Materiales y Suministros	101	11	0	0	3,098.00	123.33	2,966.67	
200	001	298	Accesorios y repuesto en general	101	11	0	0	17,845.00	2,098.32	15,746.68	
Total Grupo 200									23,988.74	2,221.65	26,210.39
TOTALES									954,558.09	256,297.40	1,210,855.49

GRUPO DE GASTO

100

200

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Es necesario cubrir el debito y pago de servicios básicos y servicios de remozamiento para el mejor funcionamiento de la secretaría

Es necesario cubrir el debito y pago de suministros para el abastecimiento de almacén, pagas a través de caja chica, alimentos, pinturas, uniformes y vales de gasolina.



ELABORADO POR: GLENNY ZAVOLINA VERA SUJEZ MOJANA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECMSJ



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERNANDEZ SUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA SECMSJ



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Miércoles 15 de Diciembre de 2021
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Fecha de solicitud:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA									
Nombre del proyecto o programa:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)		
100	001	113	101	11	0	0	70,000.00	Q	6,949.91	Q	76,949.91
							Extracción de Basura y Destrucción de				
100	001	115	101	11	0	0	1,200.00	Q	85.00	Q	1,285.00
							Desechos Sólidos				
100	001	115	1413	11	0	0	315.00	Q	45.00	Q	360.00
							Desechos Sólidos				
100	001	136	101	11	0	0	15,500.00	Q	554.75	Q	16,054.75
							Reconocimiento de Gastos				
100	001	141	101	11	0	0	6,600.00	Q	130.00	Q	6,730.00
							Transporte de Personas				
100	001	168	101	11	0	0	15,645.00	Q	10,110.00	Q	25,755.00
							Mantenimiento y Reparación de				
100	001	169	101	11	0	0	1,000.00	Q	4,810.00	Q	5,810.00
							Equipo de Computo				
100	001	176	101	11	0	0	2,500.00	Q	25,350.00	Q	27,850.00
							Mantenimiento y Reparación de Otras				
100	001	183	101	11	0	0	-	Q	1,500.00	Q	1,500.00
							Obras e Instalaciones				
100	001	185	101	11	0	0	21,963.00	Q	1,848.89	Q	23,811.89
							Servicios Jurídicos				
100	001	199	101	11	0	0	70,872.06	Q	6,471.50	Q	77,343.56
							Servicios de Capacitación				
100	001		101	11	0	0	205,895.06	Q	57,855.05	Q	263,450.11
							Otros Servicios				
200	001	211	101	11	0	0	65,400.00	Q	36,606.50	Q	102,006.50
							Alimentos para Personas				
200	001	233	101	11	0	0	1,000.00	Q	30,213.00	Q	31,213.00
							Prendas de Vestir				
200	001	241	101	11	0	0	4,573.90	Q	320.50	Q	4,894.40
							Papel de Escritorio				
200	001	261	1420	11	0	0	53.75	Q	1,166.67	Q	1,220.42
							Elementos y Compuestos Químicos				
200	001	262	101	11	0	0	85,000.00	Q	35,000.00	Q	120,000.00
							Combustibles y Lubricantes				
200	001	262	1413	11	0	0	5,900.00	Q	1,400.05	Q	7,300.05
							Combustibles y Lubricantes				
200	001	262	1223	11	0	0	5,500.00	Q	500.00	Q	6,000.00
							Combustibles y Lubricantes				
200	001	267	101	11	0	0	50,000.00	Q	30,548.40	Q	80,548.40
							Tintes, Pinturas y Colorantes				
200	001	267	1223	11	0	0	-	Q	14,953.80	Q	14,953.80
							Tintes, Pinturas y Colorantes				
200	001	267	1317	11	0	0	-	Q	14,953.80	Q	14,953.80
							Tintes, Pinturas y Colorantes				
200	001	267	1420	11	0	0	-	Q	14,953.80	Q	14,953.80
							Tintes, Pinturas y Colorantes				
200	001	268	101	11	0	0	11,532.40	Q	2,001.79	Q	13,534.19
							Productos Plásticos, Nylon, Vinil y				
200	001	268	1317	11	0	0	1,641.70	Q	585.00	Q	2,226.70
							Productos Plásticos, Nylon, Vinil y				
200	001	268	1420	11	0	0	1,849.05	Q	1,652.78	Q	3,501.83
							Productos Plásticos, Nylon, Vinil y				

A



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

Miércoles 15 de Diciembre de 2021

Nombre del proyecto o programa:

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLON	DESCRIPCIÓN	URG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
200	001	269	Otros Productos Químicos y Conexos	1317	11	0	0	Q 35.00	Q 115.00	Q 150.00
200	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	101	11	0	0	Q -	Q 196.47	Q 196.47
200	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1317	11	0	0	Q -	Q 320.00	Q 320.00
200	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1420	11	0	0	Q -	Q 2,098.32	Q 2,098.32
200	001	294	Útiles educacionales y Culturales	101	11	0	0	Q 4,500.00	Q 1,468.87	Q 5,968.87
200	001	297	Materiales, Productos y Accos. Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	1420	11	0	0	Q -	Q 8,715.70	Q 8,715.70
200	001	292	Productos Sanitarios, De Limpieza y de Uso Personal	101	11	0	0	Q 21,000.00	Q 548.57	Q 21,548.57
200	001	299	Otros Materiales y Suministros	1420	11	0	0	Q -	Q 123.33	Q 123.33
TOTAL GRUPO 200								Q 257,985.80	Q 198,442.35	Q 456,428.15
								Q 443,580.86	Q 256,297.40	Q 719,878.26

GRUPO DE GASTO

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Regularización y gastos para cubrir adquisiciones de servicios a utilizarse para el mejoramiento de la secretaría Regularización, para cubrir los gastos del abastecimiento de almacén, alimentación, pintura, uniformes y vales de gasolina para el uso del personal de la secretaría.



ELABORADO POR: GLENDA ZEPEDA VILLARREAL
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA



AUTORIZADO POR: ING. OSCAR FERRERINO ARGÜETA MAYA
DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA