



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-018-2021

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

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 49/100 (Q. 2,121,992.49) 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" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por la Coordinadora Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio No. SEICMSJ-CA-141-2021 de fecha 04 de noviembre 2021 y la Coordinadora Administrativa Financiera del Programa PREVI, en oficio No. SC-919-2021/MM/ib de fecha 11 de noviembre 2021, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Propiedad planta y equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación y 013-Prevención de la Violencia de la Niñez y Adolescencia: Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

DICTAMINA:

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-45,080.49	45,080.49
0000 SIN ORGANISMO	-45,080.49	45,080.49
0000		
	-45,080.49	45,080.49
61 DONACIONES EXTERNAS	-2,076,912.00	2,076,912.00
0603 Gobierno de España	-2,076,912.00	2,076,912.00
	-2,076,912.00	2,076,912.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		
TOTAL	-2,121,992.49	2,121,992.49

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 Dieciocho (18) por un monto de Q 2,121,992.49 con fecha de imputación el once de noviembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas".-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

CUARTO: Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas"


PONENTE



APROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 018-2021 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, quince de noviembre del año dos mil veintiuno.

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS, POR UN MONTO TOTAL DE DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 49/100 (Q. 2,121,992.49) 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" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tienen a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por la Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y la Coordinadora Administrativa Financiera del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por medio de las cuales indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que esta 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 y 013-Prevención de la Violencia de la Niñez y Adolescencia, de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-018-2021, de fecha quince de noviembre 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".-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Dieciocho (18) de fecha quince de noviembre del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 49/100 (Q 2,121,992.49), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.-----

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

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



MSc. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo

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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			11	11	2,021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2021		15	11	2,021	18
				DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,957.06	3,957.06
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	-3,700.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	-3,700.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	-3,700.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	-3,700.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-565.50	-565.50
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-410.30	-410.30
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-42.00	-42.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-161.75	-161.75
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-60.70	-60.70
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-927.00	-927.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,200.00	-4,200.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,200.00	-1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,600.00	-3,600.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-44.00	-44.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,260.95	-1,260.95
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,289.48	-1,289.48
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-114.75	-114.75
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-910.00	-910.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,537.00	-10,537.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-640,912.00	-640,912.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-300,000.00	-300,000.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-165-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-100,000.00	-100,000.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-414,700.00	-414,700.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-91,000.00	-91,000.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,300.00	-15,300.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-25,000.00	-25,000.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-480,000.00	-480,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	11	2,021
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			11 11 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		18-2021		15 11 2,021			18
				DIA MES AÑO			

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

TOTAL ==> -2,121,992.49 -2,121,992.49

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	11	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			11	11	2,021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2021		15	11	2,021	18
				DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	18,757.06	18,757.06
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.50	136.50
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	323.00	323.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00	106.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	410.30	410.30
11140069-11-00-000-001-000-242-1317-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	42.00	42.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	161.75	161.75
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13.50	13.50
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	23.60	23.60
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	23.60	23.60
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	346.40	346.40
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191.25	191.25
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	335.60	335.60
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53.75	53.75
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1317-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	44.00	44.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793.75	793.75
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	296.70	296.70
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.50	170.50
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	998.73	998.73
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	207.05	207.05
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	83.70	83.70
11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	114.75	114.75
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	910.00	910.00
11140069-11-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	297.00	297.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,740.00	5,740.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	4,500.00
11140069-11-00-000-013-000-116-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	302,000.00	302,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/b

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	11	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			11	11	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2021		15	11	2,021	18
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00
11140069-11-00-000-013-000-186-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	800,000.00	800,000.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	65,000.00	65,000.00
11140069-11-00-000-013-000-281-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0101-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,000.00	94,000.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	132,800.00	132,800.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,000.00	88,000.00
11140069-11-00-000-013-000-328-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	467,100.00	467,100.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,012.00	64,012.00
TOTAL =>		2,121,992.49	2,121,992.49

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	11	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			11 11 2,021		
					DÍA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		18-2021		15 11 2,021			18
				DÍA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-45,080.49		45,080.49	
0000 SIN ORGANISMO	-45,080.49		45,080.49	
0000		-45,080.49		45,080.49
61 DONACIONES EXTERNAS	-2,076,912.00		2,076,912.00	
0603 Gobierno de España	-2,076,912.00		2,076,912.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-2,076,912.00		2,076,912.00
TOTAL		-2,121,992.49		2,121,992.49

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,631,455.49	1,265,543.49
	DESARROLLO HUMANO	-1,631,455.49	1,265,543.49
INVERSIÓN FÍSICA		-490,537.00	856,449.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-490,537.00	856,449.00
TOTAL:		-2,121,992.49	2,121,992.49

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	11	2,021
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			11	11	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2021		15	11	2,021	18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-2,121,992.49	2,121,992.49
	30200	Administración de Justicia	-2,121,992.49	2,121,992.49
		30201	Administración de justicia	2,121,992.49
TOTAL:			-2,121,992.49	2,121,992.49

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-2,121,992.49	2,121,992.49
TOTAL:	-2,121,992.49	2,121,992.49

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 Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	11	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	11	11	2,021
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2021	15	11
			DÍA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		18		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
MES		AÑO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	11	11	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		
		18		

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
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,957.06	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-565.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-410.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-42.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-161.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-60.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-927.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-44.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,260.95	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,289.48	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-114.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-910.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,537.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-640,912.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-300,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-165-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-414,700.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-91,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-284-0101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-480,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

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	11	11	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				18
		DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==> -2,121,992.49 0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

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	11	11	2021
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		18		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	18,757.06	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	323.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	410.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-1317-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	42.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	161.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	23.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	23.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	346.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	335.60	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1317-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	44.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	296.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	998.73	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	207.05	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	83.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	114.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	910.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	297.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,740.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-116-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	302,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

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	11	11	2,021
		DIA	MES	AÑO

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

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

11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-186-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	800,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-281-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0101-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	132,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-328-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	467,100.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,012.00	0.00
TOTAL ==>		2,121,992.49	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

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			11	11	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-45,080.49		45,080.49	
0000 SIN ORGANISMO	-45,080.49		45,080.49	
0000		-45,080.49		45,080.49
61 DONACIONES EXTERNAS	-2,076,912.00		2,076,912.00	
0603 Gobierno de Espa?a	-2,076,912.00		2,076,912.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-2,076,912.00		2,076,912.00
TOTAL		-2,121,992.49		2,121,992.49

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,631,455.49	1,265,543.49
	DESARROLLO HUMANO	-1,631,455.49	1,265,543.49
INVERSIÓN FÍSICA		-490,537.00	856,449.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-490,537.00	856,449.00
TOTAL:		-2,121,992.49	2,121,992.49

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

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			11	11	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-2,121,992.49</u>	<u>2,121,992.49</u>
	30200	Administración de Justicia	-2,121,992.49	2,121,992.49
		30201	Administración de justicia	2,121,992.49
TOTAL:			<u>-2,121,992.49</u>	<u>2,121,992.49</u>

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-2,121,992.49	2,121,992.49
TOTAL:	<u>-2,121,992.49</u>	<u>2,121,992.49</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
	FF-ORGF-CORR			
			TOTAL ==>	

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

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	11	11	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
				18

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y AL PROGRAMA PREVI, POR UN MONTO DE Q 2,121,992.49 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO NO. SEICMSJ-CA-141-2021 Y POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SEGUN OFICIO NO. SC-919-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Handwritten Signature]



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



No. 241

INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA

Instrucciones Director General

Fecha: 04 / 11 / 21

Dirigida a:

- 1. Lic. Julio Jocal
- 2. Inga. Astrid Cabrera
- 3. _____
- 4. _____

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

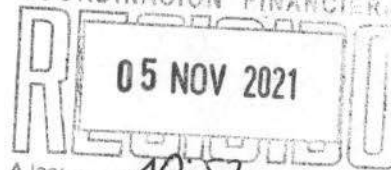
Observaciones:

Para su conocimiento, se traslada la modificación al presupuesto de funcionamiento, para la regularización de saldos de la SEICMSJ, la cual modifica metas físicas; favor de continuar con el trámite que corresponda.

Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACIÓN FINANCIERA



A las: 10:52
Firma: [Signature]



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN
DEL SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 4 de noviembre de 2021
OFICIO No. SEICMSJ-CA-141-2021

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 y de los Centros de Administración de Justicia de: Santiago Atitlán, , Ixchiguan, Santa Eulalia, Nebaj y Playa Grande Ixcán, en virtud que se cubrieron necesidades como el pago del arrendamiento de parqueo, compra de cupones de combustible, compra de equipo de comunicaciones y suministros necesarios para el abastecimiento de los Centros de Administración de Justicia, por tal motivo es necesario realizar la modificación entre los grupos de gasto y renglones presupuestarios que se detallan a continuación:

UBICACION	DESCRIPCION	CRÉDITO		OBSERVACIONES
		REGLÓN	MONTO	
101	OTROS SERVICIOS	199	Q 18,757.06	Pago arrendamiento de parqueo.
0719	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	Q 136.50	Para cubrir la compra de alimentos del CAJ
1223	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	Q 323.00	Para cubrir la compra de alimentos del CAJ
1413	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	Q 106.00	Para cubrir la compra de alimentos del CAJ
1413	PAPEL DE ESCRITORIO	241	Q 410.30	Para cubrir la compra de suministros del CAJ para el área de bodega
1317	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	242	Q 42.00	
1317	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	244	Q 161.75	
1223	ARTÍCULOS DE CAUCHO	254	Q 13.50	
1317	ARTÍCULOS DE CAUCHO	254	Q 23.60	
1413	ARTÍCULOS DE CAUCHO	254	Q 23.60	
0719	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261	Q 346.40	
1223	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261	Q 191.25	
1317	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261	Q 335.60	
1420	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261	Q 53.75	



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

UBICACION	DESCRIPCION	CRÉDITO		OBSERVACIONES
		REGLÓN	MONTO	
101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	Q 10,000.00	Compra de cupones de combustible. Para cubrir la compra de suministros del CAJ para el área de bodega
1317	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	264	Q 44.00	
1223	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268	Q 793.75	
1317	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268	Q 296.70	
1413	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268	Q 170.50	
1317	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	292	Q 998.73	
1420	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	292	Q 207.05	
1317	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	293	Q 83.70	
1317	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	297	Q 114.75	
1413	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	Q 910.00	
101	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURA Y RECREATIVO	324	Q 297.00	Adquisición de sistema de conferencias y computadora para la Secretaría
101	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	326	Q 5,740.00	
101	EQUIPO DE COMPUTO	328	Q 6,467.00	
			Q 47,047.49	

UBICACIÓN	DESCRIPCION	DEBITO	
		REGLÓN	MONTO
0719	OTROS SERVICIOS	199	Q 3,957.06
1223	OTROS SERVICIOS	199	Q 3,700.00
1317	OTROS SERVICIOS	199	Q 3,700.00
1413	OTROS SERVICIOS	199	Q 3,700.00
1420	OTROS SERVICIOS	199	Q 3,700.00
1420	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	Q 565.50
1317	PAPEL DE ESCRITORIO	241	Q 410.30
101	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	242	Q 42.00
101	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	244	Q 161.75
101	ARTÍCULOS DE CAUCHO	254	Q 60.70
101	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261	Q 927.00
0719	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	Q 4,200.00
1223	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	Q 1,000.00
1317	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	Q 1,200.00
1420	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262	Q 3,600.00
101	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	264	Q 44.00
1420	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268	Q 1,260.95
101	QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	Q 1,289.48
101	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	297	Q 114.75
101	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299	Q 910.00
101	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	329	Q 10,504.00
101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	322	Q 1,000.00
101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	323	Q 1,000.00
			Q 47,047.49



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

De acuerdo a lo indicado anteriormente le informo que la presente modificación presupuestarias, no modifica metas físicas, como se detalla en el cuadro siguiente:

METAS FÍSICA

UBICACION	REGLÓN	DESCRIPCION	NOVIEMBRE
1317	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	+ 1
101	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURA Y RECREATIVO	+ 1
101	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES*	+ 1
101	328	EQUIPO DE COMPUTO	+ 1

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 Administrativo





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

Jueves 04 de noviembre de 2021

Nombre del proyecto o programa:		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)		
100	001	199	101	11	0	0	Q 52,115.00	Q 18,757.06	Q 70,872.06		
200	001	211	0719	11	0	0	Q 1,700.00	Q 136.50	Q 1,836.50		
200	001	211	1223	11	0	0	Q 1,700.00	Q 323.00	Q 2,023.00		
200	001	211	1413	11	0	0	Q 1,700.00	Q 106.00	Q 1,806.00		
200	001	241	1413	11	0	0	Q 1,450.00	Q 410.30	Q 1,860.30		
200	001	242	1317	11	0	0	Q -	Q 42.00	Q 42.00		
200	001	244	1317	11	0	0	Q -	Q 161.75	Q 161.75		
200	001	254	1223	11	0	0	Q -	Q 13.50	Q 13.50		
200	001	254	1317	11	0	0	Q -	Q 23.60	Q 23.60		
200	001	254	1413	11	0	0	Q -	Q 23.60	Q 23.60		
200	001	261	0719	11	0	0	Q -	Q 346.40	Q 346.40		
200	001	261	1223	11	0	0	Q -	Q 191.25	Q 191.25		
200	001	261	1317	11	0	0	Q -	Q 335.60	Q 335.60		
200	001	261	1420	11	0	0	Q -	Q 53.75	Q 53.75		
200	001	262	101	11	0	0	Q 75,000.00	Q 10,000.00	Q 85,000.00		
200	001	264	1317	11	0	0	Q -	Q 44.00	Q 44.00		
200	001	268	1223	11	0	0	Q 545.00	Q 793.75	Q 1,338.75		
200	001	268	1317	11	0	0	Q 1,345.00	Q 296.70	Q 1,641.70		
200	001	268	1413	11	0	0	Q 3,930.00	Q 170.50	Q 4,100.50		
200	001	292	1317	11	0	0	Q 2,100.00	Q 998.73	Q 3,098.73		



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Jueves 04 de noviembre de 2021

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

GRUPO DE GASTO	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO CULTURALES	1420	11	0	0	0	2,600.00	Q	207.05	Q	2,807.05		
200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO CULTURALES	1420	11	0	0	0	2,600.00	Q	207.05	Q	2,807.05		
200	001	293	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	1317	11	0	0	0	-	Q	83.70	Q	83.70		
200	001	297	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1317	11	0	0	0	-	Q	114.75	Q	114.75		
200	001	299	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURA Y RECREATIVO	1413	11	0	0	0	-	Q	910.00	Q	910.00		
300	001	324	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	11	0	0	0	3,000.00	Q	297.00	Q	3,297.00		
300	001	326	EQUIPO DE COMPUTO	101	11	0	0	0	-	Q	5,740.00	Q	5,740.00		
300	001	328	TOTALES	101	11	0	0	0	58,000.00	Q	4,500.00	Q	62,500.00		
										Q	205,185.00	Q	45,080.49	Q	250,265.49

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

100	Regularización, para cubrir los gastos de arrendamiento de parqueo
200	Regularización, para cubrir los gastos del abastecimiento de almacén de los Centros de Administración de Justicia
300	Regularización, para cubrir los gastos de equipo de video conferencia y computadora para la SEICMSJ



ELABORADO POR: GLENDA ROLINA VELÁSQUEZ MOLINA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ



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



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO

Jueves 04 de noviembre de 2021

Fecha de solicitud:		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA										
Nombre del proyecto o programa:		UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)				
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REINGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)		
100	001	199	OTROS SERVICIOS	0719	11	0	0	Q 4,250.00	Q 3,957.06	Q 292.94		
100	001	199	OTROS SERVICIOS	1223	11	0	0	Q 4,250.00	Q 3,700.00	Q 550.00		
100	001	199	OTROS SERVICIOS	1317	11	0	0	Q 4,250.00	Q 3,700.00	Q 550.00		
100	001	199	OTROS SERVICIOS	1413	11	0	0	Q 4,250.00	Q 3,700.00	Q 550.00		
100	001	199	OTROS SERVICIOS	1420	11	0	0	Q 4,250.00	Q 3,700.00	Q 550.00		
200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1420	11	0	0	Q 4,700.00	Q 565.50	Q 4,134.50		
200	001	241	PAPEL DE ESORITORIO	1317	11	0	0	Q 1,780.00	Q 410.30	Q 1,369.70		
200	001	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	101	11	0	0	Q 500.00	Q 42.00	Q 458.00		
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	101	11	0	0	Q 5,920.00	Q 161.75	Q 5,758.25		
200	001	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	101	11	0	0	Q 2,000.00	Q 60.70	Q 1,939.30		
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	101	11	0	0	Q 5,800.00	Q 927.00	Q 4,873.00		
200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0719	11	0	0	Q 7,000.00	Q 4,200.00	Q 2,800.00		
200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1223	11	0	0	Q 6,500.00	Q 1,000.00	Q 5,500.00		
200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1317	11	0	0	Q 7,000.00	Q 1,200.00	Q 5,800.00		
200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1420	11	0	0	Q 9,500.00	Q 3,600.00	Q 5,900.00		
200	001	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	101	11	0	0	Q 2,000.00	Q 44.00	Q 1,956.00		
200	001	288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1420	11	0	0	Q 3,110.00	Q 1,260.95	Q 1,849.05		
200	001	296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101	11	0	0	Q 20,000.00	Q 1,289.48	Q 18,710.52		
200	001	297	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	101	11	0	0	Q 8,000.00	Q 114.75	Q 7,885.25		
200	001	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101	11	0	0	Q 4,000.00	Q 910.00	Q 3,090.00		

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITO											
Fecha de solicitud: Jueves 04 de noviembre de 2021											
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA											
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)		
300	001	329	101	11	0	0	128,060.00	10,537.00	8,463.00		
			TOTALES							45,080.49	82,979.51
GRUPO DE GASTO											
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO											
100	Es necesario cubrir el debito para realizar los pagos de servicios de perqueo de la SEICMSJ										
200	Es necesario cubrir el debito para el pago de suministros para la bodega de los Centros de Administración de Justicia para el cuatrimestre										
300	Es necesario cubrir el debito para realizar el pago del sistema de videoconferencia y cubrir el pago de computadores que se realizará.										



ELABORADO POR: GLENIA CAROLINA VELAZQUEZ MOLINA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEICMSJ



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



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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA

11 NOV 2021

Hoy a las
Por

Oficio No.SC-919-2021/MM/ib
Guatemala, 11 de noviembre de 2021

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

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


Estimado Licenciado Jocol:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento 61, organismo 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,

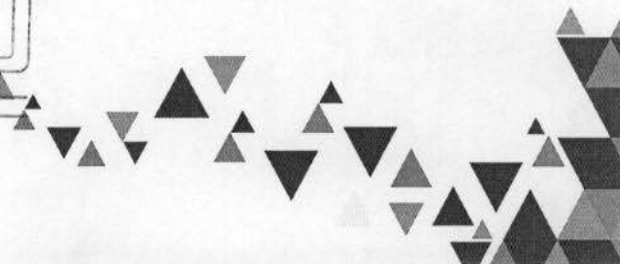

MSc. Marleny J. Mancilla Valdés
Coordinadora Administrativa Financiera
Programa Prevención de la Violencia y el
Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia


Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA


11 NOV 2021



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

Fecha de solicitud:		11 de noviembre 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.	
				GUATEMALA								
100	11	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	1,144,330.00	-0,640,912.00	503,418.00	
100	11	13	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	101	61	603	114	367,377.00	-0,300,000.00	67,377.00	
100	11	13	162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	10,000.00	-0,5,000.00	5,000.00	
100	11	13	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101	61	603	114	33,000.00	-0,5,000.00	28,000.00	
100	11	13	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	101	61	603	114	187,360.00	-0,100,000.00	87,360.00	
100	11	13	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101	61	603	114	414,700.00	-0,414,700.00	-	
				TOTAL GRUPO 100					2,156,767.00	-0,1,465,612.00	691,155.00	
200	11	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101	61	603	114	373,500.00	-0,91,000.00	282,500.00	
200	11	13	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	172,980.00	-0,15,300.00	157,680.00	
200	11	13	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	101	61	603	114	163,381.45	-0,25,000.00	138,381.45	
				TOTAL GRUPO 200					709,861.45	-0,131,300.00	578,561.45	
300	11	13	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	1,312,609.00	-0,480,000.00	832,609.00	
				TOTAL GRUPO 300					1,312,609.00	-0,480,000.00	832,609.00	
				TOTAL GUATEMALA 0101					04,179,237.45	-0,2,076,912.00	2,102,325.45	
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					4,179,237.45	-2,076,912.00	2,102,325.45	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementan los renglones presupuestarios: 121,158, 162, 165, 181 y 189; los cuales permitirán atender los requerimientos de las instituciones beneficiarias relacionado a las readecuaciones y mejoras de espacios físicos y contratación de consultorías para servicios de informática; así como para el funcionamiento del Programa, por lo tanto si modifica las metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual -POA- del Programa PREVI.
200	Se decrementan los renglones presupuestarios 211, 267 y 284, del grupo de gastos 200, derivado de la necesidad de reclasificación de renglones de gasto, así como para completar los requerimientos de las necesidades de materiales y suministros para el funcionamiento de las sedes del Programa y de las instituciones beneficiarias, cuyo monto programado inicialmente fue menor a los montos actuales, por lo tanto no afecta la programación de metas físicas relacionadas al Plan Operativo Anual -POA- del Programa PREVI.
300	Se decrementa el renglón presupuestario 322 del grupo de gastos 300, en virtud de 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 Plan Operativo Anual -POA- del Programa PREVI.


MSc. Marleny J. Mancilla Valdés
 Coordinadora Administrativa Financiera
 Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia


Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Director General
 Secretaría Ejecutiva de la NCMSJ

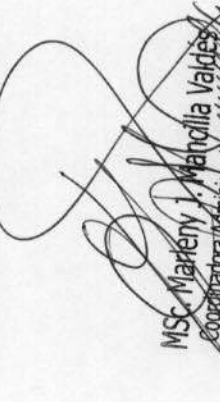


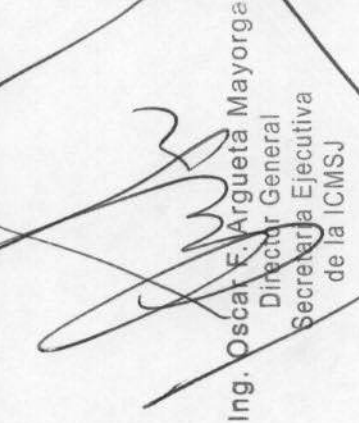


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		11 de noviembre 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	116	GUATEMALA								
			116	SERVICIO DE LAVANDERÍA	101	61	603	114	Q	Q 1,000.00	Q 1,000.00	
			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	101	61	603	114	Q	Q 302,000.00	Q 359,504.58	
			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	101	61	603	114	Q	Q 50,000.00	Q 407,850.00	
			186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	101	61	603	114	Q	Q 800,000.00	Q 800,000.00	
			199	COMPUTARIZADOS	101	61	603	114	Q	Q 26,000.00	Q 91,000.00	
			199	OTROS SERVICIOS	101	61	603	114	Q	Q 441,354.58	Q 1,659,354.58	
			281	TOTAL GRUPO 100	101	61	603	114	Q	Q 85,000.00	Q 92,000.00	
			294	PRODUCTOS SIDERURGICOS	101	61	603	114	Q	Q 5,000.00	Q 11,000.00	
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	101	61	603	114	Q	Q 90,000.00	Q 103,000.00	
			324	TOTAL GRUPO 200	101	61	603	114	Q	Q 264,000.00	Q 358,000.00	
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101	61	603	114	Q	Q 1,159,760.00	Q 1,292,800.00	
			325	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q	Q 239,430.11	Q 327,430.11	
			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	61	603	114	Q	Q 2,612,058.55	Q 3,079,156.55	
			328	EQUIPO DE COMPUTO	101	61	603	114	Q	Q 842,800.00	Q 906,812.00	
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	61	603	114	Q	Q 5,118,048.66	Q 5,963,960.66	
			329	TOTAL GRUPO 300	101	61	603	114	Q	Q 5,649,403.24	Q 7,726,315.24	
				TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q	Q 5,649,403.24	Q 7,726,315.24	
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					Q	Q 2,076,912.00	Q 7,726,315.24	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementan los renglones presupuestarios 116, 171, 185, 186 y 199 del grupo de gastos 100, los cuales se necesitan para completar los recursos presupuestarios programados para atender los requerimientos de funcionamiento interno y para las reasignaciones a la infraestructura física solicitadas por las instituciones beneficiarias del Programa. Asimismo para atender la solicitud de contratación de consultorías para el fortalecimiento institucional de las instituciones beneficiarias, lo que genera modificación en las metas físicas del Plan Operativo Anual del Programa PREVI.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 281 y 294 del grupo de gastos 200, para completar los requerimientos de compra de materiales y suministros de las entidades beneficiarias del Programa, por lo tanto no modifica metas físicas del Plan Operativo Anual -POA- del Programa PREVI.
300	Se incrementan los renglones presupuestarios: 324, 325, 326, 328 y 329 del grupo de gastos 300, derivado de una reasignación de regiones de gasto, así como para completar los requerimientos programados por las instituciones beneficiarias, por lo tanto no genera modificación en las metas físicas del POA 2021.


 MSc. Marlene J. Mandilla Valdes
 Coordinadora Administrativa Ejecutiva
 Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia


 Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Director General
 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

