



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-024-2021

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

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SOLICITA 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 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 06/100 (Q 118,565.06) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con las solicitud presentada la Coordinadora Administrativa y Financiera del programa PREVI, en oficio No. SC-1096-2021/MM/ib de fecha 29 de diciembre 2021, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia: Secretaría 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 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 Financiera del programa PREVI, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-130,000.00	118,565.05
0603 Gobierno de España	-118,565.06	130,000.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		
	-118,565.06	118,565.06
TOTAL	-118,565.06	118,565.06

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 Veinticuatro (24) por un monto de Q 118,565.06 con fecha de imputación el treinta de diciembre del año 2021 que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 61 "Donaciones Externas".-----

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

APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 024-2021 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de diciembre del año dos mil veintiuno.

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVI, SOLICITA 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 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 06/100 (Q 118,565.06) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tienen a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas la Coordinadora Administrativa y Financiera del programa PREVI, por medio de las cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 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 013- Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, 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-024-2021, de fecha treinta 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 Veinticuatro (24) de fecha treinta de diciembre del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06/100 (Q 118,565.06), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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

MSc. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			30	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		24-2021		30	12	2,021	24
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-37,388.13	-37,388.13
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-16,723.00	-16,723.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	-23,940.00	-23,940.00
11140069-11-00-000-013-000-223-0101-61-0603-0114	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	-24,000.00	-24,000.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0101-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-013-000-297-0101-61-0603-0114	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-6,513.93	-6,513.93
TOTAL ==>		-118,565.06	-118,565.06

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,388.13	37,388.13
11140069-11-00-000-013-000-174-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	16,723.00	16,723.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,940.00	23,940.00
11140069-11-00-000-013-000-274-0101-61-0603-0114	CEMENTO	3,133.93	3,133.93
11140069-11-00-000-013-000-293-0101-61-0603-0114	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,964.00	36,964.00
11140069-11-00-000-013-000-298-0101-61-0603-0114	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	416.00	416.00
TOTAL ==>		118,565.06	118,565.06

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	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			30	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2021		30	12	2,021	24
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
61	DONACIONES EXTERNAS	-118,565.06		118,565.06	
0603	Gobierno de España	-118,565.06		118,565.06	
0114	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSI-AECID NO. 002-2018)		-118,565.06		118,565.06
TOTAL			-118,565.06		118,565.06

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-118,565.06	118,565.06
	DESARROLLO HUMANO	-118,565.06	118,565.06
TOTAL:		-118,565.06	118,565.06

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	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	30	12	2,021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2021	30	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
24					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-118,565.06	118,565.06
	30200	Administración de Justicia	-118,565.06	118,565.06
		30201	Administración de justicia	118,565.06
TOTAL:			-118,565.06	118,565.06

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-118,565.06	118,565.06
TOTAL:	-118,565.06	118,565.06

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 AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	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	30	12	2,021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2021	30	12	2,021
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,021
DIA	MES	AÑO



FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	30	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		
		24		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-37,388.13	0.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-16,723.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	-23,940.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-223-0101-61-0603-0114	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	-24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-294-0101-61-0603-0114	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-297-0101-61-0603-0114	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-6,513.93	0.00
TOTAL ==>		-118,565.06	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	37,388.13	0.00
11140069-11-00-000-013-000-174-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	16,723.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,940.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-274-0101-61-0603-0114	CEMENTO	3,133.93	0.00
11140069-11-00-000-013-000-293-0101-61-0603-0114	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,964.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-298-0101-61-0603-0114	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	416.00	0.00
TOTAL ==>		118,565.06	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/MM/ib

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			30	12	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						24
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-118,565.06		118,565.06	
0603 Gobierno de España	-118,565.06		118,565.06	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-118,565.06		118,565.06
TOTAL		-118,565.06		118,565.06

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-118,565.06	118,565.06
	DESARROLLO HUMANO	-118,565.06	118,565.06
TOTAL:		-118,565.06	118,565.06

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/MM/ib

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	30	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		
		24		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-118,565.06	118,565.06
	30200	Administración de Justicia	-118,565.06	118,565.06
		30201	Administración de justicia	118,565.06
TOTAL:			-118,565.06	118,565.06

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-118,565.06	118,565.06
TOTAL:	-118,565.06	118,565.06

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/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	30	12	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			24
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN MONTO DE Q 118,565.06 SOLICITADA POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN OFICIO NO. SC-1096-2021/MM/ib

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

--

FIRMA

nm9

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO
29 DIC 2021
Emilia
17:52 hrs

A las:
Firma:



UNIÓN EUROPEA



Cooperación
Española
GUATEMALA



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

Oficio No.SC-1096-2021/MM/ib
Guatemala, 29 de diciembre 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".*

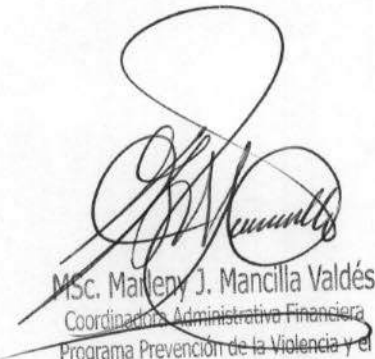
Estimado Licenciado Jocol:

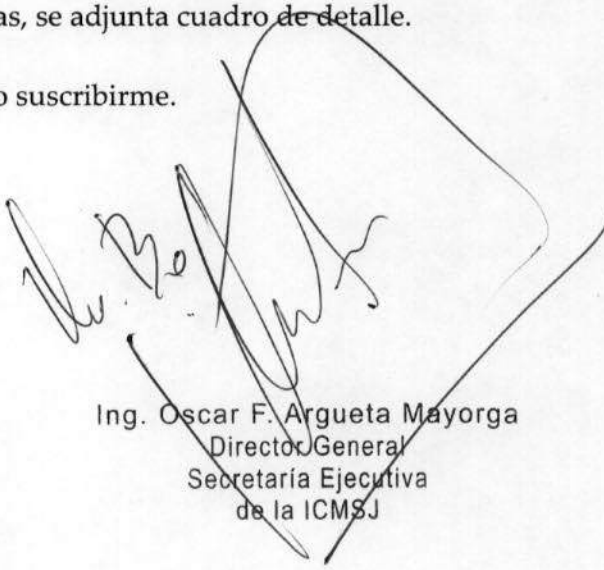
Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento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

Esta modificación presupuestaria no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.



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

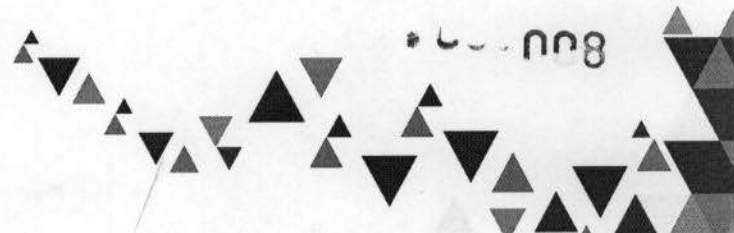
Atentamente,


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

C.c Inga. Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas

 10 calle 0-36 zona 14
 www.seij.gob.gt



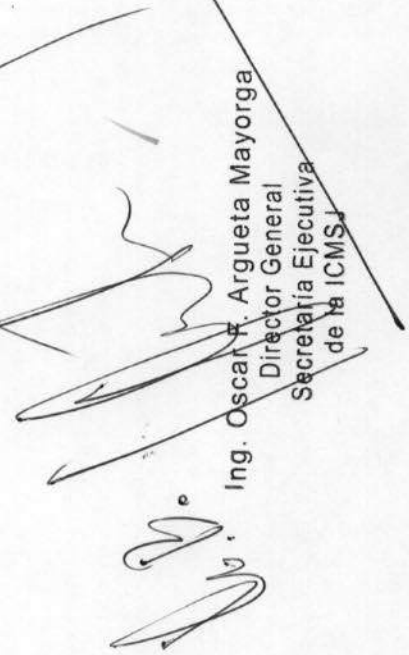


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		29 de diciembre 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	Q 503,418.00	Q 37,388.13	Q 540,806.13
100	11	13	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	101	61	603	114	26,500.00	16,723.00	43,223.00
100	11	13	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101	61	603	114	-	23,940.00	23,940.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 529,918.00	Q 78,051.13	Q 607,969.13
200	11	13	274	CEMENTO	101	61	603	114	13,900.00	3,133.93	17,033.93
200	11	13	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	101	61	603	114	13,075.00	36,964.00	50,039.00
200	11	13	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	101	61	603	114	7,500.00	416.00	7,916.00
				TOTAL GRUPO 200					Q 34,475.00	Q 40,513.93	Q 74,988.93
				TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 564,393.00	Q 118,565.06	Q 682,958.06
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					564,393.00	Q 118,565.06	682,958.06

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementan los renglones presupuestarios 121, 174 y 196 del grupo de gastos 100, los cuales se necesitan para completar los recursos presupuestarios programados para atender las readecuaciones a la infraestructura física solicitadas por las instituciones beneficiarias del Programa, por lo tanto no modifica las metas físicas del Plan Operativo Multianual -POM- del Programa PREVI.
200	Se incrementan los renglones presupuestarios: 274, 293 y 298 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 Multianual -POM- del Programa PREVI.


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



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

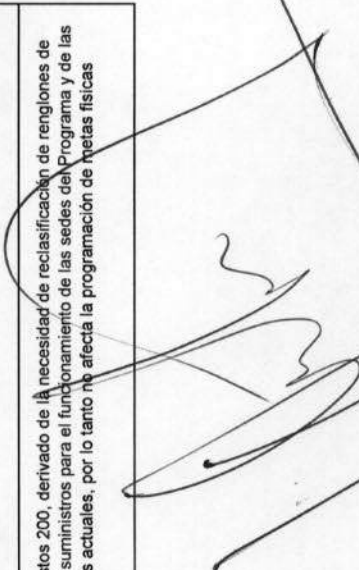


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

Fecha de solicitud: 29 de diciembre de 2021		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	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101	61	603	114	309,176.00	-037,388.13	271,787.87
100	11	13	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	101	61	603	114	229,504.58	-016,723.00	212,781.58
100	11	13	199	OTROS SERVICIOS	101	61	603	114	91,000.00	-023,940.00	67,060.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 629,680.58	-078,051.13	Q 551,629.45
200	11	13	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101	61	603	114	10,000.00	-06,000.00	4,000.00
200	11	13	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	101	61	603	114	44,600.00	-024,000.00	20,600.00
200	11	13	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	101	61	603	114	11,000.00	-04,000.00	7,000.00
200	11	13	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	101	61	603	114	75,309.00	-06,513.93	68,795.07
				TOTAL GRUPO 200					Q 140,909.00	-Q40,513.93	Q 100,395.07
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q770,589.58	-Q118,565.06	652,024.52
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					770,589.58	-118,565.06	652,024.52

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementan los renglones presupuestarios: 122,171 y 199; los cuales permitirán atender los requerimientos de las instituciones beneficiarias relacionado a las readecuaciones y mejoras de espacios físicos; así como para el funcionamiento del Programa, por lo tanto no modifica las metas físicas programadas en el Plan Operativo Multianual -POM- del Programa PREVI.
200	Se decrementan los renglones presupuestarios 223, 272, 294 y 297; 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 Multianual -POM- del Programa PREVI.


MSc. Maritzany 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:39.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	516,000.00	-172,000.00	344,000.00	0.00	228,290.32	228,290.32	228,290.32	115,709.68	115,709.68	0.00	66.36
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	4,318.55	4,318.55	4,318.55	2,431.45	2,431.45	0.00	63.98
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	1,620.97	1,620.97	0.00	63.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,019.00	-13,672.00	42,346.00	0.00	24,819.34	24,819.34	24,819.34	17,526.66	17,526.66	0.00	58.61
071	AGUINALDO	43,000.00	-15,000.00	28,000.00	0.00	19,295.28	19,295.28	19,295.28	8,704.72	8,704.72	0.00	68.91
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,750.00	-11,875.00	31,875.00	0.00	19,384.07	19,384.07	19,384.07	12,490.93	12,490.93	0.00	60.81
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	191.60	191.60	191.60	208.40	208.40	0.00	47.90
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,685,960.00	1,418,260.00	4,104,220.00	0.00	3,779,595.12	3,779,595.12	3,779,595.12	324,624.88	324,624.88	0.00	92.09
TOTAL 800	SERVICIOS PERSONALES	3,360,128.00	1,201,963.00	4,562,091.00	0.00	4,078,773.31	4,078,773.31	4,078,773.31	483,317.69	483,317.69	0.00	89.41
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	49,200.00	1,938.00	51,138.00	0.00	42,865.98	42,865.98	42,865.98	8,272.02	8,272.02	0.00	83.82
112	AGUA	10,800.00	-2,373.00	8,427.00	0.00	4,847.47	4,847.47	4,847.47	3,579.53	3,579.53	0.00	57.52
113	TELEFONIA	82,560.00	-8,724.00	73,836.00	0.00	26,962.00	26,962.00	26,962.00	46,874.00	46,874.00	0.00	36.52
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	75.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	257,000.00	246,418.00	503,418.00	0.00	540,806.13	510,104.13	241,183.13	-37,388.13	-6,686.13	268,921.00	101.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	168,955.00	140,221.00	309,176.00	0.00	176,573.00	176,573.00	176,573.00	132,603.00	132,603.00	0.00	57.11
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	19,336.10	19,336.10	19,336.10	8,663.90	8,663.90	0.00	69.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	-6,475.00	47,525.00	0.00	36,350.80	36,350.80	36,350.80	11,174.20	11,174.20	0.00	76.49

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

Expresado en Quetzales

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

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:39.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO:	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	920.00	920.00	0.00	54.00
142	FLETES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,000.00	42,500.00	516,500.00	0.00	503,600.00	503,600.00	503,600.00	12,900.00	12,900.00	0.00	97.50
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,377.00	50,000.00	67,377.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	60,742.00	60,742.00	0.00	9.85
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	16,482.60	16,482.60	16,482.60	11,517.40	11,517.40	0.00	58.87
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,650.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42.20
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	46.30
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	20,000.00	209,504.58	229,504.58	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	179,514.58	179,514.58	0.00	21.78
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	43,223.00	43,223.00	43,223.00	-16,723.00	-16,723.00	0.00	163.11
176	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	87,360.00	13,104.00	13,104.00	0.00	74,256.00	0.00	15.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	267,850.00	140,000.00	407,850.00	0.00	335,734.01	335,734.01	304,536.81	72,115.99	72,115.99	31,197.20	82.32
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,015.00	3,500.00	4,515.00	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	566.00	566.00	0.00	87.46
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	-23,940.00	-23,940.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-37,200.00	322,800.00	0.00	322,800.00	322,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Quetzales

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

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:39.11
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	1,200.00	89,800.00	91,000.00	0.00	16,698.00	16,698.00	16,698.00	74,302.00	74,302.00	0.00	18.35
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,142,157.00	1,781,119.58	3,923,276.58	0.00	2,295,033.09	2,190,075.09	1,889,956.89	1,628,243.49	1,733,201.49	300,118.20	55.82
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,516.00	222,984.00	282,500.00	0.00	130,966.58	130,966.58	130,966.58	151,533.42	151,533.42	0.00	46.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,203.10	22,203.10	19,084.30	2,796.90	2,796.90	3,108.80	88.81
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,835.06	3,835.06	3,835.06	6,164.94	6,164.94	0.00	38.35
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00	5.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	5,872.15	5,872.15	5,687.65	14,447.85	14,447.85	184.50	28.90
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	27,699.00	27,699.00	27,699.00	19,801.00	19,801.00	0.00	58.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.00	4,500.00	14,484.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,244.00	7,244.00	0.00	50.02
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	906.00	906.00	0.00	9.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	15,500.00	19,500.00	0.00	14,413.75	14,413.75	14,413.75	5,086.25	5,086.25	0.00	73.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRUFIAS	3,990.00	20,210.00	24,200.00	0.00	11,803.90	11,803.90	11,803.90	12,396.10	12,396.10	0.00	48.78
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,078.00	2,078.00	0.00	16.88
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	879.66	879.66	773.76	4,720.34	4,720.34	165.90	15.71
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,014.00	21,500.00	26,514.00	0.00	14,253.30	14,253.30	9,288.80	12,260.70	12,260.70	4,964.50	53.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	57,035.70	57,035.70	57,035.70	23,964.30	23,964.30	0.00	70.41
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	296.10	296.10	296.10	1,703.90	1,703.90	0.00	14.81
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,960.00	139,700.00	157,660.00	0.00	110,708.29	110,708.29	106,097.84	46,971.71	46,971.71	4,610.45	70.21

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:39.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
265	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,140.00	-11,640.00	95,500.00	0.00	84,333.17	84,333.17	66,379.08	11,166.83	11,166.83	15,954.09	88.31
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y DORADOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	9,540.39	9,540.39	8,081.39	10,959.61	10,959.61	1,459.00	46.54
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,880.50	29,880.50	28,632.50	10,119.50	10,119.50	1,248.00	74.70
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00	20,211.00	20,211.00	20,211.00	24,389.00	24,389.00	0.00	45.32
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,970.00	21,970.00	0.00	5,503.00	5,503.00	3,810.00	16,467.00	16,467.00	1,693.00	25.05
274	CEMENTO	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	17,033.93	17,033.93	15,312.83	-3,133.93	-3,133.93	1,721.10	122.55
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	63,605.00	63,605.00	0.00	43,489.92	43,489.92	39,714.80	20,115.08	20,115.08	3,775.12	68.38
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	87,860.75	87,860.75	86,584.60	4,139.25	4,139.25	1,276.15	95.50
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,014.80	9,014.80	4,755.00	5,985.20	5,985.20	4,259.80	60.10
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	17,943.85	17,943.85	17,187.70	25,056.15	25,056.15	756.15	41.73
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	138,381.45	138,381.45	0.00	96,684.09	96,684.09	91,364.25	41,697.36	41,697.36	5,319.84	69.87
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,381.66	1,381.66	1,381.66	4,218.34	4,218.34	0.00	24.67
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	34,550.00	34,550.00	0.00	15,577.04	15,577.04	15,477.04	18,972.96	18,972.96	100.00	45.09
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	39,700.00	49,700.00	0.00	19,149.63	19,149.63	19,149.63	30,550.37	30,550.37	0.00	36.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,031.00	43,955.00	58,986.00	0.00	32,590.90	32,590.90	32,590.90	26,395.10	26,395.10	0.00	55.25
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,075.00	5,000.00	13,075.00	0.00	50,039.00	50,039.00	50,039.00	-36,964.00	-36,964.00	0.00	382.71
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,695.99	6,695.99	6,695.99	4,304.01	4,304.01	0.00	60.87
295	UTILES MENORES, SUBMUNDO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	13,832.25	13,832.25	13,832.25	4,167.75	4,167.75	0.00	76.85
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,206.65	1,206.65	1,206.65	2,893.35	2,893.35	0.00	29.43
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	975.00	74,334.00	75,309.00	0.00	54,035.51	54,035.51	54,035.51	21,273.49	21,273.49	0.00	71.75

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 16:39.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	-416.00	-416.00	0.00	105.85
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	49,000.00	52,400.00	0.00	33,466.10	33,466.10	28,485.20	18,933.90	18,933.90	4,980.90	63.87
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	296,115.00	1,383,369.45	1,679,484.45	0.00	1,066,128.72	1,066,128.72	1,010,611.42	613,355.73	613,355.73	55,517.30	63.46
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	326,300.00	506,309.00	832,609.00	0.00	826,906.22	826,906.22	826,906.22	5,702.78	5,702.78	0.00	99.32
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,000.00	332,000.00	373,000.00	0.00	300,203.88	300,203.88	300,203.88	72,796.12	72,796.12	0.00	80.48
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	1,220,560.00	1,292,560.00	0.00	497,198.00	497,198.00	497,198.00	795,362.00	795,362.00	0.00	38.47
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	347,430.11	347,430.11	0.00	226,672.00	140,832.00	140,832.00	120,758.11	206,598.11	0.00	40.54
328 EQUIPO DE COMPUTO	288,500.00	2,755,658.55	3,044,158.55	0.00	1,634,692.36	1,520,797.36	1,520,797.36	1,409,466.19	1,523,361.19	0.00	49.96
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,800.00	721,012.00	906,812.00	0.00	517,981.97	517,981.97	517,981.97	388,830.03	388,830.03	0.00	57.12
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	913,600.00	5,882,969.66	6,796,569.66	0.00	4,003,654.43	3,803,919.43	3,803,919.43	2,792,915.23	2,992,650.23	0.00	55.97
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,000.00	-11,500.00	31,500.00	0.00	20,903.65	20,903.65	20,903.65	10,596.35	10,596.35	0.00	66.36
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	-17,000.00	26,000.00	0.00	14,086.32	14,086.32	14,086.32	11,913.68	11,913.68	0.00	54.18
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,000.00	-28,500.00	57,500.00	0.00	34,989.97	34,989.97	34,989.97	22,510.03	22,510.03	0.00	60.81
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CREDITOS DE RESERVA	0.00	532,078.31	532,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	532,078.31	532,078.31	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	532,078.31	532,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	532,078.31	532,078.31	0.00	0.00
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	6,796,000.00	10,753,000.00	17,551,000.00	0.00	11,478,579.52	11,173,865.52	10,818,251.02	6,072,420.48	6,377,113.48	355,635.50	63.67