



ORGANISMO JUDICIAL
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 06 de junio 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/038/2016
MRGL/mnes



Licenciado
Kildere Enriquez Stanley
Director, Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala
Su Despacho

Señor Director:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

Clase de Modificación	Número de CO2	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRAZ	8	Resolución 008-2016	31/05/2016	40	Q 69,059.40
TOTAL					Q 69,059.40

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted, cordialmente.

Lic. Manuel Rodolfo González
Coordinador Financiero



Lic. Héctor Anibal de León Polanco
-Secretario Ejecutivo de la ICMSJ-



C.c. Archivo
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias



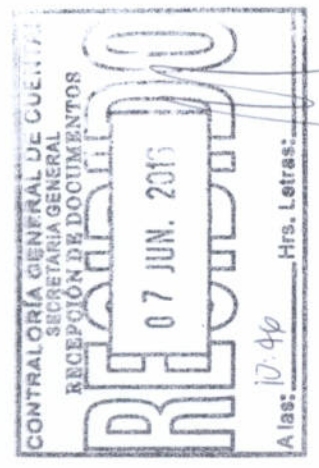
ORGANISMO JUDICIAL
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 06 de junio 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/039/2016
MRGL/mnes



Señor
Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Señor Contralor General de Cuentas:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

Clase de Modificación	Número de COZ	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRAZ	8	Resolución 008-2016	31/05/2016	40	Q 69,059.40
TOTAL					Q 69,059.40

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted, cordialmente.



Lic. Manuel Rodolfo González
Coordinador Financiero



Lic. Héctor Anibal de León Polanco
Secretario Ejecutivo de la ICMSJ

C.c. Archivo
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias



ORGANISMO JUDICIAL
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 06 de junio 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/040/2016
MRGL/mines

Señor Diputado
Mario Taracena Díaz-Sol
Presidente del Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Señor Presidente:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

Clase de Modificación	Número de COZ	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRAZ	8	Resolución 008-2016	31/05/2016	40	Q 69,059.40
TOTAL					Q 69,059.40

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted, cordialmente.

Lic. Manuel Rodolfo González
Coordinador Financiero



Lic. Héctor Anibal de León Polanco
Secretario Ejecutivo de la ICMSJ



C.c. Archivo
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		30	5
			DIA	MES
				AÑO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
		008-2016	31	5
			DIA	MES
				AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-0000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-25,000.00	-25,000.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-011-0000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	-6,360.40	-6,360.40
11140069-11-00-000-011-0000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-18,199.00	-18,199.00
TOTAL ==>		-69,059.40	-69,059.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-0000-165-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	40,000.00
11140069-11-00-000-011-0000-195-0101-61-0603-0103	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	396.00	396.00
11140069-11-00-000-011-0000-211-0101-61-0603-0103	ALIMENTOS PARA PERSONAS	178.00	178.00
11140069-11-00-000-011-0000-241-0101-61-0603-0103	PAPEL DE ESCRITORIO	147.50	147.50
11140069-11-00-000-011-0000-247-0101-61-0603-0103	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	84.40	84.40
11140069-11-00-000-011-0000-262-0101-61-0603-0103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-011-0000-267-0101-61-0603-0103	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00	840.00
11140069-11-00-000-011-0000-268-0101-61-0603-0103	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,080.00	1,080.00
11140069-11-00-000-011-0000-292-0101-61-0603-0103	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	70.00	70.00
11140069-11-00-000-011-0000-297-0101-61-0603-0103	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	64.50	64.50
11140069-11-00-000-011-0000-324-0101-61-0603-0103	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	3,400.00	3,400.00
11140069-11-00-000-011-0000-326-0101-61-0603-0103	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,799.00	14,799.00
TOTAL ==>		69,059.40	69,059.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID Of. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II. OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPLUTACION	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION				30	5
					DIA	MES AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO				No DOCUMENTO RESPALDO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	008-2016	31	5	2,016	
			DIA	MES	AÑO	
			No. DOCUMENTO			
			8			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-41,000.00</u>	<u>-41,000.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-41,000.00	41,000.00
0000		41,000.00
<u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-3,500.00	3,500.00
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		3,500.00
<u>61</u> DONACIONES EXTERNAS	<u>-24,559.40</u>	<u>24,559.40</u>
0603 Gobierno de Espa?a	-24,559.40	24,559.40
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II	-24,559.40	24,559.40
TOTAL	-69,059.40	69,059.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID OF. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II. OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL., PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		30	5
			DIA	MES
				AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	008-2016	31	5
			DIA	MES
				AÑO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-50,860.40	50,860.40
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-50,860.40	50,860.40
INVERSION FISICA		-18,199.00	18,199.00
	INVERSION FISICA	-18,199.00	18,199.00
TOTAL:		-69,059.40	69,059.40

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-69,059.40	69,059.40
	30200	Administración de Justicia	-69,059.40	69,059.40
		30201	Administración de justicia	69,059.40
TOTAL:			-69,059.40	69,059.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID Of. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II. OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		30	5
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
			8	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva	008-2016	31	5	2,016
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-69,059.40	69,059.40
TOTAL:	-69,059.40	69,059.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AEICD Of: 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of: 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION	
31	5
DIA	MES
	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION	
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION				30	5
						DIA	MES AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	008-2016		31	5	2,016	
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		MODIFICA		EGRESOS		X		INGRESOS	
INTRA2									

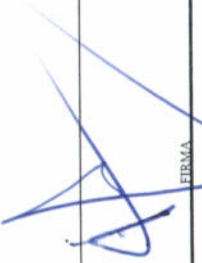

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID Of. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,016
DIA	MES	AÑO



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 008-2016 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ/AECID, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q69,059.40, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 " INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestaria planteada por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61" Donaciones Externas", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por parte del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en las actividades presupuestarias 001- Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 011-Reducción de Muertes Violentas de Mujeres.-, y la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, dentro del Presupuesto de egresos vigente, en la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.**CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-008-2016, de fecha treinta y uno de Mayo del año dos mil dieciséis, 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 determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número ocho (8) por un monto de Q 69,059.40 de fecha treinta y uno de Mayo del año dos mil dieciséis , de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 " Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" la cual asciende a un monto total de SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 (Q 69,059.40), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Proyecto "Reducción de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá, Fase II, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, y la unidad ejecutora del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, como Unidad Ejecutora de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" 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 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.

Lic. Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo

Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-008-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 31 DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ/AECID, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q69,059.40, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE SE EXPONEN:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, en Oficio SEICMSJ-CAF-AECID 098/2016 de fecha 25 de Mayo de 2016, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en Oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO 119-2016 de fecha 26 de Mayo de 2016 y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-544-2016 de fecha 26 de Mayo 2016, 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 Equipos e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 011-Reducción de Muertes Violentas de Mujeres.

A

X



SECRETARÍA EJECUTIVA
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" 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, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por las Unidades Ejecutoras de la Secretaría Ejecutiva, Proyecto "Reducción de Muertes violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá, Fase II", Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU, y el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala (SEJUST)-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-41.000,00	41.000,00
0000		
52 <u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-3.500,00	3.500,00
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-3.500,00	3.500,00
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-24.559,40</u>	<u>24.559,40</u>
0603 Gobierno de España	-24.559,40	24.559,40
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II	-24.559,40	24.559,40
TOTAL	-69.059,40	69.059,40



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", la unidad administrativa ejecutora es exclusiva y directamente responsable 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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número ocho (8) por un monto de Q 69,059.40 con fecha de imputación treinta y uno de Mayo del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11" Ingresos Corrientes", 52 " Préstamos Externos" y 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 asignación presupuestaria entre renglones de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" mediante resolución respectiva.-----



Mina Escobar
PONENTE



Liz. Roldán
APROBADO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		30	5
			DIA	MES
				AÑO
2	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
	Resolución de Secretaría Ejecutiva		8	
			DIA	MES
				AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	-6,360.40	0.00
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-18,199.00	0.00
TOTAL ==>		-69,059.40	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-195-0101-61-0603-0103	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	396.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-211-0101-61-0603-0103	ALIMENTOS PARA PERSONAS	178.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-241-0101-61-0603-0103	PAPEL DE ESCRITORIO	147.50	0.00
11140069-11-00-000-011-000-247-0101-61-0603-0103	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	84.40	0.00
11140069-11-00-000-011-000-262-0101-61-0603-0103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-267-0101-61-0603-0103	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-268-0101-61-0603-0103	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,080.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-292-0101-61-0603-0103	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	70.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-297-0101-61-0603-0103	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	64.50	0.00
11140069-11-00-000-011-000-324-0101-61-0603-0103	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	3,400.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-326-0101-61-0603-0103	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,799.00	0.00
TOTAL ==>		69,059.40	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSI-CAF/AECID OF. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUJERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II, OFICIO SEICMSI-BID-FINANCIERO-OF. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION				30	2,016
					DIA	MES AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva		DIA	MES	AÑO	8

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-41,000.00	-41,000.00
0000 SIN ORGANISMO	-41,000.00	41,000.00
0000		
<u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS	-3,500.00	3,500.00
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-3,500.00	3,500.00
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		
<u>61</u> DONACIONES EXTERNAS	-24,559.40	24,559.40
0603 Gobierno de España	-24,559.40	24,559.40
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		
TOTAL	-69,059.40	69,059.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECD OF. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		30	5
			DIA	MES
				AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			8

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-50,860.40	50,860.40
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-50,860.40	50,860.40
INVERSION FISICA		-18,199.00	18,199.00
	INVERSION FISICA	-18,199.00	18,199.00
TOTAL:		-69,059.40	69,059.40

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-69,059.40</u>	<u>69,059.40</u>
	30200	Administración de Justicia	-69,059.40	69,059.40
		30201	Administración de justicia	69,059.40
TOTAL:			-69,059.40	69,059.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSI-CAF/AECID OF. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II, OFICIO SEICMSI-BID-FINANCIERO-Of. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL. PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUS-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUS)

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		30 DIA	5 MES
				2,016 AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
	2 Resolucion de Secretaria Ejecutiva				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-69,059.40	69,059.40
TOTAL:	-69,059.40	69,059.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-0BR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-0BR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSI-CAF/AECID OF. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II, OFICIO SEICMSI-BID-FINANCIERO-OF. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUSI-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUSI)

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30 DIA	5 MES	2,016 AÑO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
				8	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID OF. 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 119-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y OFICIO SEJUST-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUST)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION	
DIA	MES
	AÑO

Maria Elena...

 FIRMA

FIRMA



cooperación
española

Guatemala, 25 de mayo de 2016
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 098/2016
CAIS/cais

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Licenciado Gonzalez:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiamiento 2014/SPE/0000400090, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II", con fuente de financiamiento 61, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II", y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 011: será para regularizar los renglones de gasto: Impuestos, derechos y tasas.

Grupo 200, Actividad 011: será para regularizar los renglones de gasto: Alimentos para personas, Papel de Escritorio, Especies timbradas y valores, tintes, pinturas y colorantes, productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c., útiles de limpieza y productos sanitarios, útiles, accesorios y materiales eléctricos.

Grupo 300, Actividad 011: será para regularizar el renglón de gasto: equipo educacional, cultural y recreativo, y equipo para comunicaciones.

Se debitará del renglón presupuestario 185 Servicios de Capacitaciones, y 328 Equipo de Cómputo, de la actividad 011, en virtud que se tiene disponibilidad en dichos renglones por lo que puede ser utilizado para otro

A A




tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de veinte cuatro mil quinientos cincuenta y nueve quetzales con 40/100 (Q 24,559.40), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


SEICMSJ / AECID
CESAR A. ISPACHE SAC.
Coordinador Administrativo Financiero
Subvenciones

Vo.Bo.


Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Coordinador Técnico
Subvenciones -AECID-
SEICMSJ

Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT	ORG	COR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
011	100	195	Impuestos, derechos y tasas	0101	61	0603	0103	-396.00	396.00	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
011	200	211	Alimentos para personas	0101	61	0603	0103	-178.00	178.00	0.00
011	200	241	Papel de Escritorio	0101	61	0603	0103	-147.50	147.50	0.00
011	200	247	Especies timbradas y valores	0101	61	0603	0103	-84.40	84.40	0.00
011	200	262	Combustibles y Lubricantes	0101	61	0603	0103	-3,500.00	3,500.00	0.00
011	200	267	Tintes, pinturas y colorantes	0101	61	0603	0103	-840.00	840.00	0.00
011	200	268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	0101	61	0603	0103	-1,080.00	1,080.00	0.00
011	200	292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0101	61	0603	0103	-70.00	70.00	0.00
011	200	297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0101	61	0603	0103	-64.50	64.50	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
011	300	324	Equipo educacional, cultural y recreativo	0101	61	0603	0103	17,500.00	3,400.00	20,900.00
011	300	326	Equipo para comunicaciones	0101	61	0603	0103	-14,799.00	14,799.00	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300										
TOTAL								-3,659.40	24,559.40	20,900.00

Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Coordinador Técnico
 Subvenciones -AECID-
 SEICMSJ

Vo.Bo.

SEICMSJ / AECID
 CESAR A. ISPACHE SAC
 Coordinador Administrativo, Financiero
 Subvenciones



Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT	ORG	COR	Monto Inicial	Monto en	Monto Final
011	100	185	Servicios de Capacitación	0101	61	0603	0103	231,357.00	-6,360.40	224,996.60
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
011	300	328	Equipo de Cómputo	0101	61	0603	0103	894,060.00	-18,199.00	875,861.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300										
								894,060.00	-18,199.00	875,861.00
								1,125,417.00	-24,559.40	1,100,857.60
TOTAL										

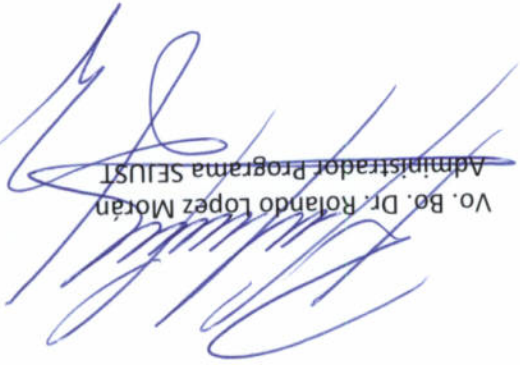
Ing. Oscar F. Argüeta Mayorga
 Coordinador Técnico
 Subvenciones - AECID-
 SEICMSJ

Vo.Bo.

SEICMSJ / AECID
 CESAR A. ISPACHE SAC.
 Coordinador Administrativo Financiero
 Subvenciones






 Vo. Bo. Dr. Rolando Lopez Moran
 Administrador Programa SEJUST

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL	TOTALES										
		6	Arrendamiento de edificios y locales	0101	11	0000	0000	200,000.00	(6,000.00)	194,000.00											
		6	Divulgación e información	0101	11	0000	0000	180,000.00	(25,000.00)	155,000.00											
		6	Otros servicios no personales	0101	11	0000	0000	70,000.00	(10,000.00)	60,000.00											
								450,000.00	(41,000.00)	40,000.00											

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL	TOTALES										
		6	Extracción de basura y sólidos	0101	11	0000	0000	-	1,000.00	1,000.00											
		6	Servicio de Capacitación	0101	11	0000	0000	1,773,000.00	40,000.00	1,813,000.00											
								1,773,000.00	41,000.00	1,814,000.00											

**FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
CREDITO PRESUPUESTARIO**





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 26 de mayo de 2016
SEICMSJ-BID-FINANCIERO - Of. 119-2016
JCLC/JAAF

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiamiento Préstamo BID 1905/OC-GU, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, con fuente de financiamiento 52 que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 001: será para el pago en el renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte", del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Se debitará de los renglones 185 "Servicios de capacitación" de la actividad 001 puesto que se disminuyó el valor estimado para los servicios de capacitación, por parte del Programa BID 1905/OC-GU.





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de tres mil quinientos quetzales. (Q 3,500.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora



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

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)	
001	100	165	Servicios mantenimiento y reparación de medios de transporte	0101	52	0402	0104	-1,635.36	3,500.00	1,864.64	
TOTAL GRUPO DE GASTO 100									-1,635.36	3,500.00	1,864.64
TOTAL											

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	185	Servicios de capacitación	0101	52	0402	0104	100,000.00	-3,500.00	96,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100									-3,500.00	96,500.00
TOTAL										



Ingeniero Juan Carlos Linares Guzmán
Coordinador de la Unidad Ejecutiva

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
 Ejecutado en Qetzales
 ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 52
 - Entidad - Actividad - Region -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 26/05/2016
 HORA : 10:27:37
 REPORTE : R00804768.rpt

ASNADO MODIFICADO VENTE PRE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR EJC

11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTITIA GRCMSJ)	1100000001	Dirección y Coordinación	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,545,661.00	-1,257,661.00	1,288,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00	35.87
081														
121					100,000.00	-12,211.60	87,788.40	29,550.75	29,550.73	29,550.73	58,237.65	58,237.67	33.66	
131					100,000.00	12,211.60	112,211.60	93,137.62	93,137.62	19,073.98	19,073.98	19,073.98	83.00	
133					40,000.00	0.00	40,000.00	16,076.96	16,076.96	23,923.04	23,923.04	23,923.04	40.19	
141					100,000.00	0.00	100,000.00	52,104.90	52,104.90	47,895.10	47,895.10	47,895.10	52.10	
151					130,200.00	0.00	130,200.00	21,608.56	21,608.56	108,591.44	108,591.44	108,591.44	16.60	
158					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
165					0.00	0.00	0.00	1,635.36	1,635.36	-1,635.36	-1,635.36	-1,635.36	0.00	
181					500,000.00	-216,500.00	283,500.00	10,000.00	10,000.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	3.53	
183					0.00	216,000.00	216,000.00	90,000.00	90,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	41.67	
184					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
185					500,000.00	-381,155.54	118,844.46	18,844.46	18,844.46	100,000.00	100,000.00	100,000.00	15.86	
188					0.00	60,000.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	58.33	
189					200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	20.00	
195					0.00	500.00	500.00	93.01	93.01	406.99	406.99	406.99	18.60	
196					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
199					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
241					52,525.00	0.00	52,525.00	0.00	0.00	52,525.00	52,525.00	52,525.00	0.00	
243					47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gobernamental
Función de Gastos - Reportes - Informe acción Consolidada
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 52
- Entidad - Actividad - Rendón -
DE LOS MESES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 26/05/2016
 HORA : 10:27:37
 REPORTE : R00804768.rpt

DESCR ECIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,985.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985.00	19,985.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA	139,980.00	0.00	139,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	139,980.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	39,650.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	1,207,661.00	1,507,661.00	0.00	12,223.97	12,223.97	1,495,337.03	1,495,337.03	1,495,337.03	0.00	0.82
TOTAL 11 00 000 001 Dirección y Coordinación	5,803,401.00	-321,255.54	5,482,245.46	0.00	882,275.59	882,275.57	4,599,869.87	4,599,869.89	4,599,869.89	0.00	16.11
Adm. Infraestructura Presup. o B.D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT Y RES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 007 Adm. Infraestructura Presup. o B.D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acceso a la Justicia	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	191,200.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	191,200.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 008 Acceso a la Justicia	191,200.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	191,200.00	0.00	0.00
Costeo y Segun actn de la Tribu actn del Sector Justicia Penal	516,250.00	-316,250.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00	55.30
SENY DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	450,000.00	-354,519.19	95,480.81	0.00	0.00	0.00	95,480.81	95,480.81	95,480.81	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS NO IDENTIFICADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Reportes - Informacion Consolidada
Entidad = 11140069, FUENTE = 52
Expresado en Quetzales
Entidad - Actividad - Region -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 26/05/2016
 HORA : 10:27:37
 REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VENITE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	RREC
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	680,000.00	81,600.27	761,600.27	0.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	752,879.27	0.00	0.00	1.15
TOTAL 11 00 000 009 Gastos Y Seguros de Inmacion	2,271,250.00	589,168.92	1,782,081.08	0.00	326,721.00	326,721.00	326,721.00	1,455,360.08	0.00	0.00	18.31
158	0.00	136,193.78	136,193.78	0.00	136,193.78	136,193.78	136,193.78	0.00	0.00	0.00	100.00
153	500,000.00	-136,193.78	363,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00	363,806.22	0.00	0.00	0.00
185	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
323	0.00	404,764.51	404,764.51	0.00	404,764.51	404,764.51	404,764.51	0.00	0.00	0.00	100.00
328	600,000.00	28,959.24	571,040.76	0.00	30,026.25	30,026.25	30,026.25	541,014.51	0.00	0.00	5.26
329	0.00	534,519.19	534,519.19	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	354,519.19	0.00	0.00	33.68
TOTAL 11 00 000 010 Formacion Sectorial en Materia de Investigacion Cientifica	1,450,000.00	910,224.46	2,360,224.46	0.00	750,984.54	750,984.54	750,984.54	1,609,239.92	0.00	0.00	31.81
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEJMS)	9,815,951.00	0.00	9,815,951.00	0.00	1,960,081.13	1,960,081.11	1,960,081.11	7,855,869.87	0.00	0.00	19.91



PROGRAMA
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN GUATEMALA - SEJUST-

Guatemala, 26 mayo del 2016
SEJUST-544-2016
RLM/jccm/iyb

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador UDAF
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Ref. Modificación presupuestaria fuente 11 Ingresos
corrientes --Programa SEJUST-, Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929

Estimado Licenciado Gonzalez:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiación DCI-ALA/2010-021-929 del Programa de Apoyo a la Justicia y Seguridad en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria, en el presupuesto del Programa Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST- con fuente de financiamiento 11 Ingresos Corrientes, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- ejecuta sus actividades de conformidad al Presupuesto Programa 3 aprobado para el periodo del 01 de julio 2015 al 31 de octubre de 2016, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en actividades más dinámicas dentro de su fase operativa, antes del cierre del Programa y utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, actividad 6, fuente 11: será para el pago de extracción de basura y ampliar la contrataciones de consultores para el apoyo al Ministerio Público; para continuar con el proceso de capacitación a nivel de la republica a favor del Fortalecimiento del Departamento de Sistemas Informáticos del Control de la Investigación del Ministerio Público, con el fin de lograr una mayor efectividad, dentro de los objetivos del Programa.

Se debitará del renglón presupuestario 151, en virtud que se disminuyó el costo de programación para el pago de arrendamiento de edificios y locales, considerando la necesidad del pago de extracción de basura y el apoyo al Ministerio Público.

Se debitara de los renglones presupuestario Nos. 121, en virtud que se reduce el gasto de Divulgación e información y renglón 199 se estarán disminuyendo los pagos de otros servicios no personales.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total cuarenta y un mil quetzales exactos (Q 41,00.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA

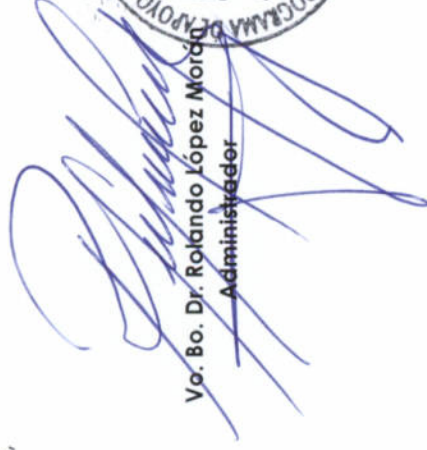


8va. calle 4-08 zona 9,
Ciudad de Guatemala
PBX: + (502) 2502-4499
sejust@sejust.gob.gt
f/SEJUST
sejust.gob.gt

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lic. Juan Carlos Calca Magtzul
Responsable Contable


Vo. Bo. Dr. Rolando López Morán
Administrador



Copia: Contabilidad SEJUST
Anexo: 1 hoja

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

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
-------------	----------	------------	---------	----------------	--------------	-----------	--------	-------------	--------------------	-----------------	--------

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	11140069										
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	11										
INGRESOS CORRIENTES	11										
SERVICIOS PERSONALES	000										
SERVICIOS PERSONALES	000										
PERSONAL POR CONTRATO	022										
PERSONAL POR CONTRATO	022	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	558,000.00	222,000.00	222,000.00	42,000.00	378,000.00	37.00
TOTAL 022 PERSONAL POR CONTRATO	022	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	558,000.00	222,000.00	222,000.00	42,000.00	378,000.00	37.00
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026										
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,625.00	3,375.00	3,375.00	375.00	5,625.00	37.50
TOTAL 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	026	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,625.00	3,375.00	3,375.00	375.00	5,625.00	37.50
PERSONAL TEMP.	027										
PERSONAL TEMP.	027	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,750.00	2,250.00	2,250.00	250.00	3,750.00	37.50
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP.	027	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,750.00	2,250.00	2,250.00	250.00	3,750.00	37.50
TOTAL 027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP.	027	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,750.00	2,250.00	2,250.00	250.00	3,750.00	37.50
APORTE PATRONAL AL IGSS	051										
APORTE PATRONAL AL IGSS	051	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	23,193.89	23,193.89	23,193.89	46,806.11	46,806.11	33.13
TOTAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS	051	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	23,193.89	23,193.89	23,193.89	46,806.11	46,806.11	33.13
AGUINALDO	071										
AGUINALDO	071	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
TOTAL 071 AGUINALDO	071	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	072										
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	072	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
TOTAL 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	072	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO (BONO 14)	081										
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	081	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,683,326.95	738,184.02	738,184.02	596,673.05	1,541,815.98	32.38
TOTAL 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	081	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,683,326.95	738,184.02	738,184.02	596,673.05	1,541,815.98	32.38
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	081										
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	081	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,683,326.95	738,184.02	738,184.02	596,673.05	1,541,815.98	32.38
TOTAL 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	081	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,683,326.95	738,184.02	738,184.02	596,673.05	1,541,815.98	32.38
SERVICIOS PERSONALES	000										
SERVICIOS PERSONALES	000	3,065,000.00	3,065,000.00	0.00	3,065,000.00	2,278,895.84	989,002.91	989,002.91	786,104.16	2,075,997.09	32.27
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	000	3,065,000.00	3,065,000.00	0.00	3,065,000.00	2,278,895.84	989,002.91	989,002.91	786,104.16	2,075,997.09	32.27
SERVICIOS NO PERSONALES	100										
SERVICIOS NO PERSONALES	100										
ENERGIA ELECTRICA	111										

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

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 26/05/2016
 HORA : 8:44.46
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
111	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	111 ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	112 AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	28,631.00	0.00	28,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,631.00	28,631.00	0.00	0.00
TOTAL	113 TELEFONIA	28,631.00	0.00	28,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,631.00	28,631.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	197,450.00	197,450.00	1.28
TOTAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	197,450.00	197,450.00	1.28
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,177.50	38,177.50	38,177.50	111,822.50	111,822.50	0.00	25.45
TOTAL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,177.50	38,177.50	38,177.50	111,822.50	111,822.50	0.00	25.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	9,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00
TOTAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	9,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,000.00	69,091.97	69,091.97	8,000.00	130,908.03	0.00	34.55
TOTAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,000.00	69,091.97	69,091.97	8,000.00	130,908.03	0.00	34.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
TOTAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
DE TRANSPORTE		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

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

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
TOTAL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
TOTAL	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	591,497.00	1,181,503.00	1,773,000.00	0.00	1,246,943.31	421,943.31	421,943.31	526,056.69	1,351,056.69	23.80	0.00
TOTAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	591,497.00	1,181,503.00	1,773,000.00	0.00	1,246,943.31	421,943.31	421,943.31	526,056.69	1,351,056.69	23.80	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	641,990.00	180,930.36	180,930.36	114,010.00	575,068.64	23.93	0.00
TOTAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	641,990.00	180,930.36	180,930.36	114,010.00	575,068.64	23.93	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,780.00	1,780.00	11.00	0.00
TOTAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,780.00	1,780.00	11.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	-11,863.00	88,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,137.00	88,137.00	0.00	0.00
TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	-11,863.00	88,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,137.00	88,137.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-90,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-90,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
PERSONALES	PERSONALES	100,000.00	-90,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,635,328.00	0.00	3,635,328.00	0.00	2,121,880.81	712,913.14	712,913.14	1,513,447.19	2,922,414.86	19.61	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,635,328.00	0.00	3,635,328.00	0.00	2,121,880.81	712,913.14	712,913.14	1,513,447.19	2,922,414.86	19.61	0.00

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

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
-------------	----------	------------	---------	----------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------

200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,371.00		0.00	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
	TOTAL 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,371.00		0.00	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO										
	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 254 ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS										
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES										
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	TOTAL 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,001.00		0.00	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00	0.00
	TOTAL 266 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,001.00		0.00	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00		-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	TOTAL 268 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA										
	UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 291 UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS										
	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	TOTAL 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 26/05/2016
 HORA : 8:44.46
 REPORTE : R00804768.rpt

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

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	1,958.57	1,958.57	1,958.57	2,041.43	2,041.43	0.00	48.96
TOTAL	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	1,958.57	1,958.57	1,958.57	2,041.43	2,041.43	0.00	48.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	2,535.71	2,535.71	0.00	49.29
TOTAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	2,535.71	2,535.71	0.00	49.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	18,303.57	18,303.57	0.00	8.48
TOTAL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	18,303.57	18,303.57	0.00	8.48
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	114,872.90	0.00	114,872.90	0.00	6,535.36	6,535.36	6,535.36	108,336.64	108,336.64	0.00	5.61
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	114,872.90	0.00	114,872.90	0.00	6,535.36	6,535.36	6,535.36	108,336.64	108,336.64	0.00	5.61
322	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	322 EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
TOTAL	328 EQUIPO DE COMPUTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00
TOTAL	400 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBL	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO : 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	4,407,312.01	1,708,451.41	1,708,451.41	2,792,687.99	5,491,548.59	0.00	23.71
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	4,407,312.01	1,708,451.41	1,708,451.41	2,792,687.99	5,491,548.59	0.00	23.71
111 ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,768.76	7,768.76	7,768.76	90,231.24	90,231.24	0.00	7.93
1111 ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,768.76	7,768.76	7,768.76	90,231.24	90,231.24	0.00	7.93
TOTAL 1111 ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,768.76	7,768.76	7,768.76	90,231.24	90,231.24	0.00	7.93
112 AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	196.03	196.03	196.03	9,803.97	9,803.97	0.00	1.96
1121 AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	196.03	196.03	196.03	9,803.97	9,803.97	0.00	1.96
TOTAL 1121 AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	196.03	196.03	196.03	9,803.97	9,803.97	0.00	1.96
113 TELEFONIA	120,230.00	0.00	120,230.00	0.00	37,259.17	37,259.17	37,259.17	82,970.83	82,970.83	0.00	30.99
1131 TELEFONIA	120,230.00	0.00	120,230.00	0.00	37,259.17	37,259.17	37,259.17	82,970.83	82,970.83	0.00	30.99
TOTAL 1131 TELEFONIA	120,230.00	0.00	120,230.00	0.00	37,259.17	37,259.17	37,259.17	82,970.83	82,970.83	0.00	30.99
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	703.43	703.43	703.43	19,296.57	19,296.57	0.00	3.52
1141 CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	703.43	703.43	703.43	19,296.57	19,296.57	0.00	3.52
TOTAL 1141 CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	703.43	703.43	703.43	19,296.57	19,296.57	0.00	3.52
121 DIVULGACION E INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1211 DIVULGACION E INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1211 DIVULGACION E INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1221 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1221 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1311 VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1311 VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1331 VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1331 VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
1351 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1351 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 26/05/2016
 HORA : 8:44:46
 REPORTE : R00804768.rpt

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

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Fuente de financiamiento - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 26/05/2016
 HORA : 8:44.46
 REPORTE : R00804768.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,771.00	0.00	34,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,771.00	34,771.00	0.00	0.00
TOTAL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,771.00	0.00	34,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,771.00	34,771.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,959.82	11,959.82	11,959.82	58,040.18	58,040.18	0.00	17.09
TOTAL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,959.82	11,959.82	11,959.82	58,040.18	58,040.18	0.00	17.09
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACTACION	2,485,500.00	-942,620.00	1,542,880.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	1,533,951.43	1,533,951.43	0.00	0.58
TOTAL	185 SERVICIOS DE CAPACTACION	2,485,500.00	-942,620.00	1,542,880.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	1,533,951.43	1,533,951.43	0.00	0.58
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	115,000.00	75,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	190,200.00	0.00	0.00
TOTAL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. Y SISTEMAS COMPUT.	115,000.00	75,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	190,200.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,000.00	76,640.00	676,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,640.00	676,640.00	0.00	0.00
TOTAL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,000.00	76,640.00	676,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,640.00	676,640.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	190,780.00	190,780.00	0.00	190,779.78	190,779.78	190,779.78	0.22	0.22	0.00	100.00
TOTAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	190,780.00	190,780.00	0.00	190,779.78	190,779.78	190,779.78	0.22	0.22	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Rengion - Rengion -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
196	TOTAL 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	105,392.14	38,464.28	38,464.28	-5,392.14	61,535.72	38.46	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,620,501.00	-600,000.00	5,020,501.00	0.00	432,691.37	365,763.51	365,763.51	4,587,809.63	4,654,737.49	7.23	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,620,501.00	-600,000.00	5,020,501.00	0.00	432,691.37	365,763.51	365,763.51	4,587,809.63	4,654,737.49	7.23	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,620,501.00	-600,000.00	5,020,501.00	0.00	432,691.37	365,763.51	365,763.51	4,587,809.63	4,654,737.49	7.23	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	50,970.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	50,970.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,240.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,240.00	29,240.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,240.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,240.00	29,240.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,779.00	0.00	23,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,779.00	23,779.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,779.00	0.00	23,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,779.00	23,779.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	117.86	117.86	117.86	10,337.14	10,337.14	1.13	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	117.86	117.86	117.86	10,337.14	10,337.14	1.13	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00

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

ACTIVIDAD = 6

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL 261 ELEMENTOS Y QUIMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
262 COMPUESTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL 262 COMPUESTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
264 LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	52,678.57	52,678.57	0.00	29.76
TOTAL 264 LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	52,678.57	52,678.57	0.00	29.76
266 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
TOTAL 266 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,052.00	22,052.00	0.00	0.00
TOTAL 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,052.00	22,052.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
TOTAL 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
TOTAL 286 HERRAMIENTAS MENORES	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	41,512.00	0.00	41,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,512.00	41,512.00	0.00	0.00
TOTAL 291 UTILES DE OFICINA	41,512.00	0.00	41,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,512.00	41,512.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.00	16,331.00	0.00	0.00
TOTAL 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.00	16,331.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
TOTAL 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
TOTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00

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

ACTIVIDAD = 6

- Entidad - Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	ASIGNADO	MODIFICADO	VGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
TOTAL 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
EN GENERAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
TOTAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	287,449.00	0.00	287,449.00	0.00	22,439.29	22,439.29	22,439.29	275,009.71	275,009.71	0.00	7.54
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	287,449.00	0.00	287,449.00	0.00	22,439.29	22,439.29	22,439.29	275,009.71	275,009.71	0.00	7.54
322 EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
TOTAL 322 EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	52,450.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00
TOTAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	52,450.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	62,050.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	62,050.00	0.00	0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
418 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 418 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
419 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 419 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
420 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
TOTAL 420 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
61 DONACIONES EXTERNAS	6,000,000.00	-600,000.00	5,400,000.00	0.00	455,130.66	388,202.80	388,202.80	4,944,869.34	4,944,869.34	5,011,797.20	7.15
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	6,000,000.00	-600,000.00	5,400,000.00	0.00	455,130.66	388,202.80	388,202.80	4,944,869.34	4,944,869.34	5,011,797.20	7.15
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COOR	13,200,000.00	-600,000.00	12,600,000.00	0.00	4,862,442.67	2,096,654.21	2,096,654.21	7,737,557.33	7,737,557.33	10,503,345.79	16.64
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COOR	13,200,000.00	-600,000.00	12,600,000.00	0.00	4,862,442.67	2,096,654.21	2,096,654.21	7,737,557.33	7,737,557.33	10,503,345.79	16.64