

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		5	7
			DIA	MES
				AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva	9	5 DIA 7 MES 2,016 AÑO	10

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-RENA-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-0000-171-0101-11-00000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-0000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-30,482.50	-30,482.50
11140069-11-00-000-001-0000-298-0101-11-00000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,629.00	-4,629.00
11140069-11-00-000-006-0000-122-0101-11-00000-0000		-54,500.00	-54,500.00
11140069-11-00-000-006-0000-176-0101-61-0409-0037		-20,500.00	-20,500.00
11140069-11-00-000-011-0000-185-0101-61-0603-0103		-3,738.15	-3,738.15
TOTAL ==>		-118,849.65	-118,849.65

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDA.G/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSI, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION	
5	7
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	5 DIA	7 MES 2,016 AÑO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
				9	5 DIA
		No. DOCUMENTO		10	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-FG-SP-PRV-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIAICOS EN EL EXTERIOR	11,835.20	11,835.20
11140069-11-00-000-001-000-138-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,902.70	6,902.70
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	365.00	365.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	302.75	302.75
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	97.80	97.80
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.50	80.50
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.25	34.25
11140069-11-00-000-001-000-269-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.00	70.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	8.75	8.75
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0719-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	120.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1223-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	60.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1413-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	60.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	60.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	60.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	60.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	500.00	500.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00	24,000.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-010-000-135-0101-52-0402-0104	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	18,344.55	18,344.55
11140069-11-00-000-011-000-171-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300.00	300.00
11140069-11-00-000-011-000-211-0101-61-0603-0103	ALIMENTOS PARA PERSONAS	241.60	241.60

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AEID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	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		5	7
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	9	5	7
			DIA	MES
				AÑO
				10

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

11140069-11-00-000-011-000-232-0101-61-0603-0103	ACABADOS TEXTILES	35.00	35.00		35.00
11140069-11-00-000-011-000-243-0101-61-0603-0103	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	665.00	665.00		665.00
11140069-11-00-000-011-000-261-0101-61-0603-0103	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	894.50	894.50		894.50
11140069-11-00-000-011-000-268-0101-61-0603-0103	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	271.00	271.00		271.00
11140069-11-00-000-011-000-292-0101-61-0603-0103	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	171.05	171.05		171.05
11140069-11-00-000-011-000-326-0101-61-0603-0103	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,160.00	1,160.00		1,160.00
	TOTAL ==>		118,849.65		118,849.65

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSI/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSI, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION	
5	7
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				5	7
					DIA	MES
					AÑO	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	9	5	7	10	
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-64,129.00</u>	<u>64,129.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-64,129.00	64,129.00
0000		
<u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-30,482.50</u>	<u>30,482.50</u>
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-30,482.50	30,482.50
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		
<u>61</u> DONACIONES EXTERNAS	<u>-24,238.15</u>	<u>24,238.15</u>
0409 Comunidad Economica Europea	-20,500.00	20,500.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
0603 Gobierno de España	-3,738.15	3,738.15
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		
TOTAL	-118,849.65	118,849.65

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	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		5	7
			DIA	MES
				AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	9	5	7
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
			10	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-118,849.65	117,689.65
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-118,849.65	117,689.65
INVERSION FISICA		0.00	1,160.00
	INVERSION FISICA	0.00	1,160.00
TOTAL:		-118,849.65	118,849.65

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-118,849.65</u>	<u>118,849.65</u>
	30200	Administración de Justicia	<u>-118,849.65</u>	<u>118,849.65</u>
		30201	Administración de justicia	118,849.65
TOTAL:			-118,849.65	118,849.65

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	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		5	7
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	9	5	7
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
			10	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-118,849.65	118,849.65
TOTAL:	-118,849.65	118,849.65

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 SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	7	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		5	7
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	9	5	7
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
			10	

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 SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma manuscrita]



FECHA DE APROBACION		
5	7	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-009-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 05 de Julio de DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ/AECID, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA ICMSJ, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-G, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 118,849.65, 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 Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, en Oficio SEJUST -555-2016 de fecha 31 de Mayo y Oficio SEJUST-686-2016 de fecha 24 de Junio de 2016, el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, en Oficio SEICMSJ-AECID-CAF 111/2016 de fecha 24 de Junio de 2016, el Coordinador Administrativo del Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/UDAG/056/2016 de fecha 24 de Junio 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 151-2016 de fecha 28 de Junio de 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, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 010-Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica, 011-Reducción de Muertes Violentas de Mujeres.



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 la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala (SEJUST), el Proyecto "Reducción de Muertes violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá, Fase II" y el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU.-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11	INGRESOS CORRIENTES	-64.129,00	64.129,00
	0000 SIN ORGANISMO	-64.129,00	64.129,00
	0000	-64.129,00	64.129,00
52	PRESTAMOS EXTERNOS	-30.482,50	30.482,50
	0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-30.482,50	30.482,50
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-30.482,50	30.482,50
61	DONACIONES EXTERNAS	-24.238,15	24.238,15
	0409 Comunidad Económica Europea	-20.500,00	20.500,00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-20.500,00	20.500,00
	0603 Gobierno de España	-3.738,15	3.738,15
	0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA, FASE II	-3.738,15	3.738,15
	TOTAL	-118.849,65	118.849,65



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 diez (10) por un monto de Q 118,849.65 con fecha de imputación cinco de Julio del año que transcurrir, 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 rengiones de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" mediante resolución respectiva.-----



Mima Escobedo
PONENTE



[Signature]
APROBADO



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 009-2016 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala cinco de Julio del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ/AECID, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA ICMSJ, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-G, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 118,849.65 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 Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva ICMSJ, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, 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 a la Seguridad y Justicia en Guatemala, en la Actividad Presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II, en la Actividad 011-Reduccion de Muertes Violentas de Mujeres, Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación,, 010- Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica y de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva ICMSJ, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, 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-009-2016, de fecha cinco de Julio 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 diez (10) por un monto de Q 118,849.65 de fecha cinco de julio 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 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 65/100 (Q 118,849.65), 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 Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, 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 Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ).

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.



[Handwritten signature]
Lic. Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo

Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		5	7
			DIA	MES
			AÑO	
			2,016	
			AÑO	
			10	
			No. DOCUMENTO	
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-30,482.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,629.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-54,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-176-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	-20,500.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	-3,738.15	0.00
TOTAL ==>		-118,849.65	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUS-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUS-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA

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	5 DIA	7 MES 2,016 AÑO
2	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	
	Resolución de Secretaría Ejecutiva	No DOCUMENTO RESPALDO	10	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-FG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,835.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-138-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,902.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	365.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	302.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	97.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	8.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0719-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1223-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1413-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-135-0101-52-0402-0104	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	18,344.55	0.00
11140069-11-00-000-011-000-171-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-211-0101-61-0603-0103	ALIMENTOS PARA PERSONAS	241.60	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUT-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMS/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMS/JUDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICM SJ, SEICMS/J-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL. PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUT-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

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	5 DIA	7 MES
			2,016 AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		DIA	MES
			AÑO
		No. DOCUMENTO	
		10	

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

11140069-11-00-000-011-000-232-0101-61-0603-0103	ACABADOS TEXTILES	35.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-243-0101-61-0603-0103	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	665.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-261-0101-61-0603-0103	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	894.50	0.00
11140069-11-00-000-011-000-268-0101-61-0603-0103	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	271.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-292-0101-61-0603-0103	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	171.05	0.00
11140069-11-00-000-011-000-326-0101-61-0603-0103	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,160.00	0.00
	TOTAL ==>	118,849.65	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECD-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

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				5	7
					DIA	MES AÑO
					No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				10	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-64,129.00</u>	<u>64,129.00</u>
0000 SIN ORGANISMO 0000	-64,129.00	64,129.00
<u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-30,482.50</u>	<u>30,482.50</u>
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-30,482.50	30,482.50
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		
<u>61</u> DONACIONES EXTERNAS	<u>-24,238.15</u>	<u>24,238.15</u>
0409 Comunidad Economica Europea	-20,500.00	20,500.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
0603 Gobierno de Espa?a	-3,738.15	3,738.15
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		
TOTAL	-118,849.65	118,849.65

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

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		5	7
			DIA	MES
			AÑO	
			2,016	
			AÑO	
			10	
			No. DOCUMENTO	
			10	
			No. DOCUMENTO	
			10	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		
	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		-118,849.65	117,689.65
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-118,849.65	117,689.65
INVERSION FISICA		0.00	1,160.00
	INVERSION FISICA	0.00	1,160.00
TOTAL:		-118,849.65	118,849.65

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-118,849.65	118,849.65
	30200	Administración de Justicia	-118,849.65	118,849.65
		30201	Administración de justicia	118,849.65
TOTAL:			-118,849.65	118,849.65

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUT-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSI/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSI/JUDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSI, SEICMSI-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUT-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

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	5 DIA	7 MES 2,016 AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
		2 Resolución de Secretaría Ejecutiva	10
FECHA DOC. RESPALDO		FECHA DE IMPUTACION	
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2 MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-118,849.65	118,849.65
TOTAL:	-118,849.65	118,849.65

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEIUST-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSI/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSI/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSI, SEICMSI-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEIUST-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

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		5	7
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva		10	
		DIA	MES	ASO

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 SEJUT-555-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ/AECID-CA 111-2016 DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOL. FASE II", SEICMSJ/UDAG/056/2016 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO 151-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUT-686-2016 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Guatemala, 31 mayo del 2016

SEJUST-555-2016
RLM/jccm/iyb

Licenciado

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

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 Seguridad y la Justicia 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 de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST- con fuente de financiamiento 61 Donaciones Externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en el renglón que se indica 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 período 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 61: será para el pago el mantenimiento y reparación de equipo de oficina, así como también para vigilancia de las oficinas, con el fin de continuar con el funcionamiento de los distintos equipos que se encuentran al servicio y vigilancia de las oficinas administrativas del Programa Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST-.

Se debitará del renglón presupuestario 176, en virtud que se disminuyó el costo de programación para el pago de mantenimiento y reparación de otras obras de instalaciones, considerando la necesidad del buen funcionamiento de equipo y vigilancia de las oficinas.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total veinte mil quinientos quetzales exactos (Q 20.500.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA

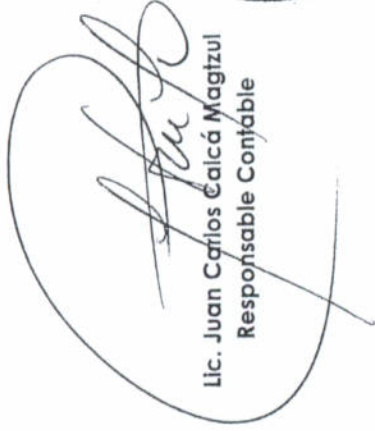
01 JUN 2016

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



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





Lic. Juan Carlos Calicá Magtzul
Responsable Contable

Atentamente,




Vo. Bp. Dr. Rolapdo Lopez Moran
Administrador

Copia: Contabilidad SEJUST
Anexo: 1 hoja

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

2



[Handwritten Signature]
 Vo. Bq. Dr. Rolando López Morán
 Administrador Programa SEJUS

ACTIVIDAD DE GRUPO	GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL	
6	100	176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones	0101	61	0409	0037	80,000.00	(20,500.00)	59,500.00	
TOTALES											
								80,000.00	(20,500.00)	59,500.00	

FUENTE 61 (Donaciones Externas)
 DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD DE GRUPO	GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL	
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	61	0409	0037	30,000.00	15,000.00	45,000.00	
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	61	0409	0037	100,000.00	5,500.00	105,500.00	
TOTALES											
								130,000.00	20,500.00	150,500.00	

FUENTE 61 (Donaciones Externas)
 CREDITO PRESUPUESTARIO





Guatemala, 24 de junio 2016

SEICMSJ/AECID-CAF Of. 111/2016

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 Ref. Expediente n°: 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 "Donaciones externas", 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 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: Se utilizará para mantenimiento y reparaciones menores en la Sede de Proyecto en el Departamento de Sololá.

Grupo 200, Actividad 011: Se utilizará para alimentos de personas, acabados textiles, productos de papel o cartón, elementos y compuestos



químicos, productos plásticos, nylon, vinil y pvc, útiles de limpieza y productos sanitarios, para uso del personal del Proyecto.

Grupo 300, Actividad 011: Se utilizará para equipo de comunicaciones en apoyo a solicitud efectuada por el Ministerio Público.

Se debitará del renglón presupuestario 185 de la actividad 011, en virtud que ya no se hará gasto de capacitación por el monto debitado.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total tres mil setecientos treinta y ocho quetzales con 15/100 (Q 3,738.15), 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:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final	
011	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	61	0603	0103	0.00	300.00	300.00	
			TOTAL GRUPO DE GASTO 100						0.000	300.00	300.00
011	200	211	Alimentos para personas	0101	61	0603	0103	-241.60	241.60	0.00	
011	200	232	Acabados textiles	0101	61	0603	0103	-35.00	35.00	0.00	
011	200	243	Productos de papel o cartón	0101	61	0603	0103	-665.00	665.00	0.00	
011	200	261	Elementos y compuestos químicos	0101	61	0603	0103	-894.50	894.50	0.00	
011	200	268	Productos plásticos, nylon, vinil y PVC.	0101	61	0603	0103	-271.00	271.00	0.00	
011	200	292	Útiles de Limpieza y productos sanitarios	0101	61	0603	0103	-171.05	171.05	0.00	
			TOTAL GRUPO DE GASTO 200						-2,278.15	2,578.15	0.00
011	300	326	Equipo para comunicaciones	0101	61	0603	0103	-1,160.00	1,160.00	0.00	
			TOTAL GRUPO DE GASTO 300						-1,160.00	1,160.00	0.00
			TOTAL						-3,438.15	3,738.15	300.00

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

Vo.Bo.

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



Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	COR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
011	100	185	Servicios de Capacitación	0101	61	0603	0103	179,346.10	-3,738.15	175,607.95
								179,346.10	-3,738.15	175,607.95
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
TOTAL								179,346.10	-3,738.15	175,607.95

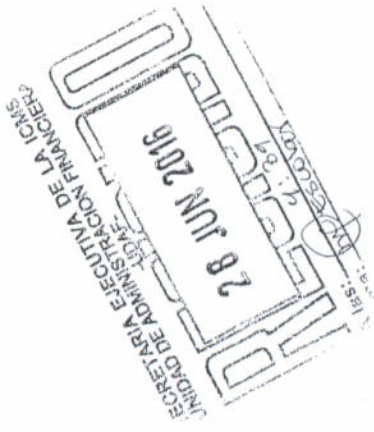
[Handwritten Signature]
 SEICMSJ / AECID
 CESAR A. ISPACHE SAC.
 Coordinador Administrativo Financiero
 Subvenciones

Vo.Bo

[Handwritten Signature]
 Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Coordinador Técnico
 Subvenciones - AECID-
 SEICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 28 de junio de 2016
SEICMSJ-BID-FINANCIERO - Of. 151-2016
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 131 "Viáticos en el Exterior", en el renglón 194 "Gastos Bancarios Comisiones y otros Gastos", del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Grupo 100, Actividad 010: será para el pago en el renglón 135 "Otros viáticos y gastos conexos" del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

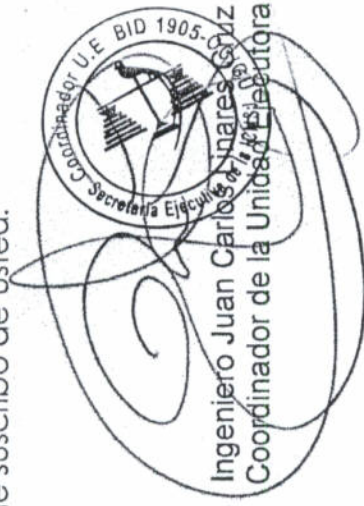
Se debitará del renglón 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad" de la actividad 001 puesto que se disminuyó el valor estimado para los estudios e investigaciones que se tenían programadas, por parte del Programa BID 1905/OC-GU.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de treinta mil cuatrocientos ochenta y dos quetzales con 50/100 (Q 30,482.50), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Ingeniero Juan Carlos Pinares Guzmán
Coordinador de la Unidad Ejecutora

Coordinador U.E. BID 1905-
Secretaría Ejecutiva



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto en (Q)		
								Inicial	Monto en (Q)	
001	100	131	Vícticos en el Exterior	0101	52	0402	0104	-11,835.20	11,835.20	
001	100	194	Gastos Bancarios, comisiones y otros gastos	0101	52	0402	0104	-152.75	302.75	
010	100	135	Otros Vícticos y gastos conexos	0101	52	0402	0104	-18,344.55	18,344.55	
								TOTAL GRUPO DE GASTO 100	-30,332.50	30,482.50
								TOTAL	-30,332.50	150.00

Monto Final en (Q) 0.00

Monto en (Q) 150.00

Monto en (Q) 0.00

Monto en (Q) 150.00

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto en (Q)		
								Inicial	Monto en (Q)	
001	100	181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0101	52	0402	0104	145,742.20	-30,482.50	
								TOTAL GRUPO DE GASTO 100	145,742.20	-30,482.50
								TOTAL	145,742.20	115,259.70

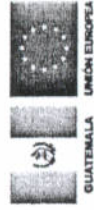
Monto Final en (Q) 115,259.70

Monto en (Q) -30,482.50

Monto en (Q) 115,259.70

Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora





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



Guatemala, 24 junio del 2016

SEJUST-686-2016
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 Seguridad y la Justicia 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 de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST- con fuente de financiamiento 11 Ingresos Corrientes, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en el renglón que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo 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 arrendamiento de medios de transporte, primas y gastos de seguros y fianzas, servicio de vigilancia de las oficinas administrativas, así como la extracción de basura y destrucción de desechos, con el fin de asegurar el funcionamiento, servicio de las instalaciones del programa, como la atención a las diferentes actividades del Programa -SEJUST-.

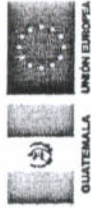
Se debitará del renglón presupuestario 122, en virtud que se disminuyó el costo de programación para el pago de impresión, encuadernación y reproducción, considerando la necesidad del pago de los servicios de funcionamiento.

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA

1329
24 JUN 2016

Hoy a las

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



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

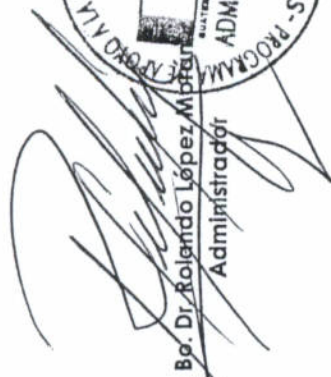



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cincuenta y cuatro mil quinientos quetzales exactos (Q 54,500.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Lic. Juan Carlos Calca Magizul
Responsable Contable

Atentamente,


Vo. Bo. Dr. Rolando López Mijang
Administrador


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

Copia: Contabilidad SEJUST
Anexo: 7 hojas, inclusive

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

33142



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

TOTALES										
ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN G	MONTO FINAL
6	100	122	Impresión, encuadernación y reproducción.	0101	11	0000	0000	200,000.00	(54,500.00)	145,500.00
DEBITO PRESUPUESTARIO										
FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)										

TOTALES										
ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN G	MONTO FINAL
6	100	115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0101	11	0000	0000	1,000.00	500.00	1,500.00
6	100	155	Arrendamiento de medios de transporte	0101	11	0000	0000	-	10,000.00	10,000.00
6	100	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0101	11	0000	0000	-	20,000.00	20,000.00
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	11	0000	0000	-	24,000.00	24,000.00
CREDITO PRESUPUESTARIO										
FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)										



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

ACTIVIDAD = 6

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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

11	1144069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEMSJ)	0.00	3,065,000.00	0.00	3,065,000.00	0.00	2,265,695.59	1,236,138.37	1,236,138.37	799,304.41	1,828,861.63	0.00	40.33
100		SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111		ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
112		AGUA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113		TELEFONIA	28,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,631.00	0.00	0.00
115		EXTRACCION DE BASURA Y SOLIDOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	0.00	330.36	0.00	66.96
121		DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	-145,000.00	155,000.00	10,714.29	10,714.29	2,550.00	10,714.29	144,285.71	197,450.00	144,285.71	6.91	2.28
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	38,177.50	38,177.50	2,550.00	38,177.50	111,822.50	197,450.00	111,822.50	25.45	1.28
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	9,960.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	9,960.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00
151		AREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-6,000.00	194,000.00	82,708.81	192,000.00	2,000.00	82,708.81	2,000.00	111,291.19	111,291.19	42.63	0.00
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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACION	591,497.00	1,221,503.00	1,813,000.00	1,246,943.31	684,443.31	566,056.69	684,443.31	566,056.69	1,128,556.69	1,128,556.69	37.75	0.00
188		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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	0.00
188		SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	756,000.00	756,000.00	304,726.79	641,990.00	304,726.79	304,726.79	114,010.00	451,273.21	451,273.21	40.31	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	220.00	220.00	1,780.00	220.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	11.00	0.00
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-11,863.00	88,137.00	73,872.76	73,872.76	14,264.24	73,872.76	14,264.24	14,264.24	14,264.24	83.82	0.00
196		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTICOLO	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
199		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 24/06/2016
 HORA : 10:20:36
 REPORTE : R00804768.rpt

34/AD

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

ACTIVIDAD = 6

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJC %
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,635,328.00	0.00	3,635,328.00	2,207,137.50	1,198,083.10	1,198,083.10	1,428,190.50	2,437,244.90	2,437,244.90	0.00	32.96
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO	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
ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
QUIMICOS	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	416.07	416.07	416.07	7,584.93	7,584.93	0.00	5.20
VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,500.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA	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
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	1,958.57	1,958.57	2,041.43	2,041.43	2,041.43	0.00	48.96
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
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 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,872.00	0.00	114,872.00	0.00	6,535.36	6,535.36	6,535.36	108,336.64	108,336.64	0.00	5.69
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
EQUIPO DE OFICINA	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	1,535.71	0.00	0.00	113,264.29	114,800.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	1,535.71	0.00	0.00	133,264.29	134,800.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	3,071.42	0.00	0.00	246,528.58	249,600.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
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
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
BEGAS 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 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
11 INGRESOS CORRIENTES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	4,480,904.16	2,440,756.83	2,440,756.83	2,719,095.84	4,759,243.17	0.00	33.90
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	4,480,904.16	2,440,756.83	2,440,756.83	2,719,095.84	4,759,243.17	0.00	33.90
100 SERVICIOS NO PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	10,509.52	10,509.52	10,509.52	87,490.48	87,490.48	0.00	10.72
ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,708.91	2,708.91	2,708.91	7,291.09	7,291.09	0.00	27.09
AGUA	120,230.00	0.00	120,230.00	0.00	44,311.84	44,311.84	44,311.84	75,918.16	75,918.16	0.00	36.86
TELEFONIA	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
CORREOS Y TELEGRAFOS	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
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
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
VIATICOS EN EL INTERIOR	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	10,509.52	10,509.52	10,509.52	87,490.48	87,490.48	0.00	10.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 6

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
136 CONEXOS	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00		200,000.00	0.00	43,864.29	43,864.29	43,864.29	156,135.71	156,135.71	0.00	21.93
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162 MAINT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00		30,000.00	0.00	32,179.56	32,179.56	3,129.46	-2,179.56	26,870.54	0.00	107.27
165 MAINT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00		30,000.00	0.00	3,129.46	3,129.46	3,129.46	26,870.54	26,870.54	0.00	10.43
168 MAINT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 MAINT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00		20,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	19,062.50	19,062.50	0.00	4.69
169 MAINT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	6,875.00	6,875.00	0.00	31.25
171 MAINT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,771.00		34,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,771.00	34,771.00	0.00	0.00
174 MAINT. Y REP. DE INSTALACIONES	70,000.00		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 MAINT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,465,500.00	-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 COMPUT.	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,000.00		600,000.00	0.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	329,590.00	329,590.00	0.00	51.29
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		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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 Y OTROS GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00		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		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		100,000.00	0.00	105,392.14	48,080.35	48,080.35	51,918.85	51,918.85	0.00	48.08
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
200 TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,620,501.00	-600,000.00	5,020,501.00	0.00	805,579.82	748,268.03	748,268.03	4,274,921.18	4,272,232.97	0.00	14.90
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,970.00		50,970.00	0.00	4,758.96	4,758.96	4,758.96	46,211.04	46,211.04	0.00	9.34
241 PAPEL DE ESCRITORIO	29,240.00		29,240.00	0.00	1,809.82	1,809.82	1,809.82	27,430.18	27,430.18	0.00	6.19
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,779.00		23,779.00	0.00	3,868.86	3,868.86	3,868.86	19,910.14	19,910.14	0.00	16.27
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,455.00		10,455.00	0.00	1,069.11	1,069.11	1,069.11	9,385.89	9,385.89	0.00	10.23
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00		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		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		796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	700.00		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

24/06/16

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

ACTIVIDAD = 6
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EREC
262 COMBUSTIBLES Y 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
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	642.86	642.86	3,657.14	3,657.14	0.00	14.95	
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	0.00	22,052.00	22,052.00	0.00	10.09	
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	598.21	598.21	5,331.79	5,331.79	0.00	0.00	
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	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	899.00	899.00	0.00	1.38	
291 UTILES DE OFICINA	41,512.00	0.00	41,512.00	0.00	572.06	572.06	40,939.94	40,939.94	0.00	16.86	
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	2,753.80	2,753.80	13,577.20	13,577.20	0.00	0.00	
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	625.00	0.00	625.00	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	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	535.00	535.00	0.00	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	297,449.00	0.00	297,449.00	0.00	38,395.11	38,395.11	259,053.89	259,053.89	0.00	12.91	
322 EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	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	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00	
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 400 DONACIONES EXTERNAS	6,000,000.00	-600,000.00	5,400,000.00	0.00	843,974.93	786,663.14	786,663.14	4,613,336.86	4,613,336.86	0.00	14.57
TOTAL 1140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEIGMSJ)	13,200,000.00	-600,000.00	12,600,000.00	0.00	5,324,879.09	5,324,879.09	3,227,419.97	3,227,419.97	7,275,120.91	8,372,580.03	25.61



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 24 de junio de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/056/2016

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, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación en el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar disponibilidad 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 la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para la compra de licencias de antivirus, para proteger el equipo de cómputo propiedad de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719: será para el pago del servicio de reparación de las instalaciones eléctricas del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá.

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420: será para el pago del servicio de reparación de la planta generadora de energía eléctrica del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para la compra de madera para acondicionar un mueble al servicio de la Secretaría del Despacho; así como la compra de un tricket para la camioneta placas de circulación P-726CNW, propiedad de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719: será para la compra de cuadernos y cuchillas para uso en las actividades del personal del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223: será para la compra de cuchillas y vasos de duroport para uso en las actividades del personal del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317: será para la compra de cuadernos, cuchillas, desinfectantes y vasos de duroport para uso en las actividades del personal del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1413: será para la compra de cuchillas y vasos de duroport para uso en las actividades del personal del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa María Nebaj, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420: será para la compra de pegamento para pvc y vasos de duroport para uso en las actividades del personal del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Playa Grande Ixcán, Quiché.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Se debitará del Grupo 100 y Grupo 200 de la Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, en virtud que no se tienen contempladas reparaciones a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, ni la compra de repuestos y accesorios en general en los meses próximos.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de nueve mil seiscientos veintinueve quetzales exactos (Q 9,629.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ





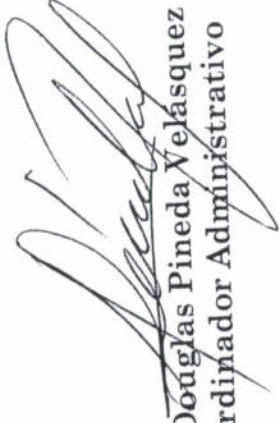
**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

Crédito Presupuestario										
ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	100	158	Derechos de Bienes Intangibles	0101	11	0000	0000	-6,902.70	6,902.70	0.00
001	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0719	11	0000	0000	-365.00	365.00	0.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	-200.00	200.00	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-7,467.70	7,467.70	0.00
001	200	214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	0101	11	0000	0000	-97.80	97.80	0.00
001	200	286	Herramientas Menores	0101	11	0000	0000	-300.00	300.00	0.00
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	0719	11	0000	0000	-80.50	80.50	0.00
001	200	293	Utiles Educativos y Culturales	0719	11	0000	0000	-72.60	120.00	47.40
001	200	293	Utiles Educativos y Culturales	1223	11	0000	0000	-59.40	100.00	40.60
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1223	11	0000	0000	-34.50	60.00	25.50
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	1317	11	0000	0000	-34.25	34.25	0.00
001	200	292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1317	11	0000	0000	-261.65	1,000.00	738.35
001	200	293	Utiles Educativos y Culturales	1317	11	0000	0000	-39.60	60.00	20.40
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1317	11	0000	0000	-34.50	60.00	25.50
001	200	286	Herramientas Menores	1413	11	0000	0000	-8.75	8.75	0.00
001	200	293	Utiles Educativos y Culturales	1413	11	0000	0000	-39.60	60.00	20.40
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1413	11	0000	0000	-27.60	50.00	22.40
001	200	269	Otros Productos Químicos y Conteos	1420	11	0000	0000	-70.00	70.00	0.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1420	11	0000	0000	-34.50	60.00	25.50
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-1,195.25	2,161.30	966.05
TOTAL								-8,662.95	9,629.00	966.05



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

Débito Presupuestario										
ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBIG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	20,000.00	-5,000.00	15,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
001	100	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	11	0000	0000	29,779.05	-4,629.00	25,150.05
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
								29,779.05	-4,629.00	25,150.05
TOTAL								49,779.05	-9,629.00	40,150.05


Lic. Douglas Pineda Velasquez
Coordinador Administrativo

