



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 06 de junio 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/038/2016  
MRGL/mms

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 Linares  
Coordinador Financiero



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



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias



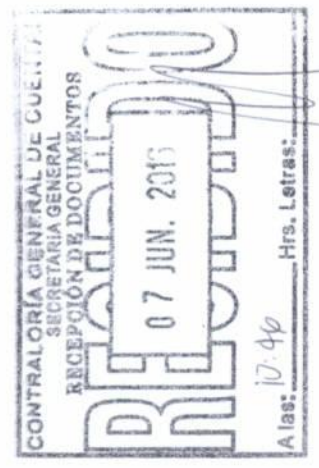
ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

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
<b>TOTAL</b>					<b>Q 69,059.40</b>

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



Lic. Manuel Rodolfo González López  
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/mnes

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 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 Vique  
Coordinador Financiero



Lic. Héctor Anibal de León Polanco  
Secretario Ejecutivo de la ICMSJ  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	No DOCUMENTO RESPALDO	8	
		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-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	-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
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	-6,360.40	-6,360.40
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-18,199.00	-18,199.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-69,059.40</b>	<b>-69,059.40</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	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
11140069-11-00-000-011-000-195-0101-61-0603-0103	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	396.00	396.00
11140069-11-00-000-011-000-211-0101-61-0603-0103	ALIMENTOS PARA PERSONAS	178.00	178.00
11140069-11-00-000-011-000-241-0101-61-0603-0103	PAPEL DE ESCRITORIO	147.50	147.50
11140069-11-00-000-011-000-247-0101-61-0603-0103	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	84.40	84.40
11140069-11-00-000-011-000-262-0101-61-0603-0103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-011-000-267-0101-61-0603-0103	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00	840.00
11140069-11-00-000-011-000-268-0101-61-0603-0103	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,080.00	1,080.00
11140069-11-00-000-011-000-292-0101-61-0603-0103	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	70.00	70.00
11140069-11-00-000-011-000-297-0101-61-0603-0103	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	64.50	64.50
11140069-11-00-000-011-000-324-0101-61-0603-0103	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	3,400.00	3,400.00
11140069-11-00-000-011-000-326-0101-61-0603-0103	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,799.00	14,799.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>69,059.40</b>	<b>69,059.40</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAI/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
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	2,016
					DIA	MES	AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	008-2016	31	5	2,016	8	
			DIA	MES	AÑO		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-41,000.00</u>	<u>41,000.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-41,000.00	41,000.00
0000		
<u>52</u> <b>PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<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		
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<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
<b>TOTAL</b>	<b>-69,059.40</b>	<b>69,059.40</b>

**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
<b>TOTAL:</b>		<b>-69,059.40</b>	<b>69,059.40</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

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

**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
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 PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-69,059.40	69,059.40
<b>TOTAL:</b>	<b>-69,059.40</b>	<b>69,059.40</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

TOTAL ==>

**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:

**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	0008-2016	31	5	2,016	AÑO	
		DIA	MES			

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

**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**



*[Handwritten Signature]*

FIRMA

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.

✍



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
<b>11</b> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-41.000,00	41.000,00
0000		
<b>52</b> <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
<b>61</b> <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
<b>TOTAL</b>	<b>-69.059,40</b>	<b>69.059,40</b>





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.-----



*Mima Escobar*  
**PONENTE**



*Liz Roldán González*  
**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	
	Resolucion de Secretaria Ejecutiva		8	
			DIA	MES
				AÑO

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PC-SP-PRV-ACT-0BR-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
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-69,059.40</b>	<b>0.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PC-SP-PRV-ACT-0BR-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
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>69,059.40</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF/AECD OF: 98/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROYECTO "REDUCCION DE MUJERTES 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 SEJUSJ-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUSJ)

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					8
		DIA	MES	AÑO		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**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

**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		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
<b>TOTAL:</b>		<b>-69,059.40</b>	<b>69,059.40</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	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
<b>TOTAL:</b>			<b>-69,059.40</b>	<b>69,059.40</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSI-CA/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 SEJUT-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUT)

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			8

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
<b>TOTAL:</b>	<b>-69,059.40</b>	<b>69,059.40</b>

**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 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 SEJUSJ-544-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD EN GUATEMALA (SEJUSJ)

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
2	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
Resolución de Secretaria Ejecutiva			8	
			DIA	MES
				AÑO

CLASE DE MODIFICACION:  INTRA2  MODIFICA  EGRESOS  X  INGRESOS

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		


**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

*M. J. P. J.*  
 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



cooperación  
española

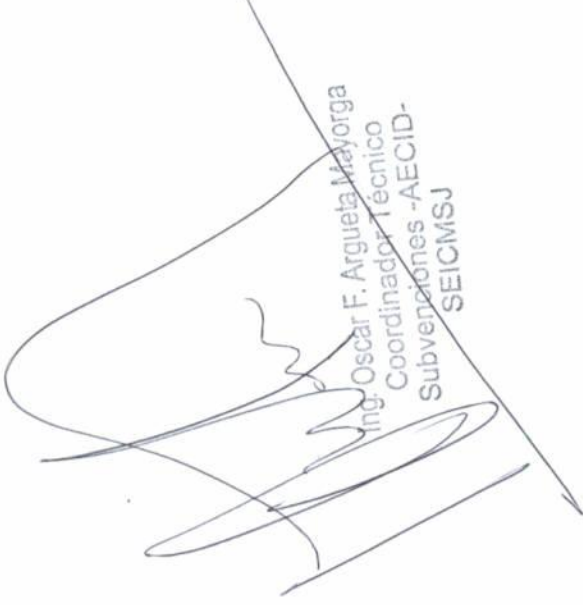
tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

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
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
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
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
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
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>										
<b>TOTAL</b>								-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
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
011	300	328	Equipo de Cómputo	0101	61	0603	0103	894.060.00	-18.199.00	875.861.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>										
								894,060.00	-18,199.00	875,861.00
<b>TOTAL</b>								1,125,417.00	-24,559.40	1,100,857.60

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

Vo.Bo.

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







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
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>									<b>3,500.00</b>	<b>1,864.64</b>
<b>TOTAL</b>										

**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
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>									<b>-3,500.00</b>	<b>96,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										



Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz  
Coordinador de la Unidad Ejecutora



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

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

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

11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTITIA (SEMSJ)										
1100000001	Dirección y Coordinación										
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,545,661.00	-1,257,661.00	1,288,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	826,000.00	826,000.00	35.87
101	DEVIACIÓN E INEJECIÓN	100,000.00	-12,211.60	87,788.40	29,550.73	29,550.73	29,550.73	58,237.65	58,237.67	58,237.67	33.66
101	VANTOS EN EL EXTERNO	100,000.00	12,211.60	112,211.60	93,137.62	93,137.62	93,137.62	19,073.98	19,073.98	19,073.98	83.00
103	VANTOS EN EL INTERNO	40,000.00	0.00	40,000.00	16,076.96	16,076.96	16,076.96	23,923.04	23,923.04	23,923.04	40.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	52,104.90	52,104.90	52,104.90	47,895.10	47,895.10	47,895.10	52.10
151	ARREND. DE BIEDAS Y LOCALES	130,200.00	0.00	130,200.00	21,608.56	21,608.56	21,608.56	108,591.44	108,591.44	108,591.44	16.60
158	DIRECCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,635.36	1,635.36	1,635.36	-1,635.36	-1,635.36	-1,635.36	0.00
181	ESTUDIOS, MAESTRÍA Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	-216,500.00	283,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	3.53
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	216,000.00	216,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	41.87
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y AUDITORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	-381,155.54	118,844.46	18,844.46	18,844.46	18,844.46	100,000.00	100,000.00	100,000.00	15.86
188	SERV. DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	58.33
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	20.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	93.01	93.01	93.01	406.99	406.99	406.99	18.60
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRIBANO	52,525.00	0.00	52,525.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	52,525.00	52,525.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Uberram en la  
 Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada  
 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 52  
 - Entidad - Actividad - Region  
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

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

EJERCICIO : 2016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	PAGADO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	ESTC
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
262	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
TINTAS, 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
267	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 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
268	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
291	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
298	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
322	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
326	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	882,275.57	1,495,337.03	1,495,337.03	0.00	0.82
328	200,000.00	1,207,661.00	1,507,661.00	0.00	12,223.97	12,223.97	882,275.57	1,495,337.03	1,495,337.03	0.00	0.82
TOTAL 11 00 000 001 Direccion y Coordinacion	5,803,401.00	-321,255.54	5,482,245.46	0.00	882,275.59	882,275.57	882,275.57	4,599,669.87	4,599,669.87	0.00	15.11
TOTAL 11 00 000 007 Adm. Infraccion Fisica o B.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT Y REP 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
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 008 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
185	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 PERSONALES	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
199	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
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	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
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
Gestion y Seguim. knu de Infraccion 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
185	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	318,000.00	257,000.00	257,000.00	55.30	0.00
186	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	257,000.00	257,000.00	55.30	0.00
SERV DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	450,000.00	-354,519.19	95,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	95,480.81	95,480.81	0.00	0.00
189	450,000.00	-354,519.19	95,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	95,480.81	95,480.81	0.00	0.00
OTROS 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
199	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 de Gastos - Informacion Consolidada**  
**Entidad = 11140069, Fuente = 52**  
**Expresado en Quetzales**

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

DEL MES ENERO AL MES MAYO

PERCIED: 2016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% REC
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO MEDICO GASTAR D Y DE LABORATORIO											
328	680,000.00	81,600.27	761,600.27	0.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	752,879.27			1.15
EQUIPO DE COMPUTO											
TOTAL 11 00 000 009 Gestion y Seguim ento de In form acio n	2,771,250.00	-589,168.92	1,782,081.08	0.00	326,721.00	326,721.00	326,721.00	1,455,360.08			18.31
11 00 000 010 Fortalecim iento Sectorial en Mater ia de Invest igacion C on Itin erario											
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
DIRECCION DE SERVICIOS MUTUOS											
183	500,000.00	-136,193.78	363,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00	363,806.22			0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
185	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00			0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION											
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
EQUIPO MEDICO GASTAR D Y DE LABORATORIO											
328	600,000.00	28,959.24	571,040.76	0.00	30,026.25	30,026.25	30,026.25	541,014.51			5.26
EQUIPO DE COMPUTO											
329	0.00	534,519.19	534,519.19	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	354,519.19			33.68
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
TOTAL 11 00 000 010 Fortalecim iento Sectorial en Mater ia de Invest igacion C on Itin erario	1,450,000.00	910,324.46	2,360,324.46	0.00	750,984.54	750,984.54	750,984.54	1,609,339.92			31.81
Invest igacion C on Itin erario											
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SECMJS)	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			19.91



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 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

26 MAY 2016  
 Hoy a las 2:40 PM  
 Por:





Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ltc. Juan Carlos Calca Magtzul  
Responsable Contable

  
Vo. Bo. Dr. Rolando López Morán  
Administrador



Copia: Contabilidad SEJJUST  
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 - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR 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	111,822.50	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	111,822.50	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	130,908.03	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	130,908.03	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
166	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 - 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	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	0.00	23.80
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	0.00	23.80
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	641,890.00	180,930.36	180,930.36	114,010.00	575,068.64	0.00	23.93
TOTAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	641,890.00	180,930.36	180,930.36	114,010.00	575,068.64	0.00	23.93
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	0.00	11.00
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	0.00	11.00
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												
TOTAL	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	0.00	19.61
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	0.00	19.61



**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 - 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 %
-------------	----------	------------	---------	----------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------

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										
254	PERSONAS	1,371.00		0.00	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
	TOTAL 254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,371.00		0.00	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
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
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
	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	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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
	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	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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
	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
268	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.	8,001.00		0.00	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00	0.00
	TOTAL 268 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
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
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
	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
286	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
286	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
	TOTAL 286 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
291	UTILS DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILS 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 UTILS 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	UTILS 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
292	UTILS 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 UTILS 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

REPORTE : R00804768.rpt

HORA : 8:44.46

FECHA : 26/05/2016

PAGINA : 4 DE 11

**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 %
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	3,500.00	4,000.00	1,958.57	1,958.57	1,958.57	2,041.43	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	1,958.57	1,958.57	1,958.57	2,041.43	2,041.43	2,041.43	0.00	48.96
298	COMEDOR	500.00	3,500.00	4,000.00	1,958.57	1,958.57	1,958.57	2,041.43	2,041.43	2,041.43	0.00	48.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	2,535.71	2,535.71	2,535.71	0.00	49.29
TOTAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	2,535.71	2,535.71	2,535.71	0.00	49.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	18,303.57	18,303.57	18,303.57	0.00	8.48
TOTAL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	18,303.57	18,303.57	18,303.57	0.00	8.48
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	114,872.90	114,872.90	114,872.90	6,535.36	6,535.36	6,535.36	108,336.64	108,336.64	108,336.64	0.00	5.61
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	114,872.90	114,872.90	114,872.90	6,535.36	6,535.36	6,535.36	108,336.64	108,336.64	108,336.64	0.00	5.61
322	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	322 EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE COMPUTO	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
TOTAL	326 EQUIPO DE COMPUTO	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
416	BECCAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	416 BECCAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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 - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Grupo Gasto - Renglon - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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

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	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
171	TOTAL	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	58,040.18	11,959.82	58,040.18	0.00	17.09
174	TOTAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,959.82	11,959.82	58,040.18	11,959.82	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
176	TOTAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,485,500.00	-942,620.00	1,542,880.00	0.00	8,928.57	8,928.57	1,533,951.43	8,928.57	1,533,951.43	0.00	0.58
185	TOTAL	2,485,500.00	-942,620.00	1,542,880.00	0.00	8,928.57	8,928.57	1,533,951.43	8,928.57	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	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00
186	TOTAL	115,000.00	75,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	0.00	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	676,640.00	0.00	676,640.00	0.00	0.00
188	TOTAL	600,000.00	76,640.00	676,640.00	0.00	0.00	0.00	676,640.00	0.00	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	0.22	0.22	0.22	0.00	100.00
189	TOTAL	0.00	190,780.00	190,780.00	0.00	190,779.78	190,779.78	0.22	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	TOTAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	TOTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	TOTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	TOTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integradada 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 %
-------------	----------	------------	---------	----------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------

TOTAL	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	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	-5,392.14	61,535.72	38.46	0.00
198	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	105,392.14	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	4,654,737.49	7.23	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	4,654,737.49	7.23	0.00
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,970.00	0.00	50,970.00	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	50,970.00	50,970.00	0.00	0.00
TOTAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,970.00	0.00	50,970.00	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	29,240.00	29,240.00	0.00	0.00
TOTAL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,240.00	0.00	29,240.00	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	23,779.00	23,779.00	0.00	0.00
TOTAL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,779.00	0.00	23,779.00	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	10,337.14	10,337.14	1.13	0.00
TOTAL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
TOTAL	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	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	796.00	796.00	0.00	0.00
TOTAL	254	ARTICULOS DE CAUCHO	796.00	0.00	796.00	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	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

- Entidad - Entidad - 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 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 264 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



