



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 07 de Noviembre 2016

SEICMS/UDAF/PPTO/077/2016  
MRGL/mnes

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
8 NOV. 2016

A las: \_\_\_\_\_ Hrs. Letras: 11:47

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 CO2	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRA2	19	Resolución 014-2016	28/10/2016	23	Q 588,836.05
<b>TOTAL</b>					<b>Q 588,836.05</b>

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

Lic. Manuel Rodolfo Gonzalez Lima  
Coordinador Financiero



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



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

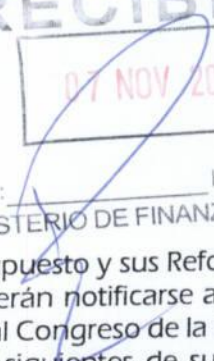
Guatemala, 07 de Noviembre 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/075/2016  
MRGL/mnes

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

07 NOV 2016

Licenciado  
Kildare Stanley Enríquez  
Director, Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala  
Su Despacho

Firma:  Hora: 15:27  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


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
INTRA2	19	Resolución 014-2016	28/10/2016	23	Q 588,836.05
TOTAL					Q 588,836.05

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

  
Lic. Manuel Rodolfo González Lima  
Coordinador Financiero



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



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias



123



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 07 de Noviembre 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/076/2016  
MRGL/mnes

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
- 7 NOV 2016  
1532

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
INTRA2	19	Resolución 014-2016	28/10/2016	23	Q 588,836.05
TOTAL					Q 588,836.05

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

  
Lic. Manuel Rodolfo González Lima  
Coordinador Financiero



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



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 014-2016** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala veintiocho Octubre del año dos mil dieciséis.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ/AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 588,836.05, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LA JUSTIFICACION QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestaria planteada por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala y el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, 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 Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II, en la Actividad 011-Reduccion de Muertes Violentas de Mujeres y Actividad 012-Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal, el Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala en la Actividad 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, y de la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, dentro del Presupuesto de egresos vigente, de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.**CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-014-2016, de fecha veintiocho de Octubre del año dos mil dieciséis, recomienda se apruebe





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

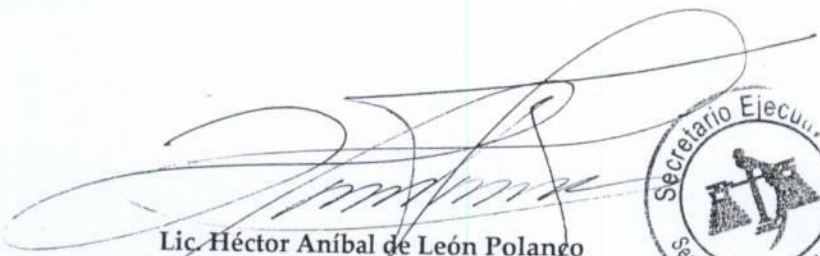
conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas"

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la Modificación Presupuestaria registrada en comprobante número dieciocho (19) por un monto de Q 588,836.05 de fecha veintisiete de Octubre 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 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 05/100 (Q 588,836.05), 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 Muerte Violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá. Fase II y el Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia", el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala 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.

  
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-014-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 28 de Octubre DE DOS MIL DIECISÉIS.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ/AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 588,836.05, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LA JUSTIFICACION QUE SE EXPONE:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of- 242-2016, de fecha 26 de Octubre 2,016, el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-1129-2016 de fecha 26 de Octubre 2,016, el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/UDAG/083/2016 de fecha 26 de Octubre 2,016 y el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, en Oficio SEICMSJ-CAF/AECID Of. 152 y 153-2016 de fecha 26 de Octubre 2,016, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal, 011-Reducción de Muertes Violentas de Mujeres y 12- Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia.





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, y darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, el Proyecto "Reducción de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá. Fase II, Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU y el Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-49.448,19</b>	<b>49.448,19</b>
0000	SIN ORGANISMO	-49.448,19	49.448,19
	0000		
		-49.448,19	49.448,19
<b>52</b>	<b>PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-348.607,01</b>	<b>348.607,01</b>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-348.607,01	348.607,01
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		
		-348.607,01	348.607,01
<b>61</b>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-190.780,85</b>	<b>190.780,85</b>
0409	Comunidad Economica Europea	-52.200,00	52.200,00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
		-52.200,00	52.200,00
0603	Gobierno de España	-138.580,85	138.580,85
	0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		
		-116.520,01	116.520,01
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		
		-22.060,84	22.060,84
<b>TOTAL</b>		<b>-588.836,05</b>	<b>588.836,05</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 dieciocho (19) por un monto de Q 588,836.05, fecha de imputación veintisiete de Octubre 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".-----

  
PONENTE  


  
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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2016		28	10	2,016	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0719-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-48,098.19	-48,098.19
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-850.00	-850.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACION	-52,200.00	-52,200.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-40,000.01	-40,000.01
11140069-11-00-000-008-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-45,000.00	-45,000.00
11140069-11-00-000-008-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-50,000.00	-50,000.00
11140069-11-00-000-008-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-35,000.00	-35,000.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-60,963.50	-60,963.50
11140069-11-00-000-009-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-95,000.00	-95,000.00
11140069-11-00-000-009-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-22,643.50	-22,643.50
11140069-11-00-000-011-000-073-0101-61-0603-0103	BONO VACACIONAL	-0.67	-0.67
11140069-11-00-000-011-000-111-0101-61-0603-0103	ENERGIA ELECTRICA	-1,073.00	-1,073.00
11140069-11-00-000-011-000-121-0101-61-0603-0103	DIVULGACION E INFORMACION	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-011-000-122-0101-61-0603-0103	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-011-000-133-0101-61-0603-0103	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,804.15	-1,804.15
11140069-11-00-000-011-000-165-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	-32,741.35	-32,741.35
11140069-11-00-000-011-000-199-0101-61-0603-0103	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-011-000-291-0101-61-0603-0103	UTILES DE OFICINA	-19,000.00	-19,000.00
11140069-11-00-000-011-000-298-0101-61-0603-0103	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,900.00	-1,900.00
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-14,000.84	-14,000.84
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0104	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-375.00	-375.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0104	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	-21,435.84	-21,435.84
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-588,836.05</b>	<b>-588,836.05</b>

DESCRIPCION: SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

ADVO DE LA SEICMSJ  
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	10	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	27	10	2,016		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2016	28	10	2,016	19
			DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	900.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	900.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	900.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	900.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	900.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	5,637.09	5,637.09
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	58,023.00	58,023.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	34,162.19	34,162.19
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARENDE. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,856.00	5,856.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	88,483.82	88,483.82
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,368.80	2,368.80
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,368.80	2,368.80
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	1.50	1.50
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-52-0402-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638.00	638.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	866.00	866.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1223-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	850.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-61-0409-0037	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	50,700.00	50,700.00

DESCRIPCION: SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTELECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	10	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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2016		28	10	2,016	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-006-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-009-000-186-0101-52-0402-0104	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	167,000.00	167,000.00
11140069-11-00-000-011-000-071-0101-61-0603-0103	AGUINALDO	3,546.67	3,546.67
11140069-11-00-000-011-000-072-0101-61-0603-0103	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	802.83	802.83
11140069-11-00-000-011-000-081-0101-61-0603-0103	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	44,000.00	44,000.00
11140069-11-00-000-011-000-184-0101-61-0603-0103	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	35,000.00	35,000.00
11140069-11-00-000-011-000-211-0101-61-0603-0103	ALIMENTOS PARA PERSONAS	216.55	216.55
11140069-11-00-000-011-000-324-0101-61-0603-0103	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	26,475.00	26,475.00
11140069-11-00-000-011-000-413-0101-61-0603-0103	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,115.18	4,115.18
11140069-11-00-000-011-000-415-0101-61-0603-0103	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,363.78	2,363.78
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0104	PERSONAL POR CONTRATO	7,741.00	7,741.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0104	AGUINALDO	731.33	731.33
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0104	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	588.33	588.33
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.60	550.60
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0104	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	25.00	25.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,588.25	2,588.25
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0104	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	67.50	67.50
11140069-11-00-000-012-000-264-0101-61-0603-0104	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-012-000-267-0101-61-0603-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,050.00	6,050.00
11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,514.65	1,514.65
11140069-11-00-000-012-000-296-0101-61-0603-0104	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	459.00	459.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,156.29	1,156.29
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0104	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	388.89	388.89
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>588,836.05</b>	<b>588,836.05</b>

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

ADVO.DE LA SEICMSJ  
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	10	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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2016		28	10	2,016	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-49,448.19</b>		<b>49,448.19</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-49,448.19		49,448.19	
0000		-49,448.19		49,448.19
<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-348,607.01</b>		<b>348,607.01</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-348,607.01		348,607.01	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-348,607.01		348,607.01
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-190,780.85</b>		<b>190,780.85</b>	
0409 Comunidad Economica Europea	-52,200.00		52,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-52,200.00		52,200.00
0603 Gobierno de Espa?a	-138,580.85		138,580.85	
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		-116,520.01		116,520.01
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-22,060.84		22,060.84
<b>TOTAL</b>		<b>-588,836.05</b>		<b>588,836.05</b>

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

ADVO DE LA SEICMSJ  
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	10	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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2016		28	10	2,016	19
				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		-573,985.21	561,511.05
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-573,985.21	561,511.05
INVERSION FISICA		-14,850.84	27,325.00
	INVERSION FISICA	-14,850.84	27,325.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-588,836.05</b>	<b>588,836.05</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-588,836.05	588,836.05
	30200	Administración de Justicia	-588,836.05	588,836.05
		30201 Administración de justicia	-588,836.05	588,836.05
<b>TOTAL:</b>			<b>-588,836.05</b>	<b>588,836.05</b>

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.  
ADVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	10	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	27	10	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2016	28	10
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		19		

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-588,836.05	588,836.05
<b>TOTAL:</b>	<b>-588,836.05</b>	<b>588,836.05</b>

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

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

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

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

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	10	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			27 10 2,016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		14-2016		28 10 2,016			19
				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:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

ADVO DE LA SEICMSJ  
 DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

  
  
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
28	10	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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva						19	
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0719-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-48,098.19	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-850.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACION	-52,200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-40,000.01	0.00
11140069-11-00-000-008-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-45,000.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-50,000.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-35,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-60,963.50	0.00
11140069-11-00-000-009-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-95,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-22,643.50	0.00
11140069-11-00-000-011-000-073-0101-61-0603-0103	BONO VACACIONAL	-0.67	0.00
11140069-11-00-000-011-000-111-0101-61-0603-0103	ENERGIA ELECTRICA	-1,073.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-121-0101-61-0603-0103	DIVULGACION E INFORMACION	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-122-0101-61-0603-0103	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-133-0101-61-0603-0103	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,804.15	0.00
11140069-11-00-000-011-000-165-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	-32,741.35	0.00
11140069-11-00-000-011-000-199-0101-61-0603-0103	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-291-0101-61-0603-0103	UTILES DE OFICINA	-19,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-298-0101-61-0603-0103	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,900.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-14,000.84	0.00
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0104	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-375.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0104	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-250.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	-21,435.84	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-588,836.05</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTELECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR. ADVO DE LA SEICMSJ

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	27	10	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		19		

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y		
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,637.09	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,023.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	34,162.19	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	5,856.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	88,483.82	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,368.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	2,368.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-52-0402-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	638.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1223-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	866.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	850.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-61-0409-0037	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	1,500.00	0.00
		50,700.00	0.00

DESCRIPCION: SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF. SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR. ADVO DE LA SEICMSJ

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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						19
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-006-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-186-0101-52-0402-0104	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	167,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-071-0101-61-0603-0103	AGUINALDO	3,546.67	0.00
11140069-11-00-000-011-000-072-0101-61-0603-0103	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	802.83	0.00
11140069-11-00-000-011-000-081-0101-61-0603-0103	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	44,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-184-0101-61-0603-0103	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	35,000.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-211-0101-61-0603-0103	ALIMENTOS PARA PERSONAS	216.55	0.00
11140069-11-00-000-011-000-324-0101-61-0603-0103	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	26,475.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-413-0101-61-0603-0103	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,115.18	0.00
11140069-11-00-000-011-000-415-0101-61-0603-0103	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,363.78	0.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0104	PERSONAL POR CONTRATO	7,741.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0104	AGUINALDO	731.33	0.00
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0104	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	588.33	0.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.60	0.00
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0104	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	25.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,588.25	0.00
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0104	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	67.50	0.00
11140069-11-00-000-012-000-264-0101-61-0603-0104	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-267-0101-61-0603-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,050.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,514.65	0.00
11140069-11-00-000-012-000-296-0101-61-0603-0104	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	459.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,156.29	0.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0104	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	388.89	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>588,836.05</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

ADVO DE LA SEICMSJ.  
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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						19
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-49,448.19</b>		<b>49,448.19</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-49,448.19		49,448.19	
0000		-49,448.19		49,448.19
<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-348,607.01</b>		<b>348,607.01</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-348,607.01		348,607.01	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-348,607.01		348,607.01
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-190,780.85</b>		<b>190,780.85</b>	
0409 Comunidad Economica Europea	-52,200.00		52,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-52,200.00		52,200.00
0603 Gobierno de España	-138,580.85		138,580.85	
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		-116,520.01		116,520.01
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-22,060.84		22,060.84
<b>TOTAL</b>		<b>-588,836.05</b>		<b>588,836.05</b>

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.  
ADVO DE LA SEICMSJ

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			27 10 2,016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva						19	
				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		-573,985.21	561,511.05
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-573,985.21	561,511.05
INVERSION FISICA		-14,850.84	27,325.00
	INVERSION FISICA	-14,850.84	27,325.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-588,836.05</b>	<b>588,836.05</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-588,836.05</u>	<u>588,836.05</u>
	30200	Administración de Justicia	-588,836.05	588,836.05
		30201 Administración de justicia	-588,836.05	588,836.05
<b>TOTAL:</b>			<b>-588,836.05</b>	<b>588,836.05</b>

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR. ADVO DE LA SEICMSJ.

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	27	10	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			19
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-588,836.05	588,836.05
<b>TOTAL:</b>	<b>-588,836.05</b>	<b>588,836.05</b>

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

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

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

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

**DESCRIPCION:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR. ADVO.DE LA SEICMSJ.

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			27	10	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						19
				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:** SEICMSJ-BID-FINANCIERO-242-2016-COORD.U.E-PROG.APOYO-AL-SECTOR-JUSTICIA-PENAL,PRESTAMO-BID1905/OC-GU,OF.SE JUST-1129-2016-DEL-RESP.-CONTABLE-DEL-PROG.APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA,OF.SEICMSJ-CAF-AECID-OF-152-153/2016 COOR.ADVO.FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES-VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASEII Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS-DE-PRETECCION-DE-LAS-MUJERES-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA"-Y OF.SEICMSJ/UDAG/083/2016 DEL COOR.

ADVO DE LA SEICMSJ.  
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA

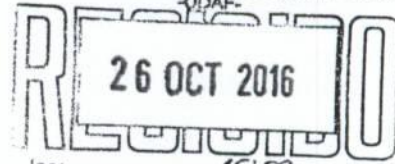
FIRMA





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Guatemala, 26 de octubre de 2016  
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 242-2016  
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, 141 "Transporte de personas", 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad", 194 "Gastos bancarios, comisiones y otros gastos", del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

**Grupo 100, Actividad 009:** será para el pago en el renglón 186 "Servicios de informática y sistemas computarizados" del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

**Grupo 200, Actividad 001:** será para el pago en el renglón 262 "Combustibles y lubricantes" del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Se debitará del renglón 181" Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad", 185" Servicios de capacitación", 199 "Otros servicios no personales", renglón 298 "Accesorios y repuestos en general" de la actividad 008, puesto que se disminuyó el monto estimado para ejecutar en dichos renglones. El renglón 185 "Servicios de capacitación", 189 "Otros estudios y/o servicios", 199 "Otros Servicios no personales" los tres renglones anteriormente descritos de la actividad 009 puesto que se disminuyó el valor estimado para la adquisición de bienes y servicios incluidos en dichos renglones, por parte del Programa BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos siete con 01/100. (Q 348,607.01), 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

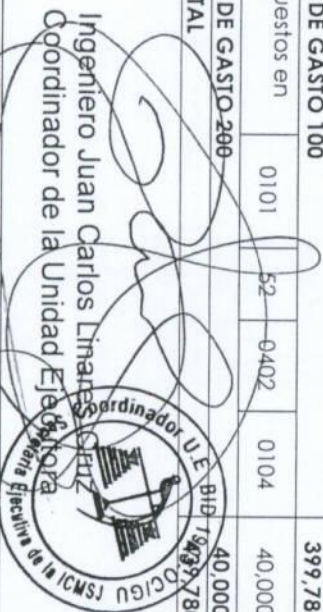
**Crédito Presupuestario:**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	131	Viáticos en el exterior	0101	52	0402	0104	-58,023.00	58,023.00	0.00
001	100	141	Transporte de personas	0101	52	0402	0104	-34,162.19	34,162.19	0.00
001	100	181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	0101	52	0402	0104	-66,371.16	88,483.82	22,112.66
001	100	194	Gastos Bancarios, comisiones y otros gastos	0101	52	0402	0104	-0.24	300.00	299.76
009	100	186	Servicios de informática y sistemas computarizados	0101	52	0402	0104	-47,000.00	167,000.00	120,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-205,556.59</b>	<b>347,969.01</b>	<b>142,412.42</b>
001	200	262	Combustibles y Lubrificantes	0101	52	0402	0104	230,000.00	638.00	230,638.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>230,000.00</b>	<b>638.00</b>	<b>230,638.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>24,443.41</b>	<b>348,607.01</b>	<b>373,050.42</b>

**Débito Presupuestario:**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
008	100	181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	0101	52	0402	0104	41,300.00	-40,000.01	1,299.99
008	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	50,000.00	-45,000.00	5,000.00
008	100	199	Otros servicios no personales	0101	52	0402	0104	60,000.00	-50,000.00	10,000.00
009	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	103,000.00	-60,963.50	42,036.50
009	100	189	Otros estudios y/o servicios	0101	52	0402	0104	95,480.81	-95,000.00	480.81
009	100	199	Otros servicios no personales	0101	52	0402	0104	50,000.00	-22,643.50	27,356.50
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>399,780.81</b>	<b>-313,607.01</b>	<b>86,173.80</b>
008	200	298	Accesorios y repuestos en general	0101	52	0402	0104	40,000.00	-35,000.00	5,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>40,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>439,780.81</b>	<b>-348,607.01</b>	<b>91,173.80</b>

Ingeniero Juan Carlos Linares  
Coordinador de la Unidad Ejecutora





Guatemala, de 26 octubre del 2016

SEJUST-1129-2016

RLM/iyb

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMS  
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
-UDAF-



A las: 15:29  
Firma: [Signature]

Ref. Modificación Presupuestaria fuente  
11 Ingresos corrientes y fuente 61  
donaciones externas -Programa SEJUST-  
Convenio de Financiación DCI-  
ALA/2010/021-929.

Licenciado  
Manuel Rodolfo Gonzales Lima  
Coordinador UDAF  
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho

### Estimado Secretario:

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 y 61 donaciones externas que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones 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 realizar el pago de comisiones bancarias del Programa, con el fin de garantizar las operaciones en las cuentas bancarias del Programa SEJUST.

Se debitará del renglón presupuestario 185 servicio de capacitación, en virtud que se cuenta con disponibilidad presupuestaria y se disminuyó el costo del servicio de capacitación.

**Grupo 100, actividad 6, fuente 61:** será para realizar el pago al contrato No. SEJUST/UE/027/2014, por servicios de supervisión de obras en construcción, en el marco

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







del Programa SEJUST.

Se debitará del renglón presupuestario 185 servicio de capacitación, en virtud que se cuenta con disponibilidad presupuestaria.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total en la fuente 11 de quinientos quetzales exactos (Q 500.00), y con fuente 61 por cincuenta y dos mil doscientos quetzales exactos (Q.52,200.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. María Victoria Juárez Moran  
Responsable Contable

Copia: Dr. Rolando López Moran  
Contabilidad SEJUST  
Anexo: 4 hojas, inclusive



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

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	185	Servicio de Capacitación	0101	11	0000	0000	1,813,000.00	(500.00)	1,812,500.00
<b>TOTALES</b>									<b>(500.00)</b>	<b>1,812,500.00</b>

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0101	11	0000	0000	-	500.00	500.00
<b>TOTALES</b>									<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

  
 Licda. María Victoria Juárez  
 Responsable Contable  
 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA  
 RESPONSABLE CONTABLE  
 -SEJUST-





**FUENTE 61 (Donaciones Externas)**

**DEBITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	185	Servicio de Capacitación	0101	61	0409	0037	1,542,880.00	(52,200.00) ✓	1,490,680.00
<b>TOTALES</b>								<b>1,542,880.00</b>	<b>(52,200.00)</b>	<b>1,490,680.00</b>

**FUENTE 61 (Donaciones Externas)**

**CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	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	45,000.00	✓ 1,500.00	46,500.00
6	100	188	Servicio de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0101	61	0409	0037	676,640.00	✓ 50,700.00	727,340.00
<b>TOTALES</b>								<b>721,640.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>773,840.00</b>

  
 Licda. María Victoria Juárez  
 Responsable Contable SEJUST-

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 27/10/2016  
 HORA : 8:14.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)											
INGRESOS CORRIENTES											
SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600,000.00	0.00	517,499.94	430,499.94	430,499.94	82,500.06	169,500.06	0.00	71.75
026	COMP. POR CALIDAD	0.00	9,000.00	0.00	8,201.66	6,701.66	6,701.66	788.34	2,298.34	0.00	74.46
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	0.00	5,467.67	4,467.67	4,467.67	532.33	1,532.33	0.00	74.46
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00	0.00	46,275.93	46,275.93	46,275.93	23,724.07	23,724.07	0.00	66.11
071	AGUINALDO	0.00	50,000.00	0.00	47,193.65	8,248.99	8,248.99	2,806.35	41,751.01	0.00	16.50
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	0.00	47,192.57	23,277.12	23,277.12	2,807.43	26,722.88	0.00	46.55
073	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	0.00	89.07	89.07	89.07	310.93	310.93	0.00	22.27
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	-400.00	2,279,600.00	0.00	1,701,859.08	1,642,657.97	1,642,657.97	577,741.92	636,942.03	0.00	72.06
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,065,000.00	0.00	2,373,778.57	2,162,218.35	2,162,218.35	691,221.43	902,761.65	0.00	70.55
SERVICIOS NO PERSONALES											
100	ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
111	AGUA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112	TELEFONIA	0.00	28,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,631.00	28,631.00	0.00	0.00
113	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,500.00	1,500.00	0.00	669.64	669.64	669.64	830.36	830.36	0.00	44.64
114	DIVULGACION E INFORMACION	-145,000.00	155,000.00	0.00	33,013.40	33,013.40	33,013.40	121,986.60	142,950.00	0.00	21.30
121	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	-154,500.00	145,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	142,950.00	142,950.00	0.00	1.75
122	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	150,000.00	0.00	41,208.75	41,208.75	41,208.75	108,791.25	108,791.25	0.00	27.47
133	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00
141	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	194,000.00	0.00	192,000.00	136,754.67	136,754.67	2,000.00	57,245.33	0.00	70.49
144	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
155	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	SERVICIOS DE CAPACITACION	591,497.00	1,221,503.00	0.00	1,580,814.37	1,568,314.37	1,568,314.37	232,185.63	244,665.63	0.00	86.50
176	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
185	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
188	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	756,000.00	0.00	622,453.87	596,901.38	596,901.38	133,546.13	159,096.62	0.00	78.96
189	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 27/10/2016  
 HORA : 8:14.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJEC
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,780.00	1,780.00	0.00	11.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	-11,863.00	88,137.00	0.00	77,322.76	75,597.76	75,597.76	10,814.24	12,539.24	0.00	85.77
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	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	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,635,328.00	0.00	3,635,328.00	0.00	2,550,752.79	2,455,729.97	2,455,729.97	1,084,575.21	1,179,598.03	0.00	67.55
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
254 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
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
286 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
281 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
282 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
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	1,958.57	1,958.57	1,958.57	2,041.43	2,041.43	0.00	48.96
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,580.76	3,580.76	3,580.76	1,419.24	1,419.24	0.00	71.62
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	18,303.57	18,303.57	0.00	8.48
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,872.00	0.00	114,872.00	0.00	7,651.83	7,651.83	7,651.83	107,220.17	107,220.17	0.00	6.66
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	1,535.71	1,535.71	1,535.71	0.29	0.29	0.00	99.98
328 EQUIPO DE COMPUTO	114,800.00	-1,536.00	113,264.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	112,006.00	112,006.00	0.00	1.11
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	2,793.71	2,793.71	2,793.71	132,006.29	132,006.29	0.00	2.07
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	5,060.00	55,060.00	0.00	55,059.26	8,863.76	8,863.76	0.74	46,196.22	0.00	16.10
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-5,060.00	44,940.00	0.00	30,778.48	6,623.77	6,623.77	14,161.52	38,316.23	0.00	14.74
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,837.74	15,487.55	15,487.55	164,162.26	234,512.45	0.00	6.20
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	5,020,814.64	4,643,881.41	4,643,881.41	2,179,185.36	2,556,118.59	0.00	64.50
61 DONACIONES EXTERNAS											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,311.71	21,311.71	21,311.71	76,688.29	76,688.29	0.00	21.75
112 AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	586.09	586.09	586.09	9,413.91	9,413.91	0.00	5.86

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 27/10/2016  
 HORA : 8:14.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,016

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	120,230.00	0.00	120,230.00	0.00	67,190.56	67,190.56	67,190.56	53,039.44	53,039.44	0.00	55.89
114	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,778.81	2,778.81	2,778.81	17,221.19	17,221.19	0.00	13.89
121	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,419.64	4,419.64	4,419.64	195,580.36	195,580.36	0.00	2.21
122	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
131	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,873.93	1,873.93	1,873.93	248,126.07	248,126.07	0.00	0.75
135	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
141	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,459.96	3,459.96	3,459.96	96,540.04	96,540.04	0.00	3.46
142	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
155	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,624.99	94,624.99	94,624.99	105,375.01	105,375.01	0.00	47.31
157	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	45,272.80	32,179.56	32,179.56	-272.60	12,820.44	0.00	71.51
165	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,129.46	3,129.46	3,129.46	26,870.54	26,870.54	0.00	10.43
166	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
168	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	19,062.50	19,062.50	0.00	4.69
169	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	76.00
171	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,450.90	17,450.90	17,450.90	52,549.10	52,549.10	0.00	24.83
176	80,000.00	-20,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
185	2,485,500.00	-942,620.00	1,542,880.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	1,533,951.43	1,533,951.43	0.00	0.59
186	115,000.00	75,200.00	190,200.00	0.00	190,200.00	190,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	600,000.00	76,640.00	676,640.00	0.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	329,590.00	329,590.00	0.00	51.29
189	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
197	100,000.00	5,500.00	105,500.00	0.00	105,392.14	96,160.70	96,160.70	107.86	9,339.30	0.00	91.15
198	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	736.61	736.61	736.61	299,263.39	299,263.39	0.00	0.25
TOTAL	5,620,501.00	-600,000.00	5,020,501.00	0.00	1,113,723.45	1,091,388.77	1,091,388.77	3,906,777.55	3,929,102.23	0.00	21.74
200											
211	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	14,013.42	14,013.42	14,013.42	36,956.58	36,956.58	0.00	27.49
241	29,240.00	0.00	29,240.00	0.00	12,568.21	12,567.50	12,567.50	16,591.79	16,652.50	0.00	43.05



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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 27/10/2016  
 HORA : 8:14.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069

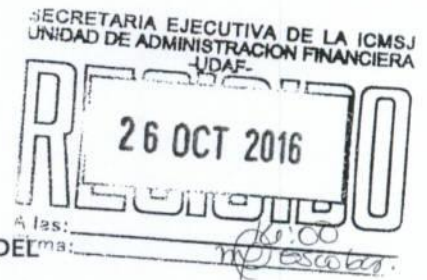
- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	23,779.00	0.00	23,779.00	0.00	8,243.86	4,159.03	4,159.03	15,535.14	19,619.97	0.00	17.49
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	6,605.01	6,605.01	6,605.01	3,849.99	3,849.99	0.00	63.18
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	2,290.18	2,290.18	0.00	23.66
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	73.21	73.21	73.21	626.79	626.79	0.00	10.46
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	2,485.72	642.86	642.86	1,814.28	3,657.14	0.00	14.95
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	9,906.94	9,906.94	9,906.94	12,145.06	12,145.06	0.00	44.93
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	2,632.31	998.21	598.21	3,297.69	5,331.79	0.00	10.09
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
281 UTILES DE OFICINA	41,512.00	0.00	41,512.00	0.00	4,165.80	4,165.80	4,165.80	37,346.20	37,346.20	0.00	10.04
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	6,667.20	6,520.24	6,520.24	9,443.80	9,510.76	0.00	39.93
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
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,449.00	0.00	297,449.00	0.00	90,692.93	82,303.47	82,303.47	206,756.07	215,145.53	0.00	27.67
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	52,450.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	62,050.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	6,000,000.00	-600,000.00	5,400,000.00	0.00	1,204,416.38	1,173,702.24	1,173,702.24	4,195,593.62	4,226,297.76	0.00	21.74
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICWS.J)	13,200,000.00	-600,000.00	12,600,000.00	0.00	6,225,231.02	5,817,563.65	5,817,563.65	6,374,788.98	6,762,416.35	0.00	46.17



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 26 de octubre de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/083/2016

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 000, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420:** será como complemento al pago de prestaciones para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 022 de la Secretaría Ejecutiva y los cinco Centros de Administración de Justicia –CAJ-, por concepto de Aguinaldo y Bonificación Anual para los Trabajadores del Sector Privado y Público (Bono 14).





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101:** será para el pago de la impresión de carpetas con el logotipo de la Secretaría Ejecutiva, para uso en reuniones oficiales y de la Instancia; el arrendamiento de vehículos para el traslado de la Mesa Técnica y personal de la Institución, a una reunión de trabajo en el departamento de Quetzaltenango, así como el traslado de la Profesional que presta asesoría al Organismo Judicial; así como el cargo a servicios de capacitación por el montaje y alimentación en reuniones de trabajo de la Instancia y el Secretario Ejecutivo.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317:** será para el pago del servicio de envíos de correspondencia y materiales durante el presente año del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 1413 y 1420:** será como complemento para el pago de renovación de seguro para los vehículos al servicio de los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.

**Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101:** será para la compra de un sapo del tanque de un inodoro en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, así como un reconocimiento para el Presidente del Organismo Judicial, por finalizar el período como integrante de la Instancia.

**Grupo 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223:** será como complemento a la compra de dos bombas hidroneumáticas para reemplazar las dañadas en el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos.

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719, pues a la presente fecha se encuentra cubierto el pago del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 y del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, en virtud que no se tiene contemplado en forma inmediata la compra de equipo de cómputo.


Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

quetzales con diecinueve centavos (Q 48,948.19), 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	000	071	Aguinaldo	0101	11	0000	0000	192,442.46	✓ 5,000.00	197,442.46
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	0101	11	0000	0000	99,720.68	✓ 2,000.00	101,720.68
001	000	071	Aguinaldo	0719	11	0000	0000	1.23	✓ 900.00	901.23
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	0719	11	0000	0000	4,988.33	✓ 300.00	5,288.33
001	000	071	Aguinaldo	1223	11	0000	0000	1.23	✓ 900.00	901.23
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1223	11	0000	0000	4,988.33	✓ 300.00	5,288.33
001	000	071	Aguinaldo	1317	11	0000	0000	1.23	✓ 900.00	901.23
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1317	11	0000	0000	4,988.33	✓ 300.00	5,288.33
001	000	071	Aguinaldo	1413	11	0000	0000	1.23	✓ 900.00	901.23
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1413	11	0000	0000	4,988.33	✓ 300.00	5,288.33
001	000	071	Aguinaldo	1420	11	0000	0000	1.23	✓ 900.00	901.23
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1420	11	0000	0000	4,988.33	✓ 300.00	5,288.33
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>317,110.94</b>	<b>13,000.00</b>	<b>330,110.94</b>
001	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	-5,637.09	✓ 5,637.09	0.00
001	100	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	-5,856.00	✓ 5,856.00	0.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-117.40	✓ 10,000.00	9,882.60
001	100	142	Fletes	1317	11	0000	0000	-1,369.00	✓ 5,000.00	3,631.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	1317	11	0000	0000	-1,090.00	✓ 3,000.00	1,910.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1413	11	0000	0000	-2,368.80	✓ 2,368.80	0.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1420	11	0000	0000	-2,368.80	✓ 2,368.80	0.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-18,807.09</b>	<b>34,230.69</b>	<b>15,423.60</b>
001	200	254	Artículos de Caucho	0101	11	0000	0000	-1.50	✓ 1.50	0.00
001	200	294	Útiles Deportivos y Recreativos	0101	11	0000	0000	-866.00	✓ 866.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>-867.50</b>	<b>867.50</b>	<b>0.00</b>
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1223	11	0000	0000	-850.00	✓ 850.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>-850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>296,586.35</b>	<b>48,948.19</b>	<b>345,534.54</b>

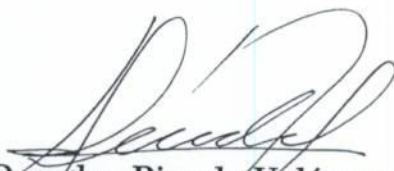
*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

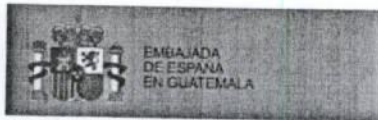
Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0719	11	0000	0000	200,400.00	-48,098.19	152,301.81
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								200,400.00	-48,098.19	152,301.81
001	300	328	Equipo de Cómputo	0101	11	0000	0000	6,065.00	-850.00	5,215.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								6,065.00	-850.00	5,215.00
TOTAL								206,465.00	-48,948.19	157,516.81

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo

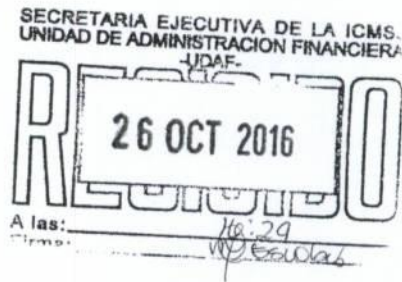






Guatemala, 26 de octubre de 2016  
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 152/2016  
CAIS/cais

Licenciado  
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima  
Coordinador Financiero  
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, 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.

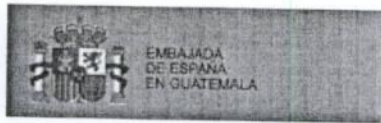
### **Justificación**

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 000, Actividad 011:** Será utilizado para el pago de honorarios de una colaborador del proyecto contratado a finales del mes de octubre, asimismo para el pago de prestaciones laborales del Coordinador Técnico del Proyecto.

**Grupo 100, Actividad 011:** Será utilizado para el pago de servicios de auditoria externa para justificación del proyecto.

**Grupo 200, Actividad 011:** Sera utilizado en la compra de alimentos servidos (refacciones).



**Grupo 300, Actividad 011:** Sera utilizado en la compra de equipo a instituciones del sector justicia en el Departamento de Sololá.

**Grupo 400, Actividad 011:** Sera utilizado para el pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro del Coordinador Técnico del Proyecto.


Se debitará de los renglones presupuestarios: 73 Bono Vacacional, 111 Energía Eléctrica, 121 Divulgación e Información, 122 Impresión, Encuadernación y Reproducción, 133 Viáticos al Interior, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 185 Servicios de Capacitación y Otros Servicios no Personales, de la actividad 011, en virtud que se tiene disponibilidad en dichos renglones por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución y de acuerdo a la prorroga autorizada por el donante de los recursos.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de ciento dieciséis mil quinientos veinte quetzales con 01/100 (Q.116,520.01) 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 E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
011	000	071	Aginaldo	0101	61	0603	0103	13,370.00	✓ 3,546.67	16,916.67
011	000	072	Bonificación anual (bono 14)	0101	61	0603	0103	13,370.00	✓ 802..83	14,172.83
011	000	081	Personal, Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	61	0603	0103	1,520,970.00	✓ 44,000.00	1,564,970.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>1,546,740.00</b>	<b>48,349.50</b>	<b>1,596,059.50</b>
011	100	184	Servicios económicos, contables y de auditoría	0101	61	0603	103	0.00	✓ 35,000.00	35,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
011	200	211	Alimentos para personas	0101	61	0603	0103	866.00	✓ 216.55	1,082.55
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>866.00</b>	<b>216.55</b>	<b>1,082.55</b>
011	300	324	Equipo educacional, cultural y recreativo	0101	61	0603	0103	26,300.00	✓ 26,475.00	52,775.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>26,300.00</b>	<b>26,475.00</b>	<b>52,775.00</b>
011	300	413	Indemnización al personal	0101	61	0603	0103	13,370.00	✓ 4,115.18	17,485.18
011	300	415	Vacaciones pagadas por retiro	0101	61	0603	0103	8,914.00	✓ 2,363.78	11,277.78
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>								<b>22,284.00</b>	<b>6,478.96</b>	<b>28,762.96</b>
<b>TOTAL</b>								<b>1,596,190.00</b>	<b>116,520.01</b>	<b>1,713,680.01</b>

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

*[Signature]*  
 Vo.Bo.  
 Ing. Oscar F. Argueta Maycuz  
 Coordinador Técnico  
 Subvenciones AECID-  
 SEICMSJ



cooperación  
española

**Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
011	000	073	Bono vacacional	0101	61	0603	0103	134.00	-0.67	133.33
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>134.00</b>	<b>-0.67</b>	<b>133.33</b>
011	100	111	Energía Eléctrica	0101	61	0603	0103	2,000.00	-1,073.00	927.00
011	100	121	Divulgación e Información	0101	61	0603	0103	42,672.50	-15,000.00	27,672.50
011	100	122	Impresión, encuademación y reproducción	0101	61	0603	0103	36,159.00	-10,000.00	26,159.00
011	100	133	Víaticos al Interior	0101	61	0603	0103	30,000.00	-1,804.15	28,195.85
011	100	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0101	61	0603	0103	40,000.00	-20,000.00	20,000.00
011	100	185	Servicios de Capacitación	0101	61	0603	0103	146,773.58	-32,741.35	114,032.23
011	100	199	Otros servicios no personales	0101	61	0603	0103	2,000.00	-1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>299,605.08</b>	<b>-81,618.50</b>	<b>217,986.58</b>
011	100	291	Útiles de oficina	0101	61	0603	0103	23,379.87	-19,000.00	4,379.87
011	100	298	Accesorios y repuestos en general	0101	61	0603	0103	5,000.00	-1,900.00	3,100.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>28,379.87</b>	<b>-20,900.00</b>	<b>7,479.87</b>
011	100	328	Equipo de computo	0101	61	0603	0103	367,933.00	-14,000.84	353,932.16
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>367,933.00</b>	<b>-14,000.84</b>	<b>353,932.16</b>
<b>TOTAL</b>								<b>696,051.95</b>	<b>-116,520.01</b>	<b>579,531.94</b>

*Cesar A. ISPACHE SAC.*  
 SEICMSJ/AECID  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Subvenciones

Vo.Bo.

*Oscaar F. Argueta Mayorga*  
 Coordinador Técnico  
 Subvenciones -AECID-  
 SEICMSJ





Guatemala, 26 de octubre de 2016  
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 153/2016  
CAIS/cais

Licenciado  
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima  
Coordinador Financiero  
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, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", 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 "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", y será utilizada como se describe a continuación:

**GRUPO 000, Actividad 012:** Será utilizado para el pago sueldos y prestaciones laborales del Coordinador Técnico del Proyecto.

**Grupo 200, Actividad 012:** Sera utilizado en la compra de insumos de cafetería, oficina y limpieza para uso del personal del Proyecto.

**Grupo 400, Actividad 012:** Sera utilizado para el pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro del Coordinador Técnico del Proyecto.



Se debitará de los renglones presupuestarios: 26 Comp. Por calidad profesional al personal temporal, 027 Comp. Específicos al personal temporal, 73 Bono Vacacional, 113 Viáticos al interior, de la actividad 011, en virtud que se tiene disponibilidad en dichos renglones por lo que puede ser utilizado para otro 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 veintidós mil sesenta quetzales con 84/100 (Q.22,060.84) 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





cooperación  
española

**Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	000	022	Personal por contrato	0101	61	0603	0104	92,259.00	7,741.00	100,000.00
012	000	071	Aguinaldo	0101	61	0603	0104	7,727.00	731.33	8,458.33
012	000	072	Bonificación anual (bono 14)	0101	61	0603	0104	7,870.00	588.33	8,458.33
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>107,856.00</b>	<b>9,060.66</b>	<b>116,916.66</b>
012	200	211	Alimentos para personas	0101	61	0603	0104	0.00	550.60	1,082.55
012	200	242	Papeles comerciales, cartones y otros	0101	61	0603	0104	0.00	25.00	25.00
012	200	243	Productos de papel o cartón	0101	61	0603	0104	0.00	2,588.25	2,588.25
012	200	261	Elementos y compuestos químicos	0101	61	0603	0104	0.00	67.50	67.50
012	200	264	Insecticidas, fumigantes y similares	0101	61	0603	0104	0.00	200.00	200.00
012	200	267	Tintes, pinturas y colorantes	0101	61	0603	0104	0.00	6,050.00	6,050.00
012	200	268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	0101	61	0603	0104	0.00	1,514.65	1,514.65
012	200	296	Útiles de cocina y comedor	0101	61	0603	0104	0.00	459.00	459.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>0.00</b>	<b>11,455.00</b>	<b>11,455.00</b>
012	300	413	Indemnización al personal	0101	61	0603	0104	7,871.00	1,156.29	9,027.29
012	300	415	Vacaciones pagadas por retiro	0101	61	0603	0104	5,250.00	388.89	5,638.89
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>								<b>13,121.00</b>	<b>1,545.18</b>	<b>14,666.18</b>
<b>TOTAL</b>								<b>120,977.00</b>	<b>22,060.84</b>	<b>143,037.87</b>

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

Vo.Bo.

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



**Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	000	026	Comp. Por calidad profesional al personal temp.	0101	61	0603	0104	1,875.00	-375.00	1,500.00
012	000	027	Comp. Especificos al personal temporal	0101	61	0603	0104	1,250.00	-250.00	1,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>3,125.00</b>	<b>-625.00</b>	<b>2,500.00</b>
012	100	133	Vídicos al Interior	0101	61	0603	0104	29,250.00	-21,435.84	7,814.16
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>29,250.00</b>	<b>-21,435.84</b>	<b>7,814.16</b>
<b>TOTAL</b>								<b>699,176.95</b>	<b>-22,060.84</b>	<b>10,314.16</b>

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

**Vo.Bo.**

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