



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 017-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinticinco de julio del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 250,467.44, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificaciones de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" 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 la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala y el Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia,.

CONSIDERANDO: Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-017-2017, de fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-017-2017

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTICINCO JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 250,467.44, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo de la ICMSJ en oficio SEICMSJ/CADM/040/2017 de fecha 25 de julio 2017, y el Coordinador administrativo Financiero Subvenciones AECID en oficio SEICMSJ-CAF-/AECID-OF-061/2017 de fecha 21 de julio 2017 y oficio SEJUST-569-2017 de fecha 24 de julio 2017, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignación a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, 012-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" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados por parte de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala y Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia" para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaria Ejecutiva.-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-114,349.04</u>	<u>114,349.04</u>
0000	SIN ORGANISMO	-114,349.04	114,349.04
	0000	-114,349.04	114,349.04
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-136,118.40</u>	<u>136,118.40</u>
0409	Comunidad Económica Europea	-9,564.00	9,564.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-9,564.00	9,564.00
0603	Gobierno de España	-126,554.40	126,554.40
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	-126,554.40	126,554.40
TOTAL		-250,467.44	250,467.44





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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 veinticuatro (24) por un monto de Q 250,467.44 con fecha de imputación veinticinco de julio del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” 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 asignaciones presupuestarias entre renglones de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, y 61 “Donaciones Externas” mediante resolución respectiva.-----


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			25	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		017-2017		25	7	2,017	24
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONIA	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-122-1413-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	-2,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			25	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	017-2017		25	7	2,017	24
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-6,349.04	-6,349.04
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-714.00	-714.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,850.00	-2,850.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-61-0409-0037	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,170.00	-1,170.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-80.00	-80.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50.00	-50.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-61-0409-0037	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-61-0409-0037	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,200.00	-2,200.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-50.00	-50.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-550.00	-550.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0104	PERSONAL POR CONTRATO	-70,500.00	-70,500.00
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0104	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-1,125.00	-1,125.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0104	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-750.00	-750.00
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	-9,840.00	-9,840.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0104	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-7,800.00	-7,800.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-9,550.00	-9,550.00
11140069-11-00-000-012-000-284-0101-61-0603-0104	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-11,150.00	-11,150.00
11140069-11-00-000-012-000-289-0101-61-0603-0104	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-635.80	-635.80
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0104	UTILES DE OFICINA	-8,664.20	-8,664.20
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,539.40	-6,539.40
TOTAL ==>		-250,467.44	-250,467.44

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,017
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			25	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	017-2017		25	7	2,017	24
				DIA	MES	AÑO	

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
11140069-11-00-000-001-000-121-1223-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	480.00	480.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,638.18	6,638.18
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,354.00	1,354.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,890.00	1,890.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	74,306.86	74,306.86
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	134.00	134.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,626.00	1,626.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,185.00	13,185.00
11140069-11-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,225.00	14,225.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00	510.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,164.00	4,164.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,400.00	5,400.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	125,482.00	125,482.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0104	ENERGIA ELECTRICA	988.00	988.00
11140069-11-00-000-012-000-247-0101-61-0603-0104	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	84.40	84.40
TOTAL =>		250,467.44	250,467.44

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,017
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			25 7 2,017			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		017-2017		25 7 2,017			24	
				DIA MES AÑO				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

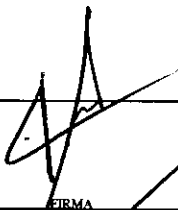
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 FIRMA



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
25	7	2,017
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			25	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva						24	
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONIA	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-1413-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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	25	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		24		

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

11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-6,349.04	0.00
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO.	-714.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,850.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-61-0409-0037	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,170.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-100.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-80.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-61-0409-0037	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-61-0409-0037	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLASTICOS. NYLON, VINIL Y	-50.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	-600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-550.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0104	PERSONAL POR CONTRATO	-70,500.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0104	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-1,125.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0104	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-750.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	-9,840.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0104	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-7,800.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-9,550.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-284-0101-61-0603-0104	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-11,150.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-289-0101-61-0603-0104	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-635.80	0.00
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0104	UTILES DE OFICINA	-8,664.20	0.00
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,539.40	0.00
TOTAL ==>		-250,467.44	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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	25	7	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				24
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-1223-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	480.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,638.18	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,354.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,890.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	74,306.86	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	134.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,626.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,185.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,225.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,164.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,400.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	125,482.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0104	ENERGIA ELECTRICA	988.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-247-0101-61-0603-0104	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	84.40	0.00
TOTAL =>		250,467.44	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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	25	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		24		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-114,349.04		114,349.04	
0000 SIN ORGANISMO	-114,349.04		114,349.04	
0000		-114,349.04		114,349.04
61 DONACIONES EXTERNAS	-136,118.40		136,118.40	
0409 Comunidad Economica Europea	-9,564.00		9,564.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-9,564.00		9,564.00
0603 Gobierno de España	-126,554.40		126,554.40	
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-126,554.40		126,554.40
TOTAL		-250,467.44		250,467.44

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-250,467.44	250,467.44
	DESARROLLO HUMANO	-250,467.44	250,467.44
TOTAL:		-250,467.44	250,467.44

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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	25	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		24		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-250,467.44	250,467.44
	30200	Administración de Justicia	-250,467.44	250,467.44
		30201 Administración de justicia	-250,467.44	250,467.44
TOTAL:			-250,467.44	250,467.44

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-250,467.44	250,467.44
TOTAL:	-250,467.44	250,467.44

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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	25	7	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		24		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-569-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-061-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y OFICIO SEICMSJ/CADM/040/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

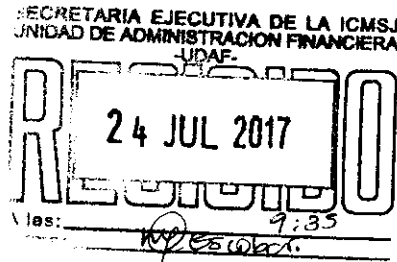
FIRMA

FIRMA



Guatemala, 24 de julio del 2017
SEJUST-569-2017
MVJM/lyb

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



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

Estimado Coordinador:

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- fuente 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 y adenda 4 aprobado para el periodo del 02 de mayo 2017 al 01 de septiembre de 2017, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en actividades dentro de su fase operativa y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100 actividad 6, fuente 61: será para realizar el pago en los renglones 155 y 197, sobre el servicio de vigilancia del Programa SEJUST y arrendamiento de medios de transporte para la supervisión en la construcción de obras.

Se debitará de los renglones presupuestarios; 081, 211, 241, 243, 244, 261, 262, 264, 267, 268, 291 y 292, personal administrativo, técnico, profesional y operativo y materiales y suministros, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para los renglones programados.



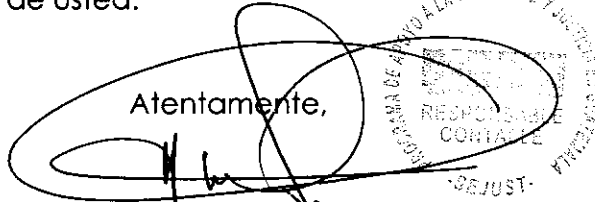


GUATEMALA UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN GUATEMALA - SEJUST -



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto de nueve mil quinientos sesenta y cuatro quetzales exactos (Q.9,564.00) fuente 61, para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST





GUATEMALA

UNIÓN EUROPEA

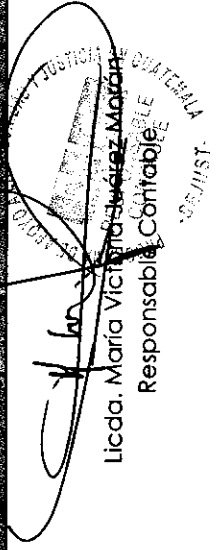
PROGRAMA

DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA

EN GUATEMALA - SEJUST.

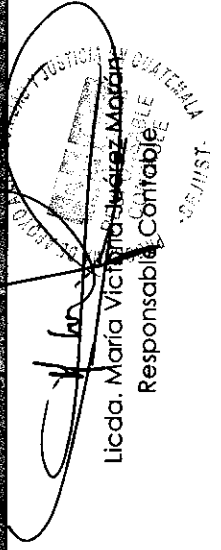
FUENTE 61 (donaciones externas)
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	61	0409	0037	714.00	(714.00)	-
6	100	211	Alimento para personas	0101	61	0409	0037	2,850.00	(2,850.00)	-
6	100	241	Papel de Escritorio	0101	61	0409	0037	1,170.00	(1,170.00)	-
6	100	243	Productos de Papel o Cartón	0101	61	0409	0037	600.00	(600.00)	-
6	100	244	Productos de Artes Gráficas	0101	61	0409	0037	100.00	(100.00)	-
6	100	261	Elementos y Compuestos y Químicos	0101	61	0409	0037	80.00	(80.00)	-
6	200	262	Combustible y Lubricantes	0101	61	0409	0037	50.00	(50.00)	-
6	200	264	Insecticidas, y Lubricantes	0101	61	0409	0037	600.00	(600.00)	-
6	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	61	0409	0037	2,200.00	(2,200.00)	-
6	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0101	61	0409	0037	50.00	(50.00)	-
6	200	291	Útiles de Oficina	0101	61	0409	0037	600.00	(600.00)	-
6	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0101	61	0409	0037	550.00	(550.00)	-



 Licda. María Victoria Juárez Marín

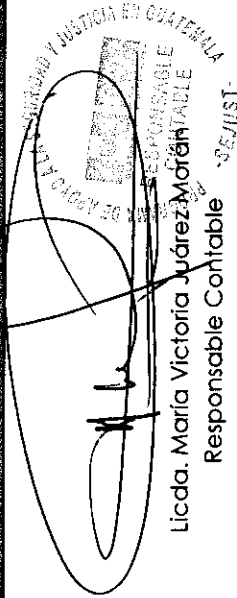
 Responsable Contable





FUENTE 61 (donaciones externas)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	61	0409	0037	50,500.00	4,164.00	54,664.00
6	100	197	Servicios de Vigilancia	0101	61	0409	0037	49,770.00	5,400.00	55,170.00
								503,700.00	503,700.00	503,700.00


 Licda. María Victoria Juárez Morán
 Responsable Contable - SEJUST-

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

PAGINA : 1 DE 3.
 FECHA : 21/07/2017
 HORA : 14:47.12
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E-JEC
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SECJMS.)											
INGRESOS CORRIENTES											
SERVICIOS PERSONALES											
022	0.00	465,500.00	465,500.00	0.00	158,516.13	113,016.13	113,016.13	396,983.87	352,483.87	0.00	24.28
026	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,612.90	1,862.90	1,862.90	3,387.10	4,137.10	0.00	31.05
027	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,741.94	1,241.94	1,241.94	2,258.06	2,758.06	0.00	31.05
051	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	7,322.72	7,322.72	7,322.72	42,986.32	42,986.32	0.00	14.56
071	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	0.00
072	0.00	39,229.17	39,229.17	0.00	5,719.09	5,719.09	5,719.09	33,510.08	33,510.08	0.00	14.58
073	0.00	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50	268.50	0.00	0.00
081	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	602,000.00	296,821.40	296,821.40	458,000.00	763,178.60	0.00	28.00
TOTAL	0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	777,912.76	425,984.18	425,984.18	886,560.59	1,238,489.19	0.00	25.59
SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,762.13	4,762.13	4,762.13	16,237.87	16,237.87	0.00	22.68
112	0.00	600.00	600.00	0.00	195.03	195.03	195.03	604.97	604.97	0.00	24.38
113	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	15,626.81	12,948.24	12,948.24	31,573.19	34,251.76	0.00	27.43
114	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	393.21	393.21	393.21	1,606.79	1,606.79	0.00	18.66
115	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
122	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
133	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	2,910.00	2,910.00	0.00	27.25
151	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,098.21	7,098.21	7,098.21	3,901.79	3,901.79	0.00	64.53
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	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
165	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
169	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,600.00	6,600.00	0.00	17.50
195	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
197	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
199	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 21/07/2017
 HORA : 14:47.12
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
155	ARENDO. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	37,862.49	37,862.49	37,862.49	12,637.51	12,637.51	0.00	74.98
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	2,028.21	2,028.21	2,028.21	18,871.79	18,871.79	0.00	9.70
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	171.43	171.43	0.00	89.29
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	269,900.00	269,900.00	0.00	136,970.00	136,970.00	136,970.00	132,930.00	132,930.00	0.00	50.75
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	5,770.00	49,770.00	0.00	28,480.36	28,480.36	28,480.36	21,289.64	21,289.64	0.00	57.22
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	174,210.00	375,440.00	549,650.00	0.00	243,430.30	243,430.30	243,430.30	306,219.70	306,219.70	0.00	44.29
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00	-1,800.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	-2,670.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,683.00	-1,083.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-5,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	350.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,345.00	-4,295.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	2,303.00	-1,703.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,136.00	-688.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,790.00	-16,940.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
TOTAL 81	DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	1,013,500.00	1,213,500.00	0.00	897,716.00	897,716.00	897,716.00	315,784.00	315,784.00	0.00	73.98
TOTAL	11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (BEICMSJ)	200,000.00	3,513,500.00	3,713,500.00	0.00	1,714,428.10	1,369,204.86	1,359,204.86	1,969,071.90	2,354,295.14	0.00	36.61

133



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

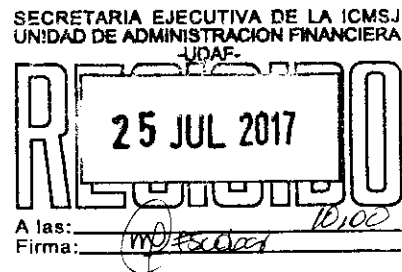
Guatemala, 25 de julio de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/040/2017

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:



Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación en el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar disponibilidad en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación:

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1413 y 1420: será para el complemento para pago de boletos aéreos y viáticos al exterior para la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por comisión a Nueva York para participar en la reunión anual con países cooperantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-; así como el complemento para el pago de la reparación de los vehículos propiedad de la Secretaría Ejecutiva; complemento para el pago de envíos de correspondencia y paquetes con



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

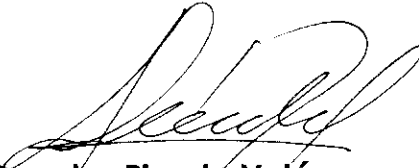
suministros para el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; pago por la elaboración de mantas vinílicas para identificar al Bufete Popular de Ixchiguán, San Marcos, cuya sede se trasladó temporalmente a la cabecera departamental de San Marcos; el pago por reconocimiento de gastos del técnico para mantenimiento e implementación de la conectividad para los equipos de cómputo de la Secretaría Ejecutiva y los CAJ, en la comisión para trabajar el cableado estructurado en los CAJ de Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché; y el pago por la reparación de una multifuncional al servicio del CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101 y 1420: será para la compra de uniformes para identificar al personal de la Secretaría Ejecutiva; asimismo, la compra de repuestos y accesorios para la instalación de sanitarios en el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Se debitará del Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues se tiene contemplada la disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades durante el segundo cuatrimestre de servicios como: energía eléctrica, telefonía, agua, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de medios de transporte, otras maquinarias y equipos, edificios e instalaciones, pagos de primas de seguros, servicios de atención y protocolo y otros servicios no personales, en la Secretaría Ejecutiva y los CAJ.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ciento catorce mil trescientos cuarenta y nueve quetzales con cuatro centavos (Q 114,349.04), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

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 de la Modificación (Q)
001	100	121	Divulgación e Información	1223	11	0000	0000	480.00
001	100	131	Viáticos en el Exterior	0101	11	0000	0000	6,638.18
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1413	11	0000	0000	1,354.00
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1420	11	0000	0000	1,890.00
001	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	74,306.86
001	100	142	Fletes	0719	11	0000	0000	134.00
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1420	11	0000	0000	1,626.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	13,185.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								99,614.04
001	200	239	Otros Textiles y Vestuario	0101	11	0000	0000	14,225.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1420	11	0000	0000	510.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								14,735.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								114,349.04



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

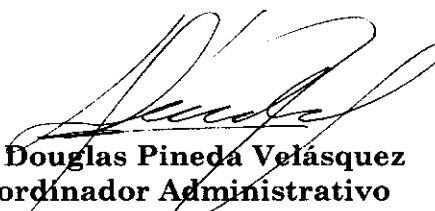
Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	111	Energía Eléctrica	1317	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	111	Energía Eléctrica	1420	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	113	Telefonía	1317	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	112	Agua	0101	11	0000	0000	-8,000.00
001	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	1413	11	0000	0000	-1,000.00
001	100	133	Váticos en el Interior	0719	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	133	Váticos en el Interior	1223	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	133	Váticos en el Interior	1317	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	133	Váticos en el Interior	1413	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	133	Váticos en el Interior	1420	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0719	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1413	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1420	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1223	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1317	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1413	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1223	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1317	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1413	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1420	11	0000	0000	-1,500.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

001	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1223	11	0000	0000	-2,500.00
001	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1317	11	0000	0000	-2,500.00
001	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1413	11	0000	0000	-2,500.00
001	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1420	11	0000	0000	-2,500.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1413	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1420	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1223	11	0000	0000	-2,500.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1317	11	0000	0000	-2,500.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1413	11	0000	0000	-2,500.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1420	11	0000	0000	-2,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-102,000.00
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101		0000	0000	-4,000.00
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	0101	11	0000	0000	-2,000.00
001	200	253	Llantas y Neumáticos	0101	11	0000	0000	-6,349.04
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-12,349.04
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-114,349.04

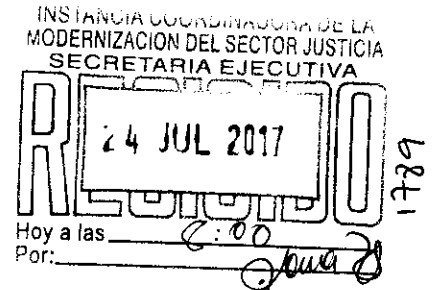

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





Guatemala, 21 de julio de 2017
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 061/2017
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.

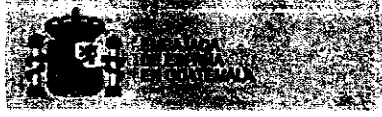
Justificación

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 la contratación de Servicios Técnicos y/o Profesionales con fondos de financiamiento externo para realizar actividades específicas en Coordinación con Instituciones que conforman la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Grupo 100, Actividad 012: Será utilizado para los pagos de Energía Eléctrica que realiza el Proyecto en la oficina del Departamento de Sololá

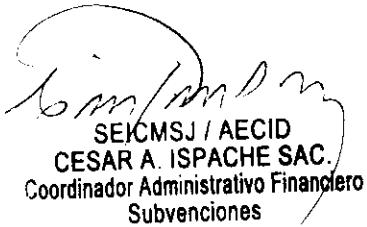
Grupo 200, Actividad 012: Será utilizado para autorización de formas oficiales a la Contraloría General de Cuentas de la Nación.



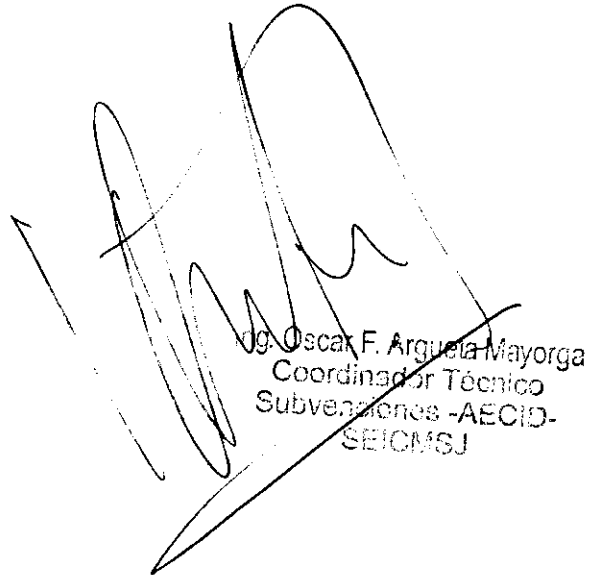
Se debitará de los renglones: 022 Personal por Contrato, 026 Comp. Por Calidad Profesional al Personal Temp., 027 Comp. Específicos al Personal Temporal, 133 Viáticos al Interior, 151 Arrend. De Edificios y Locales, 268 Mant. Y Rep. de Equipo de Cómputo, 284 Estructuras metálicas acabadas, Otros Productos Metálicos, Útiles de Oficina y 298 Accesorios y Repuestos en General, de la actividad 012, 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 ciento veintiséis mil quinientos cincuenta y cuatro quetzales con 40/100 (Q 126,554.40), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


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

Vo.Bo.


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

c.c. Inga. Astrid C. Cabrera / Coordinadora Fortalecimiento Institucional y de Programas
c.c. Archivo



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	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	61	0603	0104	1,324,000.00	125,482.00	1,449,482.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								1,324,000.00	125,482.00	1,449,482.00
012	000	111	Energía Eléctrica	0101	61	0603	0104	2,400.00	988.00	3,388.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								2,400.00	988.00	3,388.00
012	000	247	Especies Timbradas y Valores	0101	61	0603	0104	0.00	84.40	84.40
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								0.00	84.40	84.40
TOTAL								1,326,400.00	126,554.40	1,452,954.40

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

Vo.Bo.

[Signature]
Willy 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	100	022	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	61	0603	0104	304,500.00	-70,500.00	234,000.00
012	100	026	Comp. Por Calidad Profesional al Personal Temp.	0101	61	0603	0104	4,500.00	-1,125.00	3,375.00
012	100	027	Comp. Específicos al Personal Temporal	0101	61	0603	0104	3,000.00	-750.00	2,250.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								312,000.00	-72,375.00	249,162.00
012	100	133	Viáticos al Interior	0101	61	0603	0104	9,840.00	-9,840.00	0.00
012	100	151	Arrend. De Edificios y Locales	0101	61	0603	0104	43,800.00	-7,800.00	36,000.00
012	100	168	Mant. Y Rep. de Equipo de Computo	0101	61	0603	0104	10,000.00	-9,550.00	450.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								63,640.00	-27,190.00	36,000.00
012	100	284	Estructuras Metálicas Acabadas	0101	61	0603	0104	11,150.00	-11,150.00	0.00
012	100	289	Otros Productos Metálicos	0101	61	0603	0104	4,900.00	-635.80	4,264.20
012	100	291	Útiles de Oficina	0101	61	0603	0104	20,000.00	-8,664.20	11,335.80
012	100	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	61	0603	0104	30,000.00	-6,539.40	23,460.60
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								66,050.00	-26,989.40	39,060.60
TOTAL								441,690.00	126,554.40	324,222.60

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

Vo.Bo.

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