



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-018-2018

COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 214,580.23 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ No. 099-2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, en oficio SEJUST-517-2018, de fecha 10 de septiembre de 2018, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 229-2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, y el encargado de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ-RRHH 021-2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 010-Fortalecimiento Sectorial de la Información del Sector Justicia Penal, 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 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes 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, por la Unidad de Recursos Humanos y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-105,322.13</u>	<u>105,322.13</u>
0000	SIN ORGANISMO	-105,322.13	105,322.13
	0000	-105,322.13	105,322.13
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-105,159.71</u>	<u>105,159.71</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-105,159.71	105,159.71
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-105,159.71	105,159.71
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-4,098.39</u>	<u>4,098.39</u>
0603	Gobierno de España	-4,098.39	4,098.39
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II	-4,098.39	4,098.39
TOTAL		-214,580.23	214,580.23

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

0 030



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Dieciocho (18) por un monto de Q 214,580.23 con fecha de imputación veinte de septiembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes 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 asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas". -----

PONENTE



APROBADO



0 029



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 018-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinte de septiembre del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 214,580.23 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST-, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU y el encargo de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes 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 la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad, por el Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, en la Actividad 010-Fortalecimiento Sectorial de la Información del Sector Justicia Penal y el encargo de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad 001-Dirección y Administración-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-018-2018, de fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, 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 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Dieciocho (18) por un monto de Q 214,580.23 de fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 23/100, (Q 214,580.23), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

SEGUNDO: 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
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2018		21	9	2,018	20
				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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-76,486.02	-76,486.02
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,636.11	-15,636.11
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-68,000.00	-68,000.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-37,159.71	-37,159.71
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,200.00	-10,200.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-4,098.39	-4,098.39
TOTAL ==>		-214,580.23	-214,580.23

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2018		21	9	2,018	20
				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
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,362.10	3,362.10
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	85,595.68	85,595.68
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,254.85	1,254.85
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	144.69
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	144.69
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	144.69
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	144.69
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	144.69
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	136.25
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	136.25
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	136.25
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	136.25
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	136.25
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	100.96
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	100.96
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	100.96
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	100.96
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	100.96
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00	13,200.00
11140069-11-00-000-010-000-131-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00
11140069-11-00-000-010-000-135-0101-52-0402-0104	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	11,000.00	11,000.00
11140069-11-00-000-010-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	34,159.71	34,159.71
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0108	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00	51.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0108	TELEFONÍA	461.93	461.93
11140069-11-00-000-012-000-165-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	2,017.00	2,017.00
11140069-11-00-000-012-000-174-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	425.00	425.00
11140069-11-00-000-012-000-296-0101-61-0603-0108	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,143.46	1,143.46
TOTAL ==>		214,580.23	214,580.23

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2018		21	9	2,018	20
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-105,322.13		105,322.13	
0000 SIN ORGANISMO	-105,322.13		105,322.13	
0000		-105,322.13		105,322.13
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-105,159.71		105,159.71	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-105,159.71		105,159.71	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-105,159.71		105,159.71
61 DONACIONES EXTERNAS	-4,098.39		4,098.39	
0603 Gobierno de España	-4,098.39		4,098.39	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-4,098.39		4,098.39
TOTAL		-214,580.23		214,580.23

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	9	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2018	21	9	2,018
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-214,580.23	213,394.18
	DESARROLLO HUMANO	-214,580.23	213,394.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,186.05
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,186.05
TOTAL:		-214,580.23	214,580.23

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-214,580.23</u>	<u>214,580.23</u>
		30200 Administración de Justicia	-214,580.23	214,580.23
		30201 Administración de justicia	-214,580.23	214,580.23
TOTAL:			-214,580.23	214,580.23

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	9	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2018	21	9	2,018
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-214,580.23	214,580.23
TOTAL:	-214,580.23	214,580.23

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,200.00	-10,200.00
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL =>				-13,200.00	-13,200.00

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00	13,200.00
TOTAL =>				13,200.00	13,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2018		21	9	2,018	20
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-13,200.00		13,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-13,200.00		13,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-13,200.00		13,200.00
11-0000-0000		-13,200.00		13,200.00
TOTAL		-13,200.00		13,200.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	9	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20 9 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		18-2018				20	
				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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-76,486.02 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-15,636.11 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-68,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-37,159.71 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,200.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-4,098.39 ✓	0.00
TOTAL ==>		-214,580.23	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

0 020

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva					20
				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
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,362.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	85,595.68	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,254.85	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.96	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-131-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-135-0101-52-0402-0104	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	11,000.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	34,159.71	0.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0108	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0108	TELEFONÍA	461.93	0.00
11140069-11-00-000-012-000-165-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	2,017.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-174-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	425.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-296-0101-61-0603-0108	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,143.46	0.00
TOTAL ==>		214,580.23	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				20

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-105,322.13		105,322.13	
0000 SIN ORGANISMO	-105,322.13		105,322.13	
0000		-105,322.13		105,322.13
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-105,159.71		105,159.71	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-105,159.71		105,159.71	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-105,159.71		105,159.71
61 DONACIONES EXTERNAS	-4,098.39		4,098.39	
0603 Gobierno de España	-4,098.39		4,098.39	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-4,098.39		4,098.39
TOTAL		-214,580.23		214,580.23

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

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		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						20
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-214,580.23	213,394.18
	DESARROLLO HUMANO	-214,580.23	213,394.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,186.05
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,186.05
TOTAL:		-214,580.23	214,580.23

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-214,580.23	214,580.23
		30200 Administración de Justicia	-214,580.23	214,580.23
		30201 Administración de justicia	-214,580.23	214,580.23
TOTAL:			-214,580.23	214,580.23

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-. SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				20

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-214,580.23	214,580.23
TOTAL:	-214,580.23	214,580.23

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,200.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS SERVICIOS	-1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	0.00
TOTAL ==>				-13,200.00	0.00

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00	0.00
TOTAL ==>				13,200.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

0 017

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	20	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			20
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-13,200.00		13,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-13,200.00		13,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-13,200.00		13,200.00
11-0000-0000		-13,200.00		13,200.00
TOTAL		-13,200.00		13,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. SEGÚN OFICIO No. SEJUST-517-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID-FINANCIERO -Of. 229-2018, DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEICMSJ-RRHH-021-2018, DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018, DEL PROYECTO SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

0 016

FIRMA  FIRMA 





Guatemala, 20 de septiembre de 2018
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 099-2018
CAIS/cais

**Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendon
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho**



Estimada Licenciada Calmo:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar con base en el Memorandum-UDAF-PPTO-002-2018, de fecha 18 de enero de 2018, se registre y apruebe la modificación presupuestaria del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II, fuente de financiamiento 61, actividad 12, organismos 0603, correlativo 108.

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, Fase II" y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 012: Es necesario para pago energía eléctrica, telefonía, mantenimiento del vehículo asignado al proyecto, reparación de lavamanos de la oficina central del proyecto.


Grupo 200, Actividad 012: Es necesario para la compra de insumos para cocina y comedor que servirá para la atención de reuniones de trabajo del personal de proyecto.



Se debitará del renglón: 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo de la actividad 12, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón, 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 cuatro mil noventa y ocho quetzales con 39/100 (Q. 4,098.39), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


César Augusto Ispache
Coordinador Adtvo. Financiero
SEICMSJ / AECID
CESAR A. ISPACHE SAC.
Coordinador Administrativo Financiero
Subvenciones


Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica
Subvenciones SEICMSJ/AECID

Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	100	111	ENERGIA ELECTRICA	0101	61	0603	108	Q 3.300.00	Q 51.00	Q 3.351.00
012	100	113	TELEFONIA	0101	61	0603	108	Q 4.056.00	Q 461.93	Q 4.517.93
012	100	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0101	61	0603	108	Q 20.000.00	Q 2.017.00	Q 22.017.00
012	100	174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0101	61	0603	108	Q 410.00	Q 425.00	Q 835.00
012	200	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0101	61	0603	108	Q -	Q 1.143.46	Q 1.143.46
TOTAL								Q 27,766.00	Q 4,098.39	Q 31,864.39

Vo.Bo.

César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtvo. Financiero

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

Licda. Yohana Sáenz Letona
 Coordinadora Técnica Subvenciones

Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
 Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
 AECID/SEICMSJ



DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0101	61	0603	108	688.837,35	- 4.098,39	684.738,96
			TOTAL					688.837,35	- 4.098,39	684.738,96

César Augusto Ispache S.
César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtvo. Financiero

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

Vo.Bo.

Licda. Yohana Saenz Letona
Licda. Yohana Saenz Letona
 Coordinadora Técnica Subvenciones

Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
 Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
 AECID/SEICMSJ

Guatemala, 10 de septiembre del 2018
SEJUST-517-2018
MVJM/iyb

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendon
Coordinadora UDAF
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho



Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes -Programa ST-
Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimada Coordinadora:

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 11 ingresos corrientes 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 según addendum al Convenio de Donación, con el objetivo de atender las necesidades del Programa, la modificación presupuestaria cambia metas y será para cumplir los objetivos en las actividades del Programa, dentro de su fase de cierre, como se describe a continuación:

Grupo 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar pago en el renglón presupuestario 185 servicios de capacitación, derivado al cierre del Programa.

Se debitará de los renglones presupuestarios: 199 otros servicios, 122 impresión, encuadernación y reproducción y 233 prendas de vestir, en virtud que se cuenta con presupuesto en los diferentes renglones, como también fue necesario realizar cambios en actividades programadas, según prioridades presentadas.

0 011

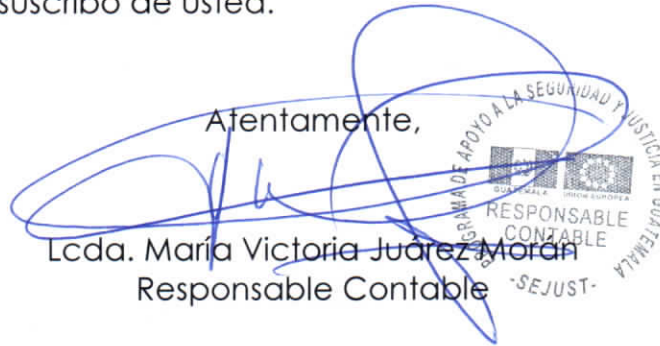


Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de trece mil doscientos quetzales exactos (Q 13,200.00).

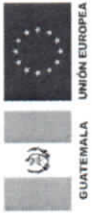
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



Copia: Contabilidad SEJUST



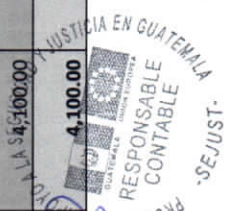
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	185	Servicio de capacitación	0101	11	0000	0000	4,100.00	13,200.00	17,300.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
								4,100.00	13,200.00	17,300.00
TOTALES										

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	17,000.00	(10,200.00)	6,800.00
6	100	199	Otros Servicios	0101	11	0000	0000	1,687.00	(1,000.00)	687.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
								18,687.00	(11,200.00)	7,487.00
6	200	233	Prendas de vestir	0101	11	0000	0000	15,788.00	(2,000.00)	13,788.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
								15,788.00	(2,000.00)	13,788.00
TOTALES										
								34,475.00	(13,200.00)	21,275.00

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 7:54.34
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	127,161.30	72,000.00	72,000.00	20,838.70	76,000.00	0.00	48.65
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,649.20	1,500.00	1,500.00	3,350.80	4,500.00	0.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,766.12	1,000.00	1,000.00	2,233.88	3,000.00	0.00	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,895.00	17,895.00	0.00	7,842.44	5,881.83	5,881.83	10,052.56	12,013.17	0.00	32.87
071	AGUINALDO	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	10,771.50	10,771.50	0.00	22.14
073	BONO VACACIONAL	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	892,880.00	892,880.00	0.00	634,680.00	634,680.00	634,680.00	258,200.00	258,200.00	0.00	71.08
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,096,711.00	1,096,711.00	0.00	777,161.56	718,124.33	718,124.33	319,549.44	378,586.67	0.00	65.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,564.68	6,564.68	6,564.68	5,435.32	5,435.32	0.00	54.71
112	AGUA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	508.33	508.33	508.33	1,991.67	1,991.67	0.00	20.33
113	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	27,933.95	27,933.95	27,933.95	8,066.05	8,066.05	0.00	77.59
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	401.25	401.25	401.25	1,598.75	1,598.75	0.00	20.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
121	SÓLIDOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,648.00	9,648.00	15,362.29	6,352.00	6,352.00	-5,714.29	60.30
122	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	593.75	593.75	593.75	16,406.25	16,406.25	0.00	3.49
133	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,974.50	15,974.50	15,974.50	4,025.50	4,025.50	0.00	79.87
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	90.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,312.00	38,312.00	0.00	15,311.39	15,311.39	15,311.39	23,000.61	23,000.61	0.00	39.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	188,020.00	188,020.00	0.00	108,000.00	96,243.01	96,243.01	60,020.00	71,776.99	0.00	57.28
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,200.71	15,200.71	15,200.71	8,799.29	8,799.29	0.00	63.34
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	8,016.06	657.15	657.15	-3,673.21	88.86
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	40,205.35	19,307.14	19,307.14	33,194.65	54,092.86	0.00	26.30
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	113.39	113.39	0.00	94.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	7,272.32	7,272.32	7,272.32	-3,172.32	-3,172.32	0.00	177.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	664.50	664.50	0.00	33.55
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	36,670.00	32,741.07	32,741.07	32,530.00	36,458.93	0.00	47.31
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	521,319.00	521,319.00	0.00	316,952.76	280,368.63	289,756.13	204,366.24	240,950.37	-9,387.50	53.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,591.81	7,591.81	7,591.81	408.19	408.19	0.00	94.90

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 7:54.34
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 1140069, ACTIVIDAD = 6
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,788.00	15,788.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	2,038.00	2,038.00	0.00	87.09
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,330.35	2,330.35	2,330.35	669.65	669.65	0.00	77.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,288.04	1,288.04	1,288.04	211.96	211.96	0.00	85.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.36	560.36	560.36	419.64	419.64	0.00	58.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	778.57	778.57	0.00	94.30
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	58.04	58.04	58.04	41.96	41.96	0.00	58.04
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	71.43	71.43	71.43	428.57	428.57	0.00	14.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,382.86	13,382.86	13,382.86	7.14	7.14	0.00	99.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	1,241.07	1,241.07	0.00	37.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,896.12	4,896.12	0.00	4,597.32	4,597.32	4,597.32	98.80	98.80	0.00	97.90
288	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	357.13	142.87	142.87	0.00	71.43
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	607.37	607.37	607.37	1,392.63	1,392.63	0.00	30.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,183.93	1,183.93	1,183.93	816.07	816.07	0.00	59.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	15,615.14	15,615.14	0.00	8.15
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,234.12	87,234.12	0.00	61,198.86	61,198.86	61,198.86	26,035.26	26,035.26	0.00	70.15
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,155,313.18	1,059,691.82	1,069,079.32	632,205.94	727,827.30	-9,387.50	59.28
61	DONACIONES EXTERNAS											
081	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112	AGUA	200.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00	73.91
113	TELÉFONO	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	25,001.81	5,198.19	5,198.19	0.00	82.79
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	765.58	765.58	765.58	3,234.42	3,234.42	0.00	19.14

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 7:54.34
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	580.36	580.36	580.36	63,339.64	63,339.64	0.00	0.91
133	VÍATICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	-1,350.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	34,610.00	62,610.00	0.00	31,613.60	31,613.60	31,613.60	30,996.40	30,996.40	0.00	50.49
182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
188	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,075.00	1,075.00	0.00	36.76
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,400.00	15,450.00	38,850.00	0.00	36,721.42	34,642.85	34,642.85	2,128.58	4,207.15	0.00	88.17
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.18	790.18	790.18	14,209.82	14,209.82	0.00	5.27
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	103,578.12	101,499.55	101,499.55	359,421.88	361,500.45	0.00	21.92
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	318,458.12	316,379.55	316,379.55	481,541.88	483,620.45	0.00	39.55
	TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	2,387,519.12	2,587,519.12	0.00	1,473,771.30	1,376,071.37	1,385,458.87	1,113,747.82	1,211,447.75	-9,387.50	53.16

0

006



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 20 de septiembre de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 229-2018
JCLC/JAAF

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Ciudad

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



Estimada Licenciada Rendón:

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:

Créditos:

Grupo 100, Actividad 10: Será para efectuar pago en el renglón 131 "Viáticos en el Exterior", renglón 141 "Transporte de Personas", y renglón 135 "Otros Viáticos y Gastos Conexos" todo esto será necesario para otorgar viáticos, transporte, alojamiento y demás gastos conexos derivado a dos fases necesarias para tomar las buenas prácticas financieras de NAFIN México, en la cual, una primera fase vienen 2 personeros mexicanos de NAFIN (Hospedaje y alimentación) e irán 4 funcionarios de la SEICMSJ hacia NAFIN-México, así mismo para el renglón 181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad, para regularizar último pago de firma Externa Euro Invest, y con esto poder culminar las actividades del Programa BID 1905/OC-GU.

Débitos:

Grupo 100 Actividad 01: Se debitará del renglón 081 "Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo", derivado a qué, únicamente se cuenta con 3 consultores quienes realizan las actividades de cierre del Programa BID 1905/OC-GU.

Grupo 100 Actividad 10: Se debitará del renglón 168 "Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte" Derivado a que ya no se cuenta con actividades Programadas dentro del Programa BID 1905/OC-GU en dichos renglones de gasto.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto de setenta y un mil quetzales exactos (Q 105,159.71), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Ing. Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador del Programa
Préstamo BID 1905/OC-GU





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)
10	100	131	Viáticos en el exterior	0101	52	0402	0104	0.00	50,000.00 ✓	50,000.00
10	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	52	0402	0104	0.00	11,000.00 ✓	11,000.00
10	100	141	Transportes de Personas	0101	52	0402	0104	0.00	10,000.00 ✓	10,000.00
10	100	181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	0101	52	0402	0104	215,840.29	34,159.71 ✓	250,000.00
TOTAL DE GASTO GRUPO 100								0.00	105,159.71	321,000.00
TOTAL								0.00	105,159.71	321,000.00

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	0	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	52	0402	0104	121,273.98	-68,000.00 ✓	53,273.98
TOTAL GRUPO DE GASTOS 0								121,273.98	-68,000.00	53,273.98
001	100	168	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	52	0402	0104	92,450.00	-37,159.71	55,290.29
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100								92,450.00	-37,159.71	55,290.29
TOTAL								213,723.98	-105,159.71	108,564.27



Ing. Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador del Programa
Préstamo BID 1905/OC-GU



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

19 SEP 2018

Guatemala, 19 de septiembre 2018
Oficio No. SEICMSJ-RRHH 021-2018

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimada Licenciada Calmo:

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, Ubicación Geográfica 0101, 0719, 1223, 1317, 1413, 1420: será para el pago de Bono Profesional, Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) del personal de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Grupo 400, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719, 1223, 1317, 1413, 1420: será para el pago de Indemnización al Personal y Vacaciones Pagadas por Retiro del personal de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues se tiene la necesidad de comprometer los pagos de salarios y prestaciones laborales de los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre.

0 003



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de noventa y dos mil ciento veintidós quetzales con trece centavos exactos (Q 92,122.13), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

CREDITO PRESUPUESTARIO


ACT	GRUPO DE GASTO	REGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONOTO A MODIFICAR	
'001	'000	'026	BONO PROFESIONAL	'0101	11	'000	'000	Q 3,362.10	✓
'001	'000	'071	AGUINALDO	'0101	11	'000	'000	Q 85,595.68	✓
'001	'000	'072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	'0101	11	'000	'000	Q 1,254.85	✓
'001	'000			'0719	11	'000	'000	Q 144.69	✓
'001	'000			'1223	11	'000	'000	Q 144.69	✓
'001	'000			'1317	11	'000	'000	Q 144.69	✓
'001	'000			'1413	11	'000	'000	Q 144.69	✓
'001	'000			'1420	11	'000	'000	Q 144.69	✓
'001	'000	'413	INDEMNIZACION AL PERSONAL	'0719	11	'000	'000	Q 136.25	✓
'001	'000			'1223	11	'000	'000	Q 136.25	✓
'001	'000			'1317	11	'000	'000	Q 136.25	✓
'001	'000			'1413	11	'000	'000	Q 136.25	✓
'001	'000			'1420	11	'000	'000	Q 136.25	✓
'001	'000	'415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	'0719	11	'000	'000	Q 100.96	✓
'001	'000			'1223	11	'000	'000	Q 100.96	✓
'001	'000			'1317	11	'000	'000	Q 100.96	✓
'001	'000			'1413	11	'000	'000	Q 100.96	✓
'001	'000			'1420	11	'000	'000	Q 100.96	✓
TOTAL DE LA MODIFICACION								Q 92,122.13	



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACT	GRUPO DE GASTO	REGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONOTO A MODIFICAR
'001	'000	'022	PERSONAL POR CONTRATO	'0101	11	'000	'000	Q - 76,486.02 ✓
'001	'000	'051	APORTE PATRONAL AL IGSS	'0101	11	'000	'000	Q - 15,636.11 ✓
TOTAL DE LA MODIFICACION								Q - 92,122.13


JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS



100 0



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-019-2018

COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASUNTO: LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA –SEJUST-, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 11,000.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES” POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitud presentada por la Responsable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST-, en oficio SEJUST-543-2018, de fecha 25 de septiembre de 2018, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia:

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”, es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 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, por el Programa de Apoyo a la Justicia en Guatemala, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----19



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
II <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-11,000.00	11,000.00
0000 SIN ORGANISMO	-11,000.00	11,000.00
0000	-11,000.00	11,000.00
TOTAL	-11,000.00	11,000.00

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" 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 Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número diecinueve (19) por un monto de Q 11,000.00 con fecha de imputación veinticinco de septiembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". -----

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 la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 019-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA –SEJUST-, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 11,000.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES” POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el la 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 la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 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 Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en la actividad 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-019-2018, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, 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 y sus reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número diecinueve (19) por un monto de Q 11,000.00, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, la cual asciende a un monto total de ONCE MIL QUETZALES, (Q 11,000.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: 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
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			25	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2018		25	9	2,018	21
				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
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,500.00	-4,500.00
TOTAL ==>		-11,000.00	-11,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		11,000.00	11,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11,000.00, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			25	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2018		25	9	2,018	21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-11,000.00		11,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-11,000.00		11,000.00	
0000		-11,000.00		11,000.00
TOTAL		-11,000.00		11,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,000.00	11,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-11,000.00	11,000.00
TOTAL:		-11,000.00	11,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11,000.00, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			25	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2018		25	9	2,018	21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-11,000.00	11,000.00
	30200	Administración de Justicia	-11,000.00	11,000.00
		30201 Administración de justicia	-11,000.00	11,000.00
TOTAL:			-11,000.00	11,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-11,000.00	11,000.00
TOTAL:	-11,000.00	11,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		Monto Solicitado	Monto Aprobado
	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		
11,140,069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-000	61-0409-0037	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-000	61-0409-0037	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,500.00	-2,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,500.00	-4,500.00
TOTAL =>			-11,000.00	-11,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11,000.00, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	25	9	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2018	25	9	2,018
			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				
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	1,000.00	1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>				11,000.00	11,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-11,000.00		11,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-11,000.00		11,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-11,000.00		11,000.00
11-0000-0000		-11,000.00		11,000.00
TOTAL		-11,000.00		11,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11,000.00, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	9	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			25 9 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							21
				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
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,500.00	0.00
TOTAL ==>		-11,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
TOTAL ==>		11,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11,000.00, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

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	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-11,000.00</u>		<u>11,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-11,000.00		11,000.00	
0000		-11,000.00		11,000.00
TOTAL		-11,000.00		11,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,000.00	11,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-11,000.00	11,000.00
TOTAL:		-11,000.00	11,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11,000.00, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

010

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	25	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				21

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-11,000.00	11,000.00
	30200	Administración de Justicia	-11,000.00	11,000.00
		30201	Administración de justicia	11,000.00
TOTAL:			-11,000.00	11,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-11,000.00	11,000.00
TOTAL:	-11,000.00	11,000.00

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-000	61-0409-0037		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,500.00	0.00
TOTAL ==>				-11,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11.000.00, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

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	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
21				

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
TOTAL ==>				11,000.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-11,000.00		11,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-11,000.00		11,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-11,000.00		11,000.00
11-0000-0000		-11,000.00		11,000.00
TOTAL		-11,000.00		11,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-543-2018, POR UN MONTO DE Q 11,000.00. DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

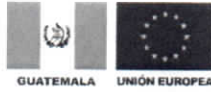
SOLICITADO



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

008



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



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



Guatemala, 25 de septiembre del 2018

SEJUST-543-2018

MVJM/iyb

A las: _____
Firma: _____

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendon
Coordinadora UDAF
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho



Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes -Programa ST-
Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimada Coordinadora:

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 11 ingresos corrientes que permita asignar disponibilidad presupuestaria en el renglones que se indican 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 según addendum al Convenio de Donación, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia metas y será para cumplir los objetivos en las actividades del Programa, dentro de su fase operativa como se describe a continuación:

Grupo 000 actividad 6, fuente 11: será para realizar pago en el renglón presupuestario 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo.

Grupo 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar pago en el renglón presupuestario 196 servicios de atención a protocolo.

Se debitará de los renglones presupuestarios: 133 viáticos en el interior, 136 reconocimiento de gastos y 185 servicios de capacitación, en virtud que se cuenta con presupuesto.

007



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de once mil quetzales exactos (Q 11,000.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

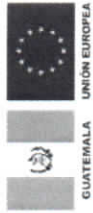

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Contabilidad SEJUST

006

8va. calle
Ciudad de Guatemala
PBX: + (502) 233-1000
sejust@sejust.gub.gu






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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL Q	MONTO EN Q	MONTO FINAL Q
6	000	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	11	0000	0000	892,880.00	1,000.00	893,880.00
6	100	196	Servicio de Atención a Protocolo	0101	11	0000	0000	-	10,000.00	10,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								892,880.00	1,000.00	893,880.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-	10,000.00	10,000.00
TOTALES								892,880.00	11,000.00	903,880.00

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL Q
6	100	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000	0000	20,000.00	(4,000.00)	16,000.00
6	100	136	Reconocimiento de Gastos	0101	11	0000	0000	28,000.00	(2,500.00)	25,500.00
6	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	17,300.00	(4,500.00)	12,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								20,000.00	(11,000.00)	16,000.00
TOTALES								20,000.00	(11,000.00)	16,000.00


 Lcda. María Victoria Juárez Morán
 Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 25/09/2018
 HORA : 9:59.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SECMSJ)											
INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	48.65
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25.00
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,895.00	17,895.00	0.00	9,803.05	7,842.44	7,842.44	8,091.95	10,052.56	0.00	43.82
071 AGUINALDO	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	10,771.50	10,771.50	0.00	22.14
073 BONO VACACIONAL	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	882,880.00	882,880.00	0.00	888,400.00	731,760.00	634,680.00	4,480.00	161,120.00	97,080.00	81.96
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,096,711.00	1,096,711.00	0.00	975,765.55	817,164.94	720,084.94	120,945.45	279,548.06	97,080.00	74.51
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,164.21	8,164.21	8,164.21	3,835.79	3,835.79	0.00	68.04
112 AGUA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	508.33	508.33	508.33	1,991.67	1,991.67	0.00	20.33
113 TELEFONIA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	32,110.75	32,110.75	32,110.75	3,889.25	3,889.25	0.00	89.20
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.05	800.05	800.05	1,199.95	1,199.95	0.00	40.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,362.29	15,362.29	15,362.29	637.71	637.71	0.00	96.01
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	593.75	593.75	593.75	6,206.25	6,206.25	0.00	8.73
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,974.50	15,974.50	15,974.50	4,025.50	4,025.50	0.00	79.87
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	90.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,312.00	38,312.00	0.00	35,425.18	35,425.18	35,425.18	2,886.82	2,886.82	0.00	92.46
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	168,020.00	168,020.00	0.00	108,000.00	96,243.01	96,243.01	60,020.00	71,776.99	0.00	57.28
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,272.14	21,272.14	21,272.14	2,727.86	2,727.86	0.00	88.63
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85	657.15	657.15	-3,673.21	86.86
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	40,205.35	27,800.89	27,800.89	33,194.85	45,799.11	0.00	37.60
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	113.39	113.39	0.00	94.60
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	7,272.32	7,272.32	7,272.32	10,027.68	10,027.68	0.00	42.04
185 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	664.50	664.50	0.00	33.55
187 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	36,670.00	32,741.07	32,741.07	32,530.00	36,458.93	0.00	47.31
189 OTROS SERVICIOS	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	523,319.00	523,319.00	0.00	355,027.40	326,737.02	330,410.23	168,291.60	196,581.98	-3,673.21	62.44
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,591.81	7,591.81	7,591.81	408.19	408.19	0.00	94.90

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 25/09/2018
 HORA : 9:59.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,785.00	13,785.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	38.00	38.00	0.00	99.72
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,330.35	2,330.35	2,330.35	669.65	669.65	0.00	77.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,288.04	1,288.04	1,288.04	211.96	211.96	0.00	85.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.36	560.36	560.36	419.64	419.64	0.00	56.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	778.57	778.57	0.00	94.30
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	58.04	58.04	58.04	41.96	41.96	0.00	58.04
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	71.43	71.43	71.43	428.57	428.57	0.00	14.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	7.14	7.14	0.00	99.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	1,241.07	1,241.07	0.00	37.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,696.12	4,696.12	0.00	4,597.32	4,597.32	4,597.32	98.80	98.80	0.00	97.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	357.13	142.87	142.87	0.00	71.43
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	607.37	607.37	607.37	1,392.63	1,392.63	0.00	30.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,183.93	1,183.93	1,183.93	816.07	816.07	0.00	59.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	15,615.14	15,615.14	0.00	6.15
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,234.12	85,234.12	0.00	61,198.86	61,198.86	61,198.86	24,035.26	24,035.26	0.00	71.80
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,391,991.81	1,205,100.82	1,111,694.03	395,527.31	562,418.30	93,406.79	67.42
81	DONACIONES EXTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112	AGUA	200.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00	73.91
113	TELEFONÍA	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	25,001.81	5,198.19	5,198.19	0.00	82.79
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	765.58	765.58	765.58	3,234.42	3,234.42	0.00	19.14

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 25/09/2018
 HORA : 9:59.25
 REPORTE : R00604768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
115	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS											
121	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00
122	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	560.36	560.36	560.36	63,339.64	63,339.64	0.00	0.91
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
133	12,600.00	-1,350.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
151	28,000.00	34,610.00	62,610.00	0.00	31,613.60	31,613.60	31,613.60	30,986.40	30,986.40	0.00	50.49
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
162	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											
168	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
174	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES											
185	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,075.00	1,075.00	0.00	36.76
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
187	23,400.00	15,460.00	38,860.00	0.00	36,721.42	34,642.85	34,642.85	2,128.58	4,207.15	0.00	88.17
SERVICIOS DE VIGILANCIA											
199	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.18	790.18	790.18	14,209.82	14,209.82	0.00	5.27
OTROS SERVICIOS											
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	103,578.12	101,499.55	101,499.55	359,421.88	361,500.45	0.00	21.92
200											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
241	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	318,458.12	316,379.55	316,379.55	481,541.88	483,820.45	0.00	39.55
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SECINSJ)	200,000.00	2,367,518.12	2,587,518.12	0.00	1,710,449.93	1,521,490.37	1,428,073.58	877,069.19	1,068,038.75	0.00	58.80



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-020-2018

COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 93,047.93 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ No. 100-2018, de fecha 26 de septiembre de 2018, la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, en oficio SEJUST-558-2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-072-2018/NR/jcc, de fecha 28 de septiembre 2018, y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/110/2018, de fecha 27 de septiembre de 2018; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 010-Fortalecimiento Sectorial de la Información del Sector Justicia Penal, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, 013 Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes 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, por la Unidad de Recursos Humanos y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-50,600.00</u>	<u>50,600.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	-50,600.00	50,600.00
	0000		50,600.00
		-50,600.00	
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-23,487.28</u>	<u>23,487.28</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-23,487.28	23,487.28
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		23,487.28
		-23,487.28	
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-18,960.65</u>	<u>18,960.65</u>
0603	Gobierno de España	-18,960.65	18,960.65
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FASE II		327.65
		-327.65	
	Gobierno de España	-18,633.00	18,633.00
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		
		-18,633.00	
	TOTAL	-93,047.93	93,047.93



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto” 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 Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veinte (20) por un monto de Q 93,047.93 con fecha de imputación veintiocho de septiembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes 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 asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, 52 “Préstamos Externos” y 61 “Donaciones Externas”.-----

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 020-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 93,047.93 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST-, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes 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 la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, por el Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, en la Actividad 010-Fortalecimiento Sectorial de la Información del Sector Justicia Penal, por el Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad 001-Dirección y Administración-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-020-2018, de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho, 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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veinte (20) por un monto de Q 93,047.93 de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 93/100, (Q 93,047.93), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

SEGUNDO: 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

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			28	9	2,018
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2018		28	9	2,018	22
				DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-10,700.00	-10,700.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-2,600.00	-2,600.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-7,000.00	-7,000.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-13,800.00	-13,800.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-010-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-23,487.28	-23,487.28
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-327.65	-327.65
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-18,633.00	-18,633.00
TOTAL =>		-93,047.93	-93,047.93

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			28	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2018		28	9	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REFN-UGE-O-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	13,800.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-010-000-135-0101-52-0402-0104	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	18,099.98	18,099.98
11140069-11-00-000-010-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,387.30	5,387.30
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.65	327.65
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	17,195.00	17,195.00
11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	863.00	863.00
11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	575.00	575.00
TOTAL =>		93,047.93	93,047.93

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			28	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2018		28	9	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-50,600.00		50,600.00	
0000 SIN ORGANISMO	-50,600.00		50,600.00	
0000		-50,600.00		50,600.00
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-23,487.28		23,487.28	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-23,487.28		23,487.28	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-23,487.28		23,487.28
61 DONACIONES EXTERNAS	-18,960.65		18,960.65	
0603 Gobierno de España	-18,960.65		18,960.65	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-327.65		327.65
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-18,633.00		18,633.00
TOTAL		-93,047.93		93,047.93

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	28	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		22		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-79,247.93	79,247.93
	DESARROLLO HUMANO	-79,247.93	79,247.93
INVERSIÓN FÍSICA		-13,800.00	13,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-13,800.00	13,800.00
TOTAL:		-93,047.93	93,047.93

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-93,047.93	93,047.93
	30200	Administración de Justicia	-93,047.93	93,047.93
		30201	Administración de justicia	93,047.93
TOTAL:			-93,047.93	93,047.93

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			28	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2018		28	9	2,018	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSector Justicia	-93,047.93	93,047.93
TOTAL:	-93,047.93	93,047.93

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-000	61-0409-0037		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-1,000.00	-1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL =>				-7,000.00	-7,000.00

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00
TOTAL =>				7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	28	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20-2018	28	9
		2,018		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-7,000.00		7,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-7,000.00		7,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-7,000.00		7,000.00
11-0000-0000		-7,000.00		7,000.00
TOTAL		-7,000.00		7,000.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA

27

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	28	9	2,018
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				22
		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
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-10,700.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-2,600.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-7,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-13,800.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-010-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-23,487.28 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-327.65 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-18,633.00 ✓	0.00
	TOTAL ==>	-93,047.93	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

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			28	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						22
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000 ✓	TELEFONIA	10,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000 ✓	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000 ✓	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000 ✓	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000 ✓	SERVICIOS JURIDICOS	700.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000 ✓	OTROS SERVICIOS	2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000 ✓	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	100.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000 ✓	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000 ✓	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-0000 ✓	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-010-000-135-0101-52-0402-0104 ✓	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	18,099.98 ✓	0.00
11140069-11-00-000-010-000-141-0101-52-0402-0104 ✓	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,387.30 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108 ✓	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.65 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114 ✓	PERSONAL POR CONTRATO	17,195.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114 ✓	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	863.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114 ✓	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	575.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		93,047.93	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

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			28	9	2018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-50,600.00		50,600.00	
0000 SIN ORGANISMO	-50,600.00		50,600.00	50,600.00
0000		-50,600.00		
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-23,487.28		23,487.28	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-23,487.28		23,487.28	23,487.28
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-23,487.28		
61 DONACIONES EXTERNAS	-18,960.65		18,960.65	
0603 Gobierno de España	-18,960.65		18,960.65	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-327.65		327.65
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-18,633.00		18,633.00
TOTAL		-93,047.93		93,047.93

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

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		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			28	9	2.018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-79,247.93	79,247.93
	DESARROLLO HUMANO	-79,247.93	79,247.93
INVERSIÓN FÍSICA		-13,800.00	13,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-13,800.00	13,800.00
TOTAL:		-93,047.93	93,047.93

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-93,047.93	93,047.93
		30200 Administración de Justicia	-93,047.93	93,047.93
		30201 Administración de justicia	-93,047.93	93,047.93
TOTAL:			-93,047.93	93,047.93

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

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	28	9	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-93,047.93	93,047.93
TOTAL:	-93,047.93	93,047.93

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-000	61-0409-0037		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00	0.00
TOTAL ==>				-7,000.00	0.00

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
TOTAL ==>				7,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	28	9	2.018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		22		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-7,000.00	7,000.00
0409 Comunidad Economica Europea	-7,000.00	7,000.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-7,000.00	7,000.00
11-0000-0000	-7,000.00	7,000.00
TOTAL	-7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID, SEICMSJ/CADM/110/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 245-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SEJUST-558-2018, DE LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OFICIO No. SC-072-2018/NR/jcc.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA  

FIRMA 



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
 COORDINACION FINANCIERA
26 SEP 2018
 A las: _____
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Guatemala, 26 de septiembre de 2018
 Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 100-2018
 IYSL/cais

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendon
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

INSTANCIA DE SOLICITUD PARA LA
 MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
 SECRETARIA EJECUTIVA
26 SEP 2018
 A las: _____
 Firma: *[Handwritten Signature]*

81he

Estimada Licenciada Calmo:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar con base en el Memorandum-UDAF-PPTO-002-2018, de fecha 18 de enero de 2018, se registre y apruebe la modificación presupuestaria del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II, fuente de financiamiento 61, actividad 12, organismos 0603, correlativo 108.

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, Fase II" y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 200, Actividad 012: Es necesario para la compra de alimentos para la atención de reuniones de trabajo del personal de proyecto.


Se debitará del renglón: 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo de la actividad 12, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón, 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 trescientos veintisiete con 65/100 (Q.327.67), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.



Sin otro particular, me suscribo de usted.


SEICMSJ / AECID
CESAR A. ISPACHE SAC.
Coordinador Administrativo Financiero
Subvenciones
César Augusto Ispache
Coordinador Adtvo. Financiero


Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ
Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica
Subvenciones SEICMSJ/AECID

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	200	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0101	61	0603	108	1,004.00	327.65	1,331.65
			TOTAL					1,004.00	327.65	1,331.65


César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtvo. Financiero

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

Vo.Bo.


Licda. Yohana Saenz Letona
 Coordinadora Técnica Subvenciones
 AECID/SEICMSJ



cooperación
española

DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0101	61	0603	108	684.738.96	-	684.411.31
			TOTAL					684.738.96	-	684.411.31

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

Vo.Bo.

Licda. Yohana Saenz Letona
 Licda. Yohana Saenz Letona
 Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
 AECID/SEICMSJ
 Coordinadora Técnica Subvenciones



Guatemala, 28 de septiembre del 2018

SEJUST-558-2018**MVJM/iyb**

Licenciada

Heidi Andrea Calmo Rendon

Coordinadora UDAF

Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ

Su Despacho



Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes -Programa 5T-
Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimada Coordinadora:

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 11 ingresos corrientes que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- ejecuta sus actividades según Convenio de Donación, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia metas y será para cumplir los objetivos en las actividades del Programa, dentro de su fase operativa como se describe a continuación:

Grupo 100 actividad 6, fuente 11: será para regularizar saldos y realizar pagos en los renglones presupuestarios: 185 servicios de capacitación y 195 impuestos, derechos y tasas.

Se debitará de los renglones presupuestarios: 133 viáticos en el interior, 136 reconocimiento de gastos, 151 arrendamiento de edificios y locales, en virtud que se cuenta con presupuesto.



16



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



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto siete mil quetzales exactos (Q 7,000.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Contabilidad SEJUST



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



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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL Q	MONTO EN Q	MONTO FINAL Q
6	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	0101	11	0000	0000	1,000.00	2,000.00	3,000.00
6	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	12,800.00	5,000.00	17,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								13,800.00	7,000.00	20,800.00
TOTALES								13,800.00	7,000.00	20,800.00

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000	0000	16,000.00	(1,000.00)	15,000.00
6	100	136	Reconocimiento de Gastos	0101	11	0000	0000	25,500.00	(1,000.00)	24,500.00
6	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	168,020.00	(5,000.00)	163,020.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								209,520.00	(7,000.00)	202,520.00
TOTALES								209,520.00	(7,000.00)	202,520.00



Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/09/2018
 HORA : 10:15.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
211	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,591.81	7,591.81	7,591.81	408.19	408.19	0.00	94.90
232	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
233	0.00	13,788.00	13,788.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	38.00	38.00	0.00	99.72
238	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,330.35	2,330.35	2,330.35	669.65	669.65	0.00	77.68
243	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,288.04	1,288.04	1,288.04	211.96	211.96	0.00	85.87
244	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.36	590.36	590.36	419.64	419.64	0.00	58.04
245	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	778.57	778.57	0.00	94.30
254	0.00	100.00	100.00	0.00	58.04	58.04	58.04	41.96	41.96	0.00	58.04
261	0.00	500.00	500.00	0.00	71.43	71.43	71.43	428.57	428.57	0.00	14.29
262	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	7.14	7.14	0.00	98.95
264	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	1,241.07	1,241.07	0.00	37.95
268	0.00	4,696.12	4,696.12	0.00	4,597.32	4,597.32	4,597.32	98.80	98.80	0.00	97.90
286	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	357.13	142.87	142.87	0.00	71.43
291	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	607.37	607.37	607.37	1,392.63	1,392.63	0.00	30.37
292	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,183.93	1,183.93	1,183.93	816.07	816.07	0.00	59.20
298	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	15,615.14	15,615.14	0.00	8.15
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,234.12	85,234.12	0.00	61,198.86	61,198.86	61,198.86	24,035.26	24,035.26	0.00	71.80
300											
302	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
400											
413	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	0.00
415	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,482,825.01	1,236,025.09	1,239,698.30	304,694.11	551,494.03	-3,673.21	69.15
81											
000											
081	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100											
111	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112	200.00	1,650.00	1,850.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00	73.91
113	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	25,001.81	5,198.19	5,198.19	0.00	82.79
114	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	765.58	765.58	765.58	3,234.42	3,234.42	0.00	19.14

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/09/2018
 HORA : 10:15.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00
122	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	590.36	590.36	590.36	63,339.64	63,339.64	0.00	0.91
133	12,600.00	-1,350.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
151	28,000.00	34,610.00	62,610.00	0.00	31,613.60	31,613.60	31,613.60	30,996.40	30,996.40	0.00	50.48
162	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
168	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
185	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,075.00	1,075.00	0.00	36.76
187	23,400.00	15,450.00	38,850.00	0.00	36,721.42	34,642.85	34,642.85	2,128.58	4,207.15	0.00	89.17
189	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.18	790.18	790.18	14,209.82	14,209.82	0.00	5.27
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	103,578.12	101,499.55	101,499.55	359,421.88	361,500.45	0.00	21.92
200											
211	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	318,458.12	316,379.55	316,379.55	481,541.88	483,620.45	0.00	39.55
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-I)	200,000.00	2,387,519.12	2,587,519.12	0.00	1,801,283.13	1,552,404.64	1,556,077.65	766,235.69	1,035,114.48	-3,673.21	60.00

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/09/2018
 HORA : 10:15.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

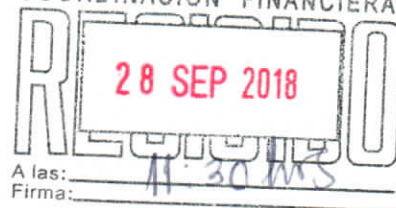
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11140069											
11											
000											
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
INGRESOS CORRIENTES											
SERVICIOS PERSONALES											
022	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	57,000.00	0.00	61.49
026	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	1,875.00	1,875.00	3,000.00	4,125.00	0.00	31.25
027	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	1,250.00	1,250.00	2,000.00	2,750.00	0.00	31.25
051	0.00	17,896.00	17,896.00	0.00	9,803.05	7,842.44	7,842.44	8,091.95	10,052.56	0.00	43.82
071	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	0.00
072	0.00	13,834.00	13,834.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	10,771.50	10,771.50	0.00	22.14
073	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
081	0.00	893,880.00	893,880.00	0.00	893,400.00	736,760.00	736,760.00	480.00	157,120.00	0.00	82.42
TOTAL	0.00	1,097,711.00	1,097,711.00	0.00	1,059,265.85	841,789.94	841,789.94	38,445.45	255,821.06	0.00	76.69
100											
SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,164.21	8,164.21	8,164.21	3,835.79	3,835.79	0.00	68.04
112	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	508.33	508.33	508.33	1,991.67	1,991.67	0.00	20.33
113	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	32,110.75	32,110.75	32,110.75	3,889.25	3,889.25	0.00	89.20
114	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.05	800.05	800.05	1,199.95	1,199.95	0.00	40.00
115	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
121	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,362.29	15,362.29	15,362.29	637.71	637.71	0.00	96.01
122	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	593.75	593.75	593.75	6,206.25	6,206.25	0.00	8.73
133	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	1,510.00	1,510.00	0.00	90.56
136	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	23,696.70	23,696.70	23,696.70	1,803.30	1,803.30	0.00	92.93
141	0.00	38,312.00	38,312.00	0.00	35,425.18	35,425.18	35,425.18	2,886.82	2,886.82	0.00	92.46
151	0.00	168,020.00	168,020.00	0.00	108,000.00	96,243.01	96,243.01	60,020.00	71,776.99	0.00	57.28
155	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,272.14	21,272.14	21,272.14	2,727.86	2,727.86	0.00	88.63
158	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85	657.15	657.15	-3,673.21	86.86
162	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	40,205.35	27,600.89	27,600.89	33,194.65	45,799.11	0.00	37.60
174	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	113.39	113.39	0.00	94.60
185	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,272.32	7,272.32	7,272.32	5,527.68	5,527.68	0.00	56.82
185	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,006.50	1,006.50	1,006.50	-6.50	-6.50	0.00	100.65
196	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	46,320.00	41,357.14	41,357.14	22,860.00	27,842.86	0.00	59.76
198	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	522,319.00	522,319.00	0.00	362,360.60	333,036.29	333,036.29	159,568.40	189,282.71	-3,673.21	63.76
200											
MATERIALES Y SUMINISTROS											



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 27 de septiembre de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 245-2018

JCLC/JAAF
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Ciudad

Estimada Licenciada Rendón:

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:

Créditos:

Grupo 100, Actividad 10: Será para efectuar pago en el renglón 135 "Otros Viáticos y Gastos Conexos", así como para el renglón 141 "Transporte de Personas" todo esto será necesario para otorgar viáticos, transporte, alojamiento y demás gastos conexos derivado a dos fases necesarias para tomar las buenas prácticas financieras de NAFIN México, en la cual, una primera fase vienen 2 personeros mexicanos de NAFIN (Hospedaje y alimentación) e irán 4 funcionarios de la SEICMSJ hacia NAFIN-México, y con esto poder culminar las actividades del Programa BID 1905/OC-GU.

Débitos:

Grupo 100 Actividad 10: Se debitará del renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos", derivado a qué, se culminaron las transferencias bancarias a consultores internacionales, así como a firmas internacionales contratadas por el Programa BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto de veintitrés mil cuatrocientos ochenta y siete quetzales con 28/100 (Q 23,487.28), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Ing. Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador del Programa
Préstamo BID 1905/OC-GU



INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las:
Por:



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)	
10	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	52	0402	0104	-18,099.98	18,099.98 ✓	0.00	
10	100	141	Transporte de Personas	0101	52	0402	0104	-5,387.30	5,387.30 /	0.00	
TOTAL DE GASTO GRUPO 100									23,487.28	23,487.28	0.00
TOTAL									23,487.28	23,487.28	0.00

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)	
10	100	194	Gastos Bancarios Comisiones y Otros Gastos	0101	52	0402	0104	99,327.74	-23,487.28 /	75,840.46	
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100									99,327.74	-23,487.28	75,840.46
TOTAL									99,327.74	-23,487.28	75,840.46


 Ing. Juan Carlos Linares Cruz
 Coordinador del Programa
 Préstamo BID 1905/OC-GU



Unión Europea



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACIÓN FINANCIERA

28 SEP 2018



cooperación española

Programa Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
28 SEP 2018
Hoy a las 14:58

Oficio No. SC-072-2018/NR/jcc

Ciudad de Guatemala, 28 de septiembre de 2018

Licenciada
Heidi Calmo
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Presente.

Asunto: Modificación presupuestaria

Respetable Licenciada Calmo:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para registrar y operar la modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala", fuente de financiamiento 61, actividad 13, organismos 0603, correlativo 0114.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, responde a las actividades planificadas para el inicio del Programa y en virtud que la actual estructura presupuestaria no es suficiente los recursos asignados a los renglones presupuestarios, que se detalla a continuación:

Grupo 000, Actividad 013: Es necesario el pago de sueldos y salarios, así como complementos que establece el contrato de servicios SEICMSJ/AECID-UE/022/001/2018 y SEICMSJ/AECID-UE/022/003/2018 de la Directora del Programa y Coordinador Administrativo Financiero del período de septiembre a diciembre de 2018, personal asignado en la sede de Guatemala para el arranque de la ejecución del Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala" implementado mediante una cooperación financiera no reembolsable delegada por la Unión Europea a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID- y ejecutado por la Secretaría Ejecutiva.

Se debitará del renglón: 081 personal administrativo y operativo, de la actividad 013, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para complemento de sueldos o salarios, otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en función de las necesidades operativas y financieras del Programa.



Unión Europea



cooperación española

Programa de prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala

CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
013	0	22	Personal por contrato	0101	61	0603	0114	Q 204.000,00	Q 17.195,00	Q 221.195,00
013	0	26	Complemento por calidad profesional al personal temporal	0101	61	0603	0114	Q 2.875,00	Q 863,00	Q 3.738,00
013	0	27	Complementos específicos al personal temporal	0101	61	0603	0114	Q 1.917,00	Q 575,00	Q 2.492,00
TOTAL								Q 208.792,00	Q 18.633,00	Q 227.425,00

(f) Lic. Juan Carlos Calca Magtzul,
Coordinador Administrativo Financiero del Programa

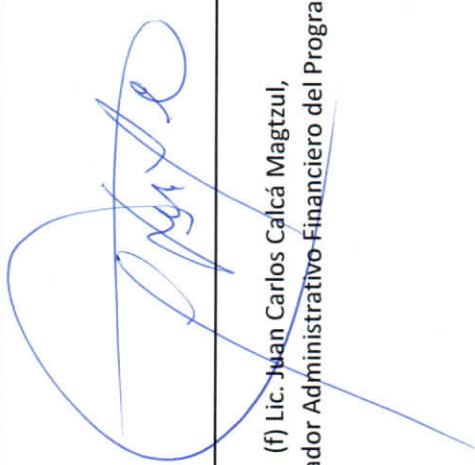
(f) Nancy Ramirez, Directora de Programa



Programa de prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala

DÉBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
013	100	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	61	0603	0114	Q 506.610,00	Q (18.633,00)	Q 487.977,00
TOTAL								Q 506.610,00	Q (18.633,00)	Q 487.977,00


 (f) Lic. Juan Carlos Calca Magtzul,
 Coordinador Administrativo-Financiero del Programa


 (f) Nancy Ramirez, Directora de Programa



Unión Europea



cooperación
española

Programa Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

*Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de **dieciocho mil seiscientos treinta y tres quetzales (Q18,633.00)**, para el alcance de los objetivos del Programa en el ejercicio fiscal 2018.*

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, cordialmente.

Licda. Nancy Ramírez
Directora de Programa

Adjunto: Cuadros con detalles de débitos y créditos de la solicitud de modificación presupuestaria del Programa.

C.C. *Inga. Astrid Cabrera, Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas de la SEICMSJ.*
Archivo.

05

a



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 27 de septiembre de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/110/2018

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



Estimada Licenciada Calmo:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será como complemento al pago de la telefonía de la sede central de la Secretaría Ejecutiva; el pago por impresión y encuadernación del POA del nuevo Programa financiado por AECID y la Unión Europea; el complemento por concepto de viáticos al interior en las comisiones oficiales del personal de la Secretaría Ejecutiva; pago de servicio de taxi para personal de la Institución que labora en tiempo extraordinario; servicios jurídicos por la elaboración de un Mandato Especial con Representación, para tramitar la inhabilitación en la SAT del vehículo con placas P-729CNW, que fuera robado; así como el pago de parqueos para los vehículos de la Secretaría Ejecutiva, que se





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

utilizan en la entrega de correspondencia; la limpieza y desodorización de la tapicería de los vehículos de la Secretaría.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420: será como complemento para el pago de la compra de materiales de p.v.c., para reparaciones menores en el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será como complemento para el pago por la compra de tres equipos de aire acondicionado para la oficina de las Asistentes del Despacho, el Encargado de Informática y el área Administrativa de la Secretaría Ejecutiva.

Se debitará de los Grupos 100, 200 y 300, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223, 1317 y 1420, pues los pagos incluidos en el cuadro detallado que se adjunta, tales como energía eléctrica, telefonía, mantenimiento y reparación de medios de transporte y de otras maquinarias y equipos, servicios de capacitación; compra de llantas y neumáticos, así como equipo de cómputo, se encuentran cubiertos para el presente ejercicio fiscal, tanto en la Secretaría Ejecutiva como en los CAJ; en cuanto a los montos del Grupo de Gasto 300, es una redistribución dentro del mismo grupo.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cuarenta y tres mil seiscientos quetzales exactos (Q 43,600.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

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	113	Telefonia	0101	11	0000	0000	10,000.00 ✓
001	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	1,500.00 ✓
001	100	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000	0000	15,000.00 ✓
001	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	500.00 ✓
001	100	183	Servicios Jurídicos	0101	11	0000	0000	700.00 ✓
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	2,000.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								29,700.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	100.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								100.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	13,800.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								13,800.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								43,600.00 ✓






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	1420	11	0000	0000	-1,000.00
001	100	113	Telefonía	1420	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	-10,700.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1420	11	0000	0000	-2,600.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-7,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-24,800.00
001	200	253	Llantas y Neumáticos	0101	11	0000	0000	-5,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-5,000.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	0101	11	0000	0000	-13,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								-13,800.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-43,600.00

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo

