



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-017-2018**

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST 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. 71,293.45 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" 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. 092-2018, de fecha 27 de agosto de 2018, la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, en oficio SEJUST-489-2018, de fecha 27 de agosto de 2018 y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/097/2018, de fecha 29 de agosto de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia:

001



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>-69,589.45</u></b>	<b><u>69,589.45</u></b>
0000	SIN ORGANISMO	-69,589.45	69,589.45
	0000	-69,589.45	69,589.45
<b>61</b>	<b><u>DONACIONES EXTERNAS</u></b>	<b><u>-1,704.00</u></b>	<b><u>1,704.00</u></b>
0603	Gobierno de España	-1,704.00	1,704.00
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II	-1,704.00	1,704.00
<b>TOTAL</b>		<b>-71,293.45</b>	<b>71,293.45</b>

**SEGUNDO:** De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.-----

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Diecisiete (17) por un monto de Q 71,293.45 con fecha de imputación veintinueve de agosto del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones

002



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas". --

-----  
**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas".-----

PONENTE



APROBADO



003



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 017-2018** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST 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. 71,293.45 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" 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-, 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" 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 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-017-2018, de fecha veintinueve de agosto 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Diecisiete (17) por un monto de Q 71,293.45 de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES CON 45/100, (Q 71,293.45), 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  
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

005

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		19		

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-1223-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-10,660.00	-10,660.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1223-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-170.00	-170.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-900.00	-900.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-001-000-271-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-273-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-282-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-294-1420-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-296.00	-296.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECTD/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECTD/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

006

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2018	30	8
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>
				<b>AÑO</b>
				<b>No. DOCUMENTO</b>
				19

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

11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,451.45	-5,451.45
11140069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,712.00	-15,712.00
11140069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-11,000.00	-11,000.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0108	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,704.00	-1,704.00
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>-71,293.45</b>	<b>-71,293.45</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIÓNES AECID/SEICMSJ.

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

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		19		

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,190.00	1,190.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,072.20	16,072.20
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,003.00	6,003.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,900.00	3,900.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	845.00	845.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	845.00	845.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.00	75.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16.00	16.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00	260.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	930.00	930.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	40.00	40.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,201.25	1,201.25
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,312.00	8,312.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	9,000.00	9,000.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600.00	600.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00	2,100.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,700.00	2,700.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0108	TELEFONÍA	156.00	156.00
11140069-11-00-000-012-000-114-0101-61-0603-0108	CORREOS Y TELÉGRAFOS	42.00	42.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1,406.00	1,406.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	100.00	100.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>71,293.45</b>	<b>71,293.45</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

003



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17	2018	
		30	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		19		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-69,589.45</b>		<b>69,589.45</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-69,589.45		69,589.45	
0000		-69,589.45		69,589.45
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-1,704.00</b>		<b>1,704.00</b>	
0603 Gobierno de España	-1,704.00		1,704.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-1,704.00		1,704.00
<b>TOTAL</b>		<b>-71,293.45</b>		<b>71,293.45</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
DESARROLLO HUMANO		-71,293.45	71,293.45
	DESARROLLO HUMANO	-71,293.45	71,293.45
<b>TOTAL:</b>		<b>-71,293.45</b>	<b>71,293.45</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	8	2,018	
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2018	30	8	2,018
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
					19

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-71,293.45</u>	<u>71,293.45</u>
	30200	Administración de Justicia	-71,293.45	71,293.45
		30201 Administración de justicia	-71,293.45	71,293.45
<b>TOTAL:</b>			<b>-71,293.45</b>	<b>71,293.45</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-71,293.45	71,293.45
<b>TOTAL:</b>	<b>-71,293.45</b>	<b>71,293.45</b>

**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				
11,140,069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRENDAS DE VESTIR	-15,712.00	-15,712.00
11,140,069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARTÍCULOS DE CUERO	-11,000.00	-11,000.00
			<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>-26,712.00</b>	<b>-26,712.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
30	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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	29	8	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2018	30	8	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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-000	61-0409-0037	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	3,000.00	3,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-000	61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,312.00	8,312.00
11,140,069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	9,000.00	9,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600.00	600.00
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00	2,100.00
11,140,069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,700.00	2,700.00
<b>TOTAL =&gt;</b>			26,712.00	26,712.00

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-26,712.00	26,712.00
0409 Comunidad Economica Europea	-26,712.00	26,712.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-26,712.00	26,712.00
11-0000-0000	-26,712.00	26,712.00
<b>TOTAL</b>	<b>-26,712.00</b>	<b>26,712.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
30	8	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			29	8	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	17-2018					19
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-1223-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-10,660.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0719-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1317-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1223-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-900.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-282-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-1420-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-296.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	8	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						19
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,451.45	0.00
11140069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-15,712.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-11,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0108	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,704.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-71,293.45</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	8	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						19
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-LGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,190.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,072.20 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,003.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,900.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	845.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	845.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	930.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	40.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,201.25 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,312.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	9,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,700.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0108	TELEFONÍA	156.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-114-0101-61-0603-0108	CORREOS Y TELÉGRAFOS	42.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1,406.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	100.00 /	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>71,293.45</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	8	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				
19				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-69,589.45</b>		<b>69,589.45</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-69,589.45		69,589.45	
0000		-69,589.45		69,589.45
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-1,704.00</b>		<b>1,704.00</b>	
0603 Gobierno de España	-1,704.00		1,704.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-1,704.00		1,704.00
<b>TOTAL</b>		<b>-71,293.45</b>		<b>71,293.45</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-71,293.45	71,293.45
	DESARROLLO HUMANO	-71,293.45	71,293.45
<b>TOTAL:</b>		<b>-71,293.45</b>	<b>71,293.45</b>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	8	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				
19				

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-71,293.45	71,293.45
	30200	Administración de Justicia	-71,293.45	71,293.45
		30201 Administración de justicia	-71,293.45	71,293.45
<b>TOTAL:</b>			-71,293.45	71,293.45

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-71,293.45	71,293.45
<b>TOTAL:</b>	-71,293.45	71,293.45

**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				
11,140,069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRENDAS DE VESTIR	-15,712.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARTÍCULOS DE CUERO	-11,000.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>				-26,712.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	8	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
				19

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-000	61-0409-0037		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-000	61-0409-0037		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,312.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	9,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,700.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>				26,712.00 ✓	0.00

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-26,712.00		26,712.00	✓
0409 Comunidad Economica Europea	-26,712.00		26,712.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-26,712.00		26,712.00
11-0000-0000				
<b>TOTAL</b>		-26,712.00		26,712.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/097/2018, DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ICMSJ, SEJUST-489-2018, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018, DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO




FIRMA



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las: 12:07 hrs.  
Firma: \_\_\_\_\_

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

Guatemala, 27 de agosto de 2018  
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 092-2018  
CAIS/cais

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA



**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 telefonía, envió sobre de documentos, mantenimiento equipo de computo y otros servicios no personales.

**Se debitará del renglón:** 151 Arrendamiento de Edificios y Locales de la actividad 012, 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 unos mil setecientos cuatro quetzales exactos (Q. 1,704.00), 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	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGÉNTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	113	TELEFONÍA	0101	61	0603	108	3,900.00	Q 156.00	Q 4,056.00
012	000	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0101	61	0603	108	212.00	Q 42.00	Q 254.00
012	000	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0101	61	0603	108	830.00	Q 1,406.00	Q 2,236.00
012	000	199	OTROS SERVICIOS	0101	61	0603	108	482.50	Q 100.00	Q 582.50
			<b>TOTAL</b>					<b>5,424.50</b>	<b>Q 1,704.00</b>	<b>Q 7,128.50</b>

*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



**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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0101	61	0603	108	47,042.50	- 1,704.00	45,338.50
			<b>TOTAL</b>					<b>47,042.50</b>	<b>- 1,704.00</b>	<b>45,338.50</b>

*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 Saenz Letona**  
 Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones  
 AECID/SEICMSJ



Guatemala, 27 de AGOSTO del 2018

**SEJUST-489-2018****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 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 realizar pagos en el renglón presupuestario; 121 divulgación e información, 136 reconocimiento de gastos, 141 transporte de personas, 155 arrendamiento de medios de transporte, 174 mantenimiento y reparación de instalaciones y 185 servicio de capacitación, actividades del Programa, derivado a la ampliación de la fase operativa.

**Se debitará** de los renglones presupuestarios: 233 prendas de vestir y 252 artículos de cuero, en virtud que se cuenta con presupuesto en los diferentes renglones, como también fue necesario realizar cambios en actividades

122



programadas, según prioridades presentadas.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de veintiséis mil setecientos doce quetzales exactos (Q 26,712.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

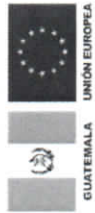
  
Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable



Copia: Contabilidad SEJUST

023

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



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

**FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)**

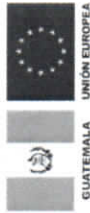
**CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	15,000.00	1,000.00	16,000.00
6	100	136	Reconocimiento de Gastos	0101	11	0000	0000	25,000.00	3,000.00	28,000.00
6	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	30,000.00	8,312.00	38,312.00
6	100	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	15,000.00	9,000.00	24,000.00
6	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	11	0000	0000	1,500.00	600.00	2,100.00
6	100	185	Servicio de Capacitación	0101	11	0000	0000	2,000.00	2,100.00	4,100.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>88,500.00</b>	<b>24,012.00</b>	<b>112,512.00</b>
6	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0101	11	0000	0000	1,996.12	2,700.00	4,696.12
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>1,996.12</b>	<b>2,700.00</b>	<b>4,696.12</b>
<b>TOTALES</b>								<b>90,496.12</b>	<b>26,712.00</b>	<b>117,208.12</b>

*(Handwritten signature in blue ink)*  
Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable







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

**FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)**  
**DEBITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	233	Prendas de Vestir	0101	11	0000	0000	31,500.00	(15,712.00)	15,788.00
6	200	252	Artículos de Cuero	0101	11	0000	0000	24,650.00	(11,000.00)	13,650.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>56,150.00</b>	<b>(26,712.00)</b>	<b>29,438.00</b>
<b>TOTALES</b>								<b>56,150.00</b>	<b>(26,712.00)</b>	<b>29,438.00</b>

*[Handwritten signature in blue ink]*  
Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable



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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 27/08/2018  
 HORA : 10:13:08  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
INGRESOS CORRIENTES											
000											
SERVICIOS PERSONALES											
022	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	127,161.30	72,000.00	54,000.00	20,838.70	76,000.00	18,000.00	48.65
026	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,649.20	1,500.00	1,125.00	3,350.80	4,500.00	375.00	25.00
027	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,766.12	1,000.00	750.00	2,233.88	3,000.00	250.00	25.00
051	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	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	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
081	0.00	892,880.00	892,880.00	0.00	634,680.00	634,680.00	457,260.00	258,200.00	258,200.00	177,420.00	71.08
TOTAL	0.00	1,096,711.00	1,096,711.00	0.00	777,161.56	718,124.33	522,079.33	319,549.44	378,586.67	196,045.00	65.48
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO											
100											
SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,564.68	6,564.68	4,764.25	5,435.32	5,435.32	1,800.43	54.71
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	27,933.95	27,933.95	27,933.95	8,066.05	8,066.05	0.00	77.59
114	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	401.25	401.25	401.25	1,598.75	1,598.75	0.00	20.06
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	15,000.00	15,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29	9,285.71	9,285.71	0.00	38.10
122	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,693.97	593.75	593.75	12,306.03	16,406.25	0.00	3.49
133	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,434.50	11,984.50	11,984.50	-1,434.50	8,015.50	0.00	59.92
136	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	2,320.00	2,320.00	0.00	90.72
141	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,311.39	15,311.39	15,311.39	14,688.61	14,688.61	0.00	51.04
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	15,000.00	15,000.00	0.00	4,575.71	4,575.71	4,575.71	10,424.29	10,424.29	0.00	30.50
158	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	86.86
162	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	-486.61	-486.61	0.00	132.44
185	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,058.03	4,058.03	4,058.03	-2,058.03	-2,058.03	0.00	202.90
195	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	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	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	0.00	497,307.00	497,307.00	0.00	306,219.98	256,085.63	257,958.41	191,087.02	241,221.37	-1,872.78	51.49
SERVICIOS NO PERSONALES											
200											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,591.81	7,591.81	7,154.31	408.19	408.19	437.50	94.90
ALIMENTOS PARA PERSONAS											

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 27/08/2018  
 HORA : 10:13.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	31,500.00	31,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	89.29	17,750.00	17,750.00	13,660.71	43.65
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	669.65	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	211.96	211.96	211.96	0.00	85.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	580.36	580.36	419.64	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	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	58.04	58.04	41.96	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	428.57	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	7.14	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	0.00	1,241.07	1,241.07	758.93	37.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,996.12	1,996.12	0.00	4,597.32	4,597.32	-2,601.20	-2,601.20	-2,601.20	0.00	230.31
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	142.87	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	1,392.63	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	816.07	816.07	816.07	0.00	59.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	142.86	142.86	16,857.14	16,857.14	16,857.14	0.00	0.84
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	111,246.12	111,246.12	0.00	47,085.43	47,085.43	32,228.29	64,160.69	64,160.69	14,857.14	42.33
302	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	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,130,466.97	1,021,295.39	812,266.03	657,052.15	766,223.73	209,029.36	57.13
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,130,466.97	1,021,295.39	812,266.03	657,052.15	766,223.73	209,029.36	57.13
600	DONACIONES EXTERNAS	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
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	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	AGUA	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	23,948.24	5,198.19	5,198.19	1,053.57	82.79
113	TELEFONÍA	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
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

027

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 27/08/2018  
 HORA : 10:13.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

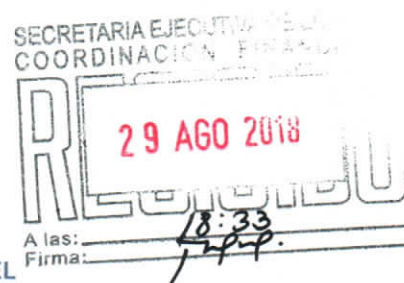
ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	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
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS											
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	580.36	580.36	580.36	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
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
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	50.49
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											
166	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	89.17
SERVICIOS DE VIGILANCIA											
198	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	86,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	103,578.12	101,499.55	100,445.98	359,421.88	361,500.45	1,053.57	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	800,000.00	0.00	318,458.12	316,379.55	315,325.98	481,541.88	483,620.45	1,053.57	39.55
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICNSJ)	200,000.00	2,387,519.12	2,587,519.12	0.00	1,448,925.09	1,337,674.94	1,127,582.01	1,138,594.03	1,249,844.18	210,082.93	51.70



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 29 de agosto de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/097/2018

**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, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223 y 1420:** será como complemento al pago de la impresión de un banner para visibilidad de la Secretaría Ejecutiva; el reconocimiento de gastos del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029; el pago de boletos aéreos a la República de Chile, de la Directora General de la Defensa Pública Penal y del Director de Fortalecimiento Institucional de la misma Institución; el mantenimiento de las sillas secretariales de la Institución; complemento para el pago de los servicios de seguridad y vigilancia de la sede central y el pago de parqueos para los vehículos de la Secretaría Ejecutiva, que se utilizan en la entrega de correspondencia; la limpieza y desodorización de la tapicería

029  
*[Handwritten signature]*



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

de los vehículo de la Secretaría Ejecutiva y los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos y Playa Grande Ixcán, Quiché.

**Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1317, 1413 y 1420:** será como complemento para el pago de un almuerzo servido en Reunión con los Alcaldes de la Mancomunidad de Huehuetenango, para el retorno del CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango; el pago por la compra de pintura reflectiva para marcar las áreas de parqueo de la Secretaría Ejecutiva; la compra de cajas plásticas para almacenar los expedientes del CAJ de Santa María Nebaj, Quiché; codos de pvc para reparaciones en el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché y la compra de suministros para el Almacén de la Institución.

Se debitará de los Grupos 100 y 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues los pagos incluidos en el cuadro detallado que se adjunta, tales como divulgación e información, mantenimiento y reparación de medios de transporte, de instalaciones, primas y gastos de seguros y fianzas, papel de escritorio, llantas y neumáticos, productos de arcilla, herramientas menores, etc., se encuentran cubiertos para el presente ejercicio fiscal, tanto en la Secretaría Ejecutiva como en los CAJ.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cuarenta y dos mil ochocientos setenta y siete quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q 42,877.45), 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	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	1,190.00	✓	*
001	100	136	Reconocimiento de Gastos	0101	11	0000	0000	10,000.00	✓	*
001	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	16,072.20	✓	- *
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	6,003.00	✓	*
001	100	197	Servicios de Vigilancia	0101	11	0000	0000	3,900.00	✓	*
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	1,500.00	✓	*
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1223	11	0000	0000	845.00	✓	*
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1420	11	0000	0000	845.00	✓	*
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>40,355.20</b>		
001	200	211	Alimentos para Personas	1317	11	0000	0000	75.00	✓	*
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	16.00	✓	*
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	260.00	✓	*
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1413	11	0000	0000	930.00	✓	*
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	40.00	✓	*
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	0101	11	0000	0000	1,201.25	✓	*
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>2,522.25</b>		
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>42,877.45</b>		





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	121	Divulgación e Información	1223	11	0000	0000	-500.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	-10,660.00
1	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1413	11	0	0	-1,000.00
1	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0	0	-3,000.00
1	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1317	11	0	0	-1,500.00
1	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	719	11	0	0	-2,400.00
1	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1317	11	0	0	-2,400.00
1	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	1223	11	0	0	-170.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-21,630.00</b>

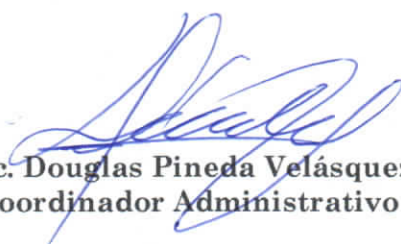
  






SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

001	200	241	Papel de Escritorio	0101	11	0000	0000	-2,000.00
001	200	253	Llantas y Neumáticos	0101	11	0000	0000	-6,000.00
001	200	254	Artículos de Caucho	1413	11	0000	0000	-900.00
001	200	254	Artículos de Caucho	1420	11	0000	0000	-600.00
001	200	271	Productos de Arcilla	0719	11	0000	0000	-200.00
001	200	271	Productos de Arcilla	1223	11	0000	0000	-200.00
001	200	271	Productos de Arcilla	1317	11	0000	0000	-200.00
001	200	271	Productos de Arcilla	1413	11	0000	0000	-200.00
001	200	271	Productos de Arcilla	1420	11	0000	0000	-200.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	0719	11	0000	0000	-500.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1223	11	0000	0000	-500.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1413	11	0000	0000	-500.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1420	11	0000	0000	-500.00
001	200	282	Productos Metalúrgicos No Férricos	1420	11	0000	0000	-500.00
001	200	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1223	11	0000	0000	-500.00
001	200	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1413	11	0000	0000	-500.00
001	200	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1420	11	0000	0000	-500.00
001	200	286	Herramientas Menores	0719	11	0000	0000	-200.00
001	200	286	Herramientas Menores	1223	11	0000	0000	-200.00
001	200	286	Herramientas Menores	1317	11	0000	0000	-200.00
001	200	286	Herramientas Menores	1413	11	0000	0000	-200.00
001	200	286	Herramientas Menores	1420	11	0000	0000	-200.00
001	200	294	Útiles Deportivos y Recreativos	1420	11	0000	0000	-296.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	11	0000	0000	-5,451.45
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>-21,247.45</b>
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>-42,877.45</b>

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-016-2018**

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 738,107.50 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" 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. 091-2018, de fecha 20 de agosto de 2018, la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, en oficio SEJUST-468-2018, de fecha 13 de agosto de 2018 y la Directora del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, en oficio SC/DG/022-2018, de fecha 16 de agosto 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, 006-Dirección y Coordinación, 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>-442,150.00</u></b>	<b><u>442,150.00</u></b>
0000	SIN ORGANISMO	-442,150.00	442,150.00
	0000		-442,150.00
			442,150.00
<b>61</b>	<b><u>DONACIONES EXTERNAS</u></b>	<b><u>-295,957.50</u></b>	<b><u>295,957.50</u></b>
0603	Gobierno de España	-295,957.50	295,957.50
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-75,957.50
			75,957.50
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCIÓN SEICMSJ-AECID No. 002-2018)		-220,000.00
			200,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-738,107.50</b>	<b>738,107.50</b>

**SEGUNDO:** De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.-----



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 Dieciséis (16) por un monto de Q 738,107.50 con fecha de imputación veintiuno de agosto del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas". -----

**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas". -----

  
PONENTE



  
APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 016-2018** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 738,107.50 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" 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-, y la Directora del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa 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 y la Directora del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en la actividad 013-Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-016-2018, de fecha veintiuno de agosto 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Dieciséis (16) por un monto de Q 738,107.50 de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE QUETZALES CON 50/100, (Q 738,107.50), 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 Anbal De León Polanco**  
**Secretario Ejecutivo**  
**Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	21	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>				
18				

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-220,000.00	-220,000.00
11140069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-27,000.00	-27,000.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-18,500.00	-18,500.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-18,500.00	-18,500.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-63,000.00	-63,000.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,600.00	-1,600.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-22,500.00	-22,500.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-16,050.00	-16,050.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0108	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-957.50	-957.50
11140069-11-00-000-012-000-325-0101-61-0603-0108	EQUIPO DE TRANSPORTE	-75,000.00	-75,000.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-220,000.00	-220,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-738,107.50</b>	<b>-738,107.50</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
21	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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			21	8	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16-2018		21	8	2,018	18
				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
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	168,000.00	168,000.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,700.00	55,700.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	29,400.00	29,400.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00	20,700.00
11140069-11-00-000-006-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	31,500.00	31,500.00
11140069-11-00-000-006-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	100.00
11140069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	24,650.00	24,650.00
11140069-11-00-000-006-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	100.00
11140069-11-00-000-006-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	16,000.00
11140069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	55,000.00
11140069-11-00-000-012-000-114-0101-61-0603-0108	CORREOS Y TELÉGRAFOS	173.00	173.00
11140069-11-00-000-012-000-169-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	92.00	92.00
11140069-11-00-000-012-000-174-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	410.00	410.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	282.50	282.50
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0108	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-012-000-326-0101-61-0603-0108	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0108	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	50,000.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0501-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	8,000.00
11140069-11-00-000-013-000-133-1001-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	75,000.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	8	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	21	8	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16-2018	21	8	2,018
			DIA	MES	AÑO
18					

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

11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		738,107.50	738,107.50

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	8	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	21	8	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16-2018	21	8	2,018
			DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-442,150.00</b>		<b>442,150.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-442,150.00		442,150.00	
0000		-442,150.00		442,150.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-295,957.50</b>		<b>295,957.50</b>	
0603 Gobierno de España	-295,957.50		295,957.50	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-75,957.50		75,957.50
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-220,000.00		220,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-738,107.50</b>		<b>738,107.50</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	8	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	21	8	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16-2018	21	8	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		-624,557.50	608,107.50
	DESARROLLO HUMANO	-624,557.50	608,107.50
INVERSIÓN FÍSICA		-75,000.00	130,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-75,000.00	130,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-38,550.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-38,550.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-738,107.50</b>	<b>738,107.50</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-738,107.50	738,107.50
		30200 Administración de Justicia	-738,107.50	738,107.50
		30201 Administración de justicia	-738,107.50	738,107.50
<b>TOTAL:</b>			<b>-738,107.50</b>	<b>738,107.50</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, OE AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	8	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	21	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21	8	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		18		

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-738,107.50	738,107.50
<b>TOTAL:</b>	<b>-738,107.50</b>	<b>738,107.50</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
21	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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	21	8	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16-2018		21 8 2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PERSONAL POR CONTRATO	-220,000.00	-220,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-000	61-0409-0037	APORTE PATRONAL AL IGSS	-27,000.00	-27,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-000	61-0409-0037	AGUINALDO	-18,500.00	-18,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-000	61-0409-0037	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-18,500.00	-18,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-114-0101-11-0000-000	61-0409-0037	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-000	61-0409-0037	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-63,000.00	-63,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-000	61-0409-0037	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-000	61-0409-0037	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	-4,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-000	61-0409-0037	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-4,000.00	-4,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-000	61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,600.00	-1,600.00
11,140,069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-6,000.00	-6,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-3,000.00	-3,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-000	61-0409-0037	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-22,500.00	-22,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-000	61-0409-0037	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-16,050.00	-16,050.00
<b>TOTAL =&gt;</b>			<b>-442,150.00</b>	<b>-442,150.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	8	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	21	8	2,018	
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16-2018	21	8	2,018
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

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

**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,	168,000.00	168,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	15,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-000	61-0409-0037		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,700.00	55,700.00
11,140,069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	29,400.00	29,400.00
11,140,069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00	20,700.00
11,140,069-11-00-000-006-000-232-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRENDAS DE VESTIR	31,500.00	31,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-239-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	100.00
11,140,069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARTÍCULOS DE CUERO	24,650.00	24,650.00
11,140,069-11-00-000-006-000-254-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	100.00
11,140,069-11-00-000-006-000-286-0101-11-0000-000	61-0409-0037		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	16,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	55,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				442,150.00	442,150.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
21	8	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**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	21	8	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16-2018	21	8	2,018
			DIA	MES	AÑO
18					

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-442,150.00		442,150.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-442,150.00		442,150.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-442,150.00		442,150.00
11-0000-0000		-442,150.00		442,150.00
<b>TOTAL</b>		<b>-442,150.00</b>		<b>442,150.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	8	2,018
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten Signature]*  
  
 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			21	8	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				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
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-220,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-27,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-18,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-18,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-63,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-22,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-16,050.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0108	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-957.50	0.00
11140069-11-00-000-012-000-325-0101-61-0603-0108	EQUIPO DE TRANSPORTE	-75,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-220,000.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-738,107.50</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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	21	8	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				18
		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
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	168,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,700.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	29,400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	31,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	24,650.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-114-0101-61-0603-0108	CORREOS Y TELÉGRAFOS	173.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-169-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	92.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-174-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	410.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	282.50	0.00
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0108	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-326-0101-61-0603-0108	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0108	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0501-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-1001-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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	21	8	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
				18

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

11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		738,107.50	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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	21	8	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
				18

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-442,150.00</b>		<b>442,150.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-442,150.00		442,150.00	
0000		-442,150.00		442,150.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-295,957.50</b>		<b>295,957.50</b>	
0603 Gobierno de España	-295,957.50		295,957.50	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-75,957.50		75,957.50
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-220,000.00		220,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-738,107.50</b>		<b>738,107.50</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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	21	8	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				18
		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		-624,557.50	608,107.50
	DESARROLLO HUMANO	-624,557.50	608,107.50
INVERSIÓN FÍSICA		-75,000.00	130,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-75,000.00	130,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-38,550.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-38,550.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-738,107.50</b>	<b>738,107.50</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-738,107.50	738,107.50
	30200	Administración de Justicia	-738,107.50	738,107.50
		30201	Administración de justicia	738,107.50
<b>TOTAL:</b>			<b>-738,107.50</b>	<b>738,107.50</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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	21	8	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
				18

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-738,107.50	738,107.50
<b>TOTAL:</b>	<b>-738,107.50</b>	<b>738,107.50</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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			21	8	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-LGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL POR CONTRATO	-220,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-000	61-0409-0037		APORTE PATRONAL AL IGSS	-27,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-000	61-0409-0037		AGUINALDO	-18,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-000	61-0409-0037		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-18,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-114-0101-11-0000-000	61-0409-0037		CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-000	61-0409-0037		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-63,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-000	61-0409-0037		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS SERVICIOS	-8,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-000	61-0409-0037		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-4,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-000	61-0409-0037		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,600.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-6,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-3,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-22,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-16,050.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				<b>-442,150.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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			21	8	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						18
				DIA	MES	AÑO	

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

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

ENT-PG-SP-PRV-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,	168,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-136-0101-11-0000-000	61-0409-0037		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,700.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	29,400.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-232-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-233-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRENDAS DE VESTIR	31,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-239-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-252-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARTÍCULOS DE CUERO	24,650.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-254-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-286-0101-11-0000-000	61-0409-0037		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				<b>442,150.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

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	21	8	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			18
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-442,150.00		442,150.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-442,150.00		442,150.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-442,150.00		442,150.00
11-0000-0000		-442,150.00		442,150.00
<b>TOTAL</b>		<b>-442,150.00</b>		<b>442,150.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-468-2018, SC/DG/022-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO




FIRMA

FIRMA

023





Guatemala, 20 de agosto de 2018  
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 091-2018  
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 envío de documentación de correos y telégrafos; mantenimiento y reparación de equipo; mantenimiento y reparación de instalaciones; otros servicios.


**Grupo 300, Actividad 12:** Es necesario para la compra de equipo 324 Equipo educacional, cultural y recreativo; 326 Equipo para comunicaciones y Otras maquinarias y equipos, solicitados por instituciones de la ICMSJ y para uso de las oficinas de Proyectos SEICMSJ/AECID.

**Se debitará del renglón:** 151 Arrendamiento de Edificios y Locales y 325 Equipo de Transporte, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dichos renglones, por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.



Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de setenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete quetzales con cincuenta centavos (Q. 75,957.50), 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	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0101	61	0603	108	39.00	Q 173.00	Q 212.00
012	000	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0101	61	0603	108	350.00	Q 92.00	Q 442.00
012	000	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0101	61	0603	108	-	Q 410.00	Q 410.00
012	000	199	OTROS SERVICIOS	0101	61	0603	108	200.00	Q 282.50	Q 482.50
012	000	324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0101	61	0603	108	-	Q 25.000.00	Q 25.000.00
012	000	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0101	61	0603	108	-	Q 25.000.00	Q 25.000.00
012	000	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0101	61	0603	108	-	Q 25.000.00	Q 25.000.00
			<b>TOTAL</b>					<b>589.00</b>	<b>Q 75,957.50</b>	<b>Q 76,546.50</b>

Vo.Bo.

*César Augusto Ispache S.*  
**César Augusto Ispache S.**  
 Coordinador Advtv. Financiero

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

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

*Licda. Irma Yohana Saenz Letona*  
**Licda. Irma Yohana Saenz 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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0101	61	0603	108	48,000.00	- 957.50	47,042.50
012	000	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0101	61	0603	108	101,268.67	75,000.00	26,268.67
			<b>TOTAL</b>					<b>149,268.67</b>	<b>75,957.50</b>	<b>73,311.17</b>

*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**  
 Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones AECID/SEICMSJ



Guatemala, 13 de AGOSTO del 2018

**SEJUST-468-2018****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 las 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 pagos en el renglón presupuestario; 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo para atender las actividades del Programa, derivado a la ampliación de la fase operativa.

**Grupo 100 actividad 6, fuente 11:** será para realizar pagos en los renglones presupuestarios; 122 impresión, encuadernación y reproducción y 136 reconocimiento de gastos, para atender las actividades de sobre la entrega de suministros como también las inauguraciones de los Centros Integrados de Justicia



(CIJ) y la visibilidad de las actividades del Programa.

**Grupo 200 actividad 6, fuente 11:** será para realizar pagos en los renglones presupuestarios; 232 acabado y textiles, 233 prendas de vestir, 239 otros textiles y vestuario, 252 artículos de cuero, 254 artículos de caucho, 286 herramientas menores, 299 otros materiales para atender la visibilidad de las actividades del Programa.

**Grupo 300 actividad 6, fuente 11:** será para realizar pagos en los renglones 322 equipo de oficina, para atender las necesidades de las instituciones beneficiarias del Programa.

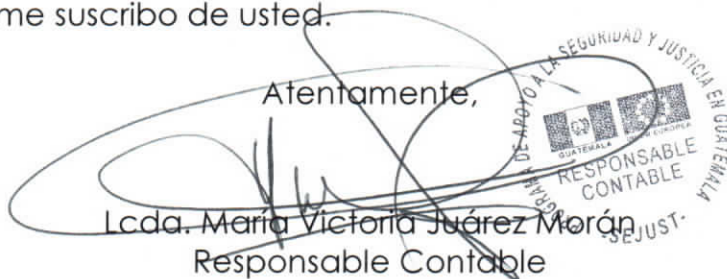
**Se debitará** de los renglones presupuestarios: 022 personal por contrato, 071 aguinaldo, 072 bonificación anual (bono 14), 051 aporte patronal al IGSS, 114 correos y telégrafos, 121 divulgación e información, 133 viáticos en el interior, 151 arrendamiento de edificios y locales, 158 derechos de bienes intangibles, 162 mantenimiento y reparación de equipo de oficina, 197 servicio de vigilancia, 199 otros servicios, 211 servicio de alimentación, 244 productos de artes gráficas, 245 libros, revistas y periódicos, 262 combustibles y lubricantes, 268 productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 291 útiles de oficina, 292 productos sanitarios, de limpieza y de uso personal, 413 indemnización de personal y 415 vacaciones pagadas por retiro, en virtud que se cuenta con presupuesto en los diferentes renglones, como también fue necesario realizar cambios en actividades programadas, según prioridades presentadas.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta quetzales exactos (Q 442,150.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

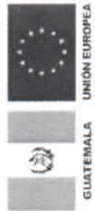
Atentamente,

Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable



Copia: Contabilidad SEJUST

029

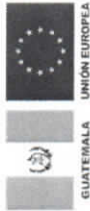


GUATEMALA  
UNION EUROPEA  
PROGRAMA  
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA  
EN GUATEMALA - SEJUST -

**FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)**  
**CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	000	81	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	11	0000	0000	724,880.00	168,000.00	892,880.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>										
6	100	122	Impresión, Encuadernación y Producción	0101	11	0000	0000	2,000.00	15,000.00	17,000.00
6	100	136	Reconocimiento de Gastos	0101	11	0000	0000	-	25,000.00	25,000.00
6	100	151	Arrendamiento de Edificios	0101	11	0000	0000	112,320.00	55,700.00	168,020.00
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	44,000.00	29,400.00	73,400.00
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	11	0000	0000	48,500.00	20,700.00	69,200.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
6	200	232	Acabo y Textiles	0101	11	0000	0000	-	500.00	500.00
6	200	233	Prendas de Vestir	0101	11	0000	0000	-	31,500.00	31,500.00
6	200	239	Otros Textiles y Vestuario	0101	11	0000	0000	-	100.00	100.00
6	200	252	Artículos de Cuero	0101	11	0000	0000	-	24,650.00	24,650.00
6	200	254	Artículos de Caucho	0101	11	0000	0000	-	100.00	100.00
6	200	286	Herramienta Menores	0101	11	0000	0000	-	500.00	500.00
6	200	299	Otros Materiales y Suministros	0101	11	0000	0000	1,000.00	16,000.00	17,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
6	300	322	Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	-	55,000.00	55,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>										
<b>TOTALES</b>								<b>932,700.00</b>	<b>442,150.00</b>	<b>1,374,850.00</b>

REPUBLICA DE GUATEMALA  
MINISTERIO DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA  
RESPONSABLE  
Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable -SF.JUST-



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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)  
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	0	22	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	368,000.00	(220,000.00)	148,000.00
6	0	51	Aporte Patronal al IGSS	0101	11	0000	0000	44,895.00	(27,000.00)	17,895.00
6	0	71	Aguiñaldo	0101	11	0000	0000	32,334.00	(18,500.00)	13,834.00
6	0	72	Bonificación Anual (BONO 14)	0101	11	0000	0000	32,334.00	(18,500.00)	13,834.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>477,563.00</b>	<b>(284,000.00)</b>	<b>193,563.00</b>
6	100	114	Correos y Telégrafos	0101	11	0000	0000	3,000.00	(1,000.00)	2,000.00
6	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	78,000.00	(63,000.00)	15,000.00
6	100	133	Viáticos al Interior	0101	11	0000	0000	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00
6	100	158	Derechos de Bienes Tangibles	0101	11	0000	0000	9,000.00	(4,000.00)	5,000.00
6	100	199	Otros Servicios	0101	11	0000	0000	9,687.00	(8,000.00)	1,687.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>139,687.00</b>	<b>(96,000.00)</b>	<b>43,687.00</b>
6	200	211	Alimento para Personas	0101	11	0000	0000	12,000.00	(4,000.00)	8,000.00
6	200	244	Productos de Artes Gráficas	0101	11	0000	0000	3,000.00	(2,000.00)	1,000.00
6	200	245	Libros, Revistas y Periódicos	0101	11	0000	0000	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00
6	200	262	Combustibles y Lubricantes	0101	11	0000	0000	15,000.00	(1,600.00)	13,400.00
6	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0101	11	0000	0000	7,996.12	(6,000.00)	1,996.12
6	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00
6	200	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	0101	11	0000	0000	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>52,996.12</b>	<b>(23,600.00)</b>	<b>29,396.12</b>
6	400	413	Indemnización de Personal	0101	11	0000	0000	36,538.00	(22,500.00)	14,038.00
6	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0101	11	0000	0000	29,267.00	(16,050.00)	13,217.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>								<b>65,805.00</b>	<b>(38,550.00)</b>	<b>27,255.00</b>
<b>TOTALES</b>								<b>736,051.12</b>	<b>(442,150.00)</b>	<b>293,901.12</b>

Lcda. María Victoria Juárez Morán
   
 Responsable Contable





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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 13/08/2018  
 HORA : 15:13.23  
 REPORTE : R00604768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
244	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
245	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	0.00	15,392.86	15,392.86	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	1,607.14	1,607.14	0.00	89.29
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268	0.00	7,986.12	7,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.12	7,986.12	0.00	0.00
286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,496.12	61,496.12	0.00	20,547.17	20,547.17	20,547.17	40,948.95	40,948.95	0.00	33.41
400											
413	0.00	36,538.00	36,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,538.00	36,538.00	0.00	0.00
415	0.00	29,267.00	29,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,267.00	29,267.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	65,805.00	65,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,805.00	65,805.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	851,870.24	898,418.80	707,806.30	935,848.88	1,089,100.32	-9,387.50	39.07
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	1,114.54	1,114.54	1,114.54	735.46	735.46	0.00	60.25
113	11,400.00	16,800.00	30,200.00	0.00	21,624.12	21,624.12	21,624.12	8,575.88	8,575.88	0.00	71.60
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
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	580.36	580.36	580.36	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

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 13/08/2018  
 HORA : 15:13.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	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
162 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
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	1,075.00	1,075.00	626.00	36.76
187 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	86.17
189 OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	99,157.39	97,078.82	96,453.82	363,842.61	365,921.18	625.00	20.97
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	314,037.39	311,956.82	311,333.82	485,962.61	488,041.18	625.00	36.99
DTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	2,387,518.12	2,587,518.12	0.00	1,165,707.63	1,010,377.62	1,019,140.12	1,421,811.49	1,577,141.50	-8,762.60	39.01



Unión Europea



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

Pág. 1/2

Ciudad de Guatemala, 16 de agosto de 2018

SC/DG/022-2018

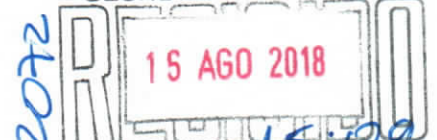
Licenciada  
Heidi Calmo  
Coordinadora Financiera  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Presente.

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las: 15:09  
Por: \_\_\_\_\_

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 carece de los renglones y recursos asignados como se detalla a continuación:

**Grupo 100, Actividad 013:** Es necesario para pago de servicios de divulgación para la selección del personal administrativo y técnico del Programa, viáticos para el traslado del personal a las visitas departamentales, impresión de documentos relacionados a los componentes de atención y protección a mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia, pago de habilitación de libros contables y documentos de la CGC, costos de protocolo para el lanzamiento y socialización del Programa y pago de servicios de vigilancia de la sede de Escuintla.

**Grupo 200, Actividad 013:** Es necesario para la compra de insumos (papel bond) para la operación de la Sede central y departamentales del Programa.

**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 otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en función de las necesidades operativas y financieras del Programa.



Unión Europea



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

Pág. 2/2

*Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de **doscientos veinte mil quetzales (Q.220,000.00)**, 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 Ramirez  
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.

036



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	100	121 ✓	Divulgación e información	0101	61	0603	0114	Q -	Q 20.000,00	Q 20.000,00 ✓
013	100	122 ✓	Impresión, encuadernación y reproducción	0101	61	0603	0114	Q -	Q 50.000,00	Q 50.000,00 ✓
013	100	133 ✓	Viáticos en el interior	0101	61	0603	0114	Q -	Q 20.000,00	Q 20.000,00 ✓
013	100	133 ✓	Viáticos en el interior	0501	61	0603	0114	Q -	Q 8.000,00	Q 8.000,00 ✓
013	100	133 ✓	Viáticos en el interior	1001	61	0603	0114	Q -	Q 5.000,00	Q 5.000,00 ✓
013	100	195 ✓	Impuestos, derechos y tasas	0101	61	0603	0114	Q -	Q 2.000,00	Q 2.000,00 ✓
013	100	196 ✓	Servicios de atención y protocolo	0501	61	0603	0114	Q -	Q 75.000,00	Q 75.000,00 ✓
013	100	197 ✓	Servicios de vigilancia	0501	61	0603	0114	Q -	Q 30.000,00	Q 30.000,00 ✓
013	200	241	Papel de escritorio	0101	61	0603	0114	Q -	Q 10.000,00	Q 10.000,00 ✓
<b>TOTAL</b>									<b>Q 220.000,00</b>	<b>Q 220.000,00</b>

*Nancy Ramirez*

(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	REGLÓN	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	726.610,00 ✓	220.000,00	506.610,00
<b>TOTAL</b>								Q 726.610,00	Q 220.000,00	Q 506.610,00

*Nancy Ramírez*

(f) Nancy Ramírez, Directora de Programa