



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-027-2018

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

**ASUNTO:** LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA –SEJUST- Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 55,262.32 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”, POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por la Responsable Contable del Programa –SEJUST-, en oficio SEJUST-698-2018 de fecha 03 de diciembre de 2018 y el Encargado de Recursos Humanos de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ-RRHH-080-2018 de fecha 04 de diciembre 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 y Materiales y Suministros y transferencias corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001 Dirección y Administración, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia:

**DICTAMINA:**

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

000026



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-55,262.32</b>	<b>55,262.32</b>
0000 SIN ORGANISMO	-55,262.32	55,262.32
0000		
	-55,262.32	55,262.32
<b>TOTAL</b>	<b>-55,262.32</b>	<b>55,262.32</b>

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

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Treinta (30) por un monto de Q 55,262.32 con fecha de imputación cuatro de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----

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

PONENTE



APROBADO



000025



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 027-2018** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 55,262.32 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST y del Encargo de Recursos Humanos de la SEICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, por el Encargado de Recursos Humanos de la SEICMSJ, en la actividad 001 Dirección y Administración y 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, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-027-2018, de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número treinta (30), de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON 32/100, (Q 55,262.32), 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.

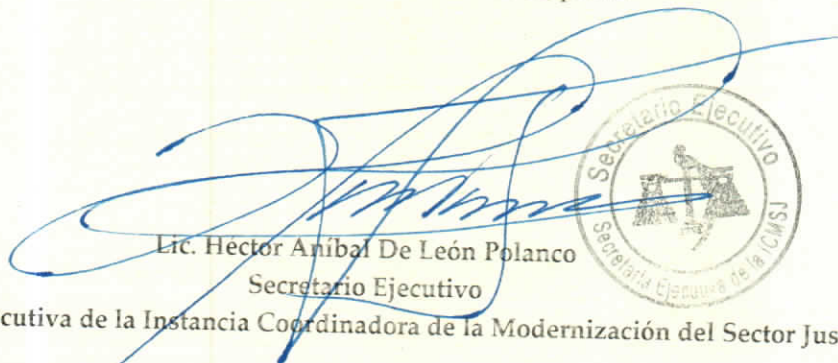
000024



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

**TERCERO:** Para los efectos correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, acompañando documentación de respaldo.

  
Lic. Héctor Aníbal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo



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

000023

**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			4	12	2,018
					<b>DÍA</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	27-2018		5	12	2,018	30
				<b>DÍA</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 DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,693.55	-1,693.55
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,643.55	-1,643.55
11140069-11-00-000-001-000-026-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-60.48	-60.48
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-3,762.64	-3,762.64
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-40.32	-40.32
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-12,316.50	-12,316.50
11140069-11-00-000-001-000-029-0719-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-3,300.00	-3,300.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,143.23	-1,143.23
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-8,502.05	-8,502.05
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-800.00	-800.00
11140069-11-00-000-006-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-14,000.00	-14,000.00
11140069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,300.00	-2,300.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-400.00	-400.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-55,262.32</b>	<b>-55,262.32</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
5	12	2,018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000022

**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			4	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	27-2018		5	12	2,018	30
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	10,645.16	10,645.16
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.88	16,293.88
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	64.32	64.32
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	64.32	64.32
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	64.32	64.32
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	64.32	64.32
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	1,751.33	1,751.33
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,358.51	4,358.51
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04	39.04
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04	39.04
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04	39.04
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04	39.04
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	800.00	800.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>55,262.32</b>	<b>55,262.32</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

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

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000021

**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			4	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	27-2018		5	12	2,018	30
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>II INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-55,262.32</b>		<b>55,262.32</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-55,262.32		55,262.32	
0000		-55,262.32		55,262.32
<b>TOTAL</b>		<b>-55,262.32</b>		<b>55,262.32</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-44,060.27	50,747.65
	DESARROLLO HUMANO	-44,060.27	50,747.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-11,202.05	4,514.67
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-11,202.05	4,514.67
<b>TOTAL:</b>		<b>-55,262.32</b>	<b>55,262.32</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000020

**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			4	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	27-2018		5	12	2,018	30
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-55,262.32	55,262.32
	30200	Administración de Justicia	-55,262.32	55,262.32
		30201 Administración de justicia	-55,262.32	55,262.32
<b>TOTAL:</b>			-55,262.32	55,262.32

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-55,262.32	55,262.32
<b>TOTAL:</b>	-55,262.32	55,262.32

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000019



**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	4	12	2,018
		<b>DÍA</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	27		
		5	12	2,018
		<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		30		

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</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				
11,140,069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-000	61-0409-0037		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500.00	-500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TRANSPORTE DE PERSONAS	-800.00	-800.00
11,140,069-11-00-000-006-000-153-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	-400.00	-400.00
11,140,069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-14,000.00	-14,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-400.00	-400.00
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300.00	-300.00
11,140,069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-400.00	-400.00
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500.00	-500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00	-500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-400.00	-400.00
11,140,069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ÚTILES DE OFICINA	-700.00	-700.00
11,140,069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-200.00	-200.00
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,300.00	-2,300.00
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-400.00	-400.00
<b>TOTAL ⇒</b>				<b>-21,800.00</b>	<b>-21,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
5	12	2,018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000018

**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			4 12 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		27-2018		5 12 2,018			30
				DIA MES AÑO			

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	4,000.00	4,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-111-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TELEFONÍA	1,000.00	1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-000	61-0409-0037		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	800.00	800.00
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000.00	3,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-21,800.00		21,800.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-21,800.00		21,800.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-21,800.00		21,800.00
11-0000-0000		-21,800.00		21,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>-21,800.00</b>		<b>21,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,018
DIA	MES	AÑO



FIRMA

**000017**

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			4	12	2018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							30
				DA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-EP-FRY-ACT-OB-R-REN-JGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,693.55 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,643.55 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-60.48 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,762.64 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-40.32 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-12,316.50 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0719-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-3,300.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-1,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-1,143.23 /	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-8,502.05 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-800.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	-14,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUSTOS QUIMICOS	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-700.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,300.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-400.00	0.00
TOTAL ==>		-55,262.32	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFIJD No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEM SJRRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA EM SJ.

DESPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000016

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			4	12	2018
					DA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							30
				DA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-EG-EP-PRY-ACT-GBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	10,645.16 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IESS	16,293.88 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IESS	64.32 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IESS	64.32 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IESS	64.32 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IESS	64.32 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	1,751.33 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,358.51 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39.04 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELÉFONO	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	800.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00
TOTAL ==>		55,262.32	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICM SJRRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DESPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DA	MES	AÑO

000015

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	4	12	2018
		DI	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DI	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
30				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA 2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-55,262.32		55,262.32	
0000 SIN ORGANISMO	-55,262.32		55,262.32	
0000		-55,262.32		55,262.32
TOTAL		-55,262.32		55,262.32

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-44,060.27	50,747.65
	DESARROLLO HUMANO	-44,060.27	50,747.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-11,202.05	4,514.67
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-11,202.05	4,514.67
TOTAL:		-55,262.32	55,262.32

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEM SJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA EM SJ.

DESPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DI	MES	AÑO

000014

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	4	12	2018
		DI	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				30
		DI	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	NTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-55,262.32	55,262.32
	30200	A dm inistración de Justicia	-55,262.32	55,262.32
		30201	A dm inistración de justicia	55,262.32
TOTAL:			-55,262.32	55,262.32

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo al Sector Justicia	-55,262.32	55,262.32
TOTAL:	-55,262.32	55,262.32

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEXM SJRRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA EM SJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DI	MES	AÑO

000013

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			4 12 2018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva						30	
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA 2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-000	61-0409-0037		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TRANSPORTE DE PERSONAS	-800.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-153-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y	-400.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-14,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-000	61-0409-0037		COMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-400.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-400.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-400.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE OFICINA	-700.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-200.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INDENIZACIONES AL PERSONAL	-2,300.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-400.00	0.00
TOTAL ==>				-21,800.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFI D No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEMI SJ-RRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SEMI SJ.

DESPEGARSE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000012

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	4	12	2018
		DIAS	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIAS	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				30

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PY-ACT-DBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	4,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-111-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-000	61-0409-0037	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-000	61-0409-0037	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	800.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00
TOTAL ==>			21,800.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-21,800.00		21,800.00	
0409 Com unidad Económica Europea	-21,800.00		21,800.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-21,800.00		21,800.00
11-0000-0000		-21,800.00		21,800.00
TOTAL		-21,800.00		21,800.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFICIO No. SEJUST-698-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEMI SJRRHH-080-2018 DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA IEM SJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

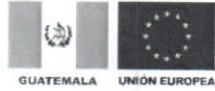
FECHA DE APROBACION		
DIAS	MES	AÑO

000011









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

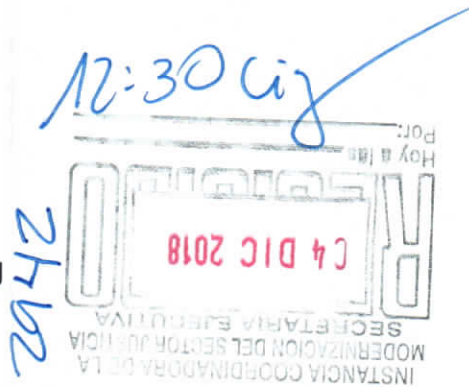


Guatemala, 03 de diciembre del 2018

**SEJUST-698-2018**

**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 indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

**Justificación**

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

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

**Grupo 100 actividad 6, fuente 11:** será para realizar los pagos en los renglones presupuestarios: 111 energía eléctrica, 113 telefonía, 115 extracción de basura y destrucción de desechos sólidos, 174 mantenimiento y reparación de instalaciones y 191 prima y gastos de seguros y fianzas.

**Se debitará** de los renglones presupuestarios: 072 bonificación anual (bono 14),

000010

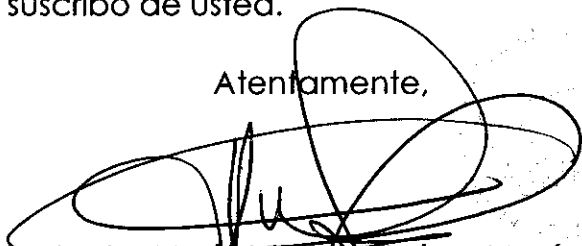


141 transporte de personas, 153 arrendamiento de máquinas y equipos de oficina, 162 mantenimiento y reparación de equipo de oficina, 195 impuestos, derechos y tasas, 196 servicio de atención y protocolo, 211 alimento de personas, 244 productos de artes gráficas, 261 elementos y compuestos químicos, 264 insecticidas fumigantes y similares, 267 tintes, pinturas y colorantes, 291 útiles de oficina, 292 útiles de limpieza y productos sanitarios, 413 indemnización del personal y 415 vacaciones pagadas por retiro.

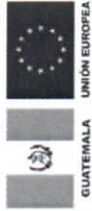
Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto veintiún mil ochocientos quetzales exactos (Q 21,800.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Leda María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable



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



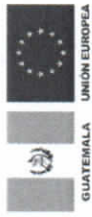
FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL Q	MONTO EN Q	MONTO FINAL Q
6	000	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	11	0000	0000	901,053.00	4,000.00	905,053.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>901,053.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>905,053.00</b>
6	100	111	Energía Eléctrica	0101	11	0000	0000	12,000.00	1,000.00	13,000.00
6	100	113	Telefonía	0101	11	0000	0000	41,000.00	1,000.00	42,000.00
6	100	115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	0101	11	0000	0000	1,000.00	800.00	1,800.00
6	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	11	0000	0000	3,800.00	3,000.00	6,800.00
6	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	11	0000	0000	-	12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>57,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>75,600.00</b>
<b>TOTALES</b>								<b>958,853.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>980,653.00</b>

*(Signature)*  
Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable

000008



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	000	072	Bonificación anual (Bono 14)	0101	11	0000	0000	13,334.00	(500.00)	12,834.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>										
6	100	141	Transporte de personas	0101	11	0000	0000	13,334.00	(500.00)	12,834.00
6	100	153	Arrendamiento de Máquinas y Equipos de Oficina	0101	11	0000	0000	36,312.00	(800.00)	35,512.00
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	4,350.00	(400.00)	3,950.00
6	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	0101	11	0000	0000	73,400.00	(14,000.00)	59,400.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
6	200	211	Alimento para Personas	0101	11	0000	0000	3,000.00	(400.00)	2,200.00
6	200	244	Productos de Artes Gráficas	0101	11	0000	0000	127,062.00	(15,600.00)	111,462.00
6	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	0101	11	0000	0000	10,000.00	(300.00)	9,700.00
6	200	264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	0101	11	0000	0000	1,000.00	(400.00)	600.00
6	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	650.00	(500.00)	150.00
6	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	500.00	(500.00)	-
6	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0101	11	0000	0000	1,200.00	(400.00)	800.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
6	400	413	Indemnización al Personal	0101	11	0000	0000	2,000.00	(700.00)	1,300.00
6	400	415	Vacaciones por Retiro	0101	11	0000	0000	2,150.00	(200.00)	1,950.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>										
								<b>17,500.00</b>	<b>(3,000.00)</b>	<b>14,500.00</b>
								16,038.00	(2,300.00)	13,738.00
								11,217.00	(400.00)	10,817.00
								<b>27,255.00</b>	<b>(2,700.00)</b>	<b>24,555.00</b>
<b>TOTALES</b>								<b>185,151.00</b>	<b>(21,800.00)</b>	<b>163,351.00</b>

Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 8:52.41  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2, 018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SECHISJ)</b>											
11	000	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,000.00	0.00	87.16
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>											
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,000.00	0.00	87.16
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	87.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	87.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,395.00	0.00	11,977.06	11,977.06	11,977.06	4,417.94	4,417.94	0.00	73.06
071	AGUINALDO	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,334.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	10,271.50	10,271.50	0.00	22.97
073	BONO VACACIONAL	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	901,053.00	0.00	893,400.00	848,520.00	848,520.00	7,653.00	52,533.00	0.00	94.17
<b>TOTAL 000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,439.56</b>	<b>996,934.56</b>	<b>996,934.56</b>	<b>35,944.44</b>	<b>100,449.44</b>	<b>0.00</b>	<b>90.85</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	0.00	11,293.88	11,293.88	11,293.88	706.12	706.12	0.00	94.12
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	0.00	1,337.60	1,337.60	1,337.60	1,162.40	1,162.40	0.00	53.50
112	AGUA	0.00	41,000.00	0.00	38,906.31	38,906.31	38,906.31	2,093.69	2,093.69	0.00	94.89
113	TELÉFONO	0.00	2,000.00	0.00	800.05	800.05	800.05	1,199.95	1,199.95	0.00	40.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	15,500.00	0.00	15,362.29	15,362.29	15,362.29	137.71	137.71	0.00	98.11
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,800.00	0.00	5,577.90	5,577.90	5,577.90	222.10	222.10	0.00	96.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,500.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	10.00	10.00	0.00	98.93
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,700.00	0.00	23,696.70	23,696.70	23,696.70	3.30	3.30	0.00	99.99
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	36,312.00	0.00	35,425.18	35,425.18	35,425.18	886.82	886.82	0.00	97.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	171,125.00	0.00	171,123.01	145,853.38	145,853.38	1.99	25,271.62	0.00	85.23
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,350.00	0.00	3,883.93	3,883.93	3,883.93	466.07	466.07	0.00	89.29
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	22,000.00	0.00	21,272.14	21,272.14	21,272.14	727.86	727.86	0.00	96.69
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85	657.15	657.15	0.00	86.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	73,400.00	0.00	58,895.63	46,164.59	46,164.59	14,504.37	27,235.41	0.00	62.89
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,800.00	0.00	3,072.32	3,072.32	3,072.32	727.68	727.68	0.00	80.85
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,800.00	0.00	17,272.32	17,272.32	17,272.32	527.68	527.68	0.00	97.04
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000.00	0.00	1,175.30	1,090.90	1,090.90	1,824.70	1,909.10	0.00	36.36
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	437.50	437.50	0.00	95.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	71,400.00	0.00	71,341.07	58,569.28	58,569.28	58.93	12,810.72	0.00	82.06
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	71,400.00	0.00	71,341.07	58,569.28	58,569.28	58.93	12,810.72	0.00	82.06

000000

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 8:52.41  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	165.57	165.57	0.00	88.06
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	537,574.00	537,574.00	0.00	510,858.98	460,019.12	460,019.12	26,718.02	77,554.88	0.00	85.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,683.69	9,683.69	9,683.69	336.31	336.31	0.00	96.84
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,788.00	13,788.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	38.00	38.00	0.00	98.72
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,330.35	2,330.35	2,330.35	169.65	169.65	0.00	93.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,597.86	2,597.86	2,597.86	202.14	202.14	0.00	92.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	419.64	419.64	0.00	58.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	12,872.00	12,872.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	0.57	0.57	0.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	108.00	108.00	0.00	58.04	58.04	58.04	41.96	41.96	0.00	58.04
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	106.25	106.25	106.25	543.75	543.75	0.00	16.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	7.14	7.14	0.00	99.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	767.32	767.32	767.32	432.68	432.68	0.00	63.94
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,686.12	4,686.12	0.00	4,597.32	4,597.32	4,597.32	88.80	88.80	0.00	97.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	357.13	142.87	142.87	0.00	71.43
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,285.94	1,285.94	1,285.94	714.06	714.06	0.00	64.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,856.79	1,856.79	1,856.79	293.21	293.21	0.00	86.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	165.14	165.14	0.00	89.35
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,306.12	70,306.12	0.00	65,975.20	65,975.20	65,975.20	4,330.92	4,330.92	0.00	93.84
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,038.00	16,038.00	0.00	13,669.29	13,669.29	13,669.29	2,368.71	2,368.71	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,217.00	11,217.00	0.00	10,749.42	10,749.42	10,749.42	467.58	467.58	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	24,418.71	24,418.71	24,418.71	2,836.29	2,836.29	0.00	0.00
TOTAL	0000000000 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,767,519.12	1,767,519.12	0.00	1,662,689.45	1,522,928.88	1,522,928.88	124,829.67	264,590.24	0.00	85.20
61	DONACIONES EXTERNAS											
600	SERVICIOS PERSONALES											
601	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	0000000000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112	AGUA	200.00	1,650.00	1,850.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00	73.91

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 8:52.41  
 REPORTE : R00804760.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	25,001.81	5,198.19	5,198.19	0.00	82.79
114	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	765.58	765.58	765.58	3,234.42	3,234.42	0.00	19.14
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	178,120.00	158,574.46	158,574.46	0.00	19,545.54	0.00	89.03
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
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
162	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
168	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
185	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,075.00	1,075.00	0.00	38.76
197	23,400.00	15,450.00	38,850.00	0.00	36,721.42	34,642.65	34,642.65	2,128.58	4,207.15	0.00	89.17
199	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.18	790.18	790.18	14,209.82	14,209.82	0.00	5.27
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	281,696.12	280,074.01	280,074.01	181,301.88	202,925.99	0.00	56.17
200											
211	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	498,578.12	474,954.01	474,954.01	303,421.88	325,045.99	0.00	59.37
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICRSJ)	200,000.00	2,387,519.12	2,587,519.12	0.00	2,159,287.57	1,997,882.89	1,997,882.89	428,251.55	589,636.23	0.00	77.21

000004



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Recibida:  
15:40  
04/12/18

Guatemala, 04 de diciembre 2018  
Oficio No. SEICMSJ-RRHH 080-2018

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

**Estimada Licenciada Calmo:**

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

**Justificación:**

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

**Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, 0719, 1223, 1317, 1413, 1420:** será para el pago de Bono Profesional, Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) del personal de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

**Grupo 400, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, 0719, 1317, 1413, 1420:** será para el pago de Indemnización al Personal y Vacaciones Pagadas por Retiro del personal de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, 0719, 1317, 1223 y Grupo 400, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223, pues se tiene la **000003**





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

necesidad de comprometer los pagos de salarios y prestaciones laborales de los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos quetzales con treinta y dos centavos exactos (Q 33,462.32), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

DEBITOS			
REGLON	UBICACIÓN	MONTO	TOTAL
'029	'0101	Q 12,316.50 ✓	Q 16,616.50
	'0719	Q 3,300.00 -	
	'1317	Q 1,000.00 -	
'413	'1223	Q 8,502.05 ✓	Q 8,502.05
'027	'0101	Q 3,762.64 ✓	Q 3,802.96
	'1223	Q 40.32 -	
'022	'1223	Q 1,693.55 -	Q 1,693.55
'026	'0101	Q 1,643.55 ✓	Q 1,704.03
	'1223	Q 60.48 -	
'072	'0101	Q 1,143.23 ✓	Q 1,143.23
TOTAL			Q 33,462.32

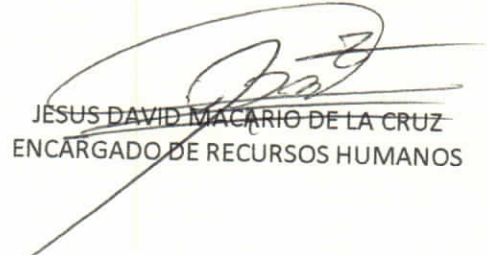
000002



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

CREDITOS			
REGLON	UBICACIÓN	MONTO	TOTAL
'022	'0101	Q 10,645.16 ✓	Q 10,645.16
'051	'0719	Q 64.32 /	Q 257.28
	'1317	Q 64.32 /	
	'1413	Q 64.32 /	
	'1420	Q 64.32 /	
'071	'0101	Q 1,414.06	Q 1,414.06
'071	'0101	Q 337.27	Q 337.27
'413	'0101	Q 4,358.51 /	Q 4,358.51
'415	'0719	Q 39.04 /	Q 156.16
	'1317	Q 39.04 /	
	'1413	Q 39.04 /	
	'1420	Q 39.04 /	
'051	'0101	Q 16,293.88 ✓	Q 16,293.88
TOTAL			Q 33,462.32



  
JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

000001



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-028-2018

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,800.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" 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 CAF No. 115, de fecha 06 de diciembre de 2018 y la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, en oficio SEJUST-704-2018, de fecha 06 de diciembre 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 y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividades presupuestarias, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia y 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia:

**DICTAMINA:**

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

000005



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
0000	SIN ORGANISMO	-4,700.00	4,700.00
	0000		4,700.00
<b>61</b>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
0603	Gobierno de España	-17,100.00	17,000.00
	0112		17,100.00
	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		
<b>TOTAL</b>		<b>-21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>

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

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Treinta y uno (31) por un monto de Q 21,800.00 con fecha de imputación seis de diciembre 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 028-2018** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, seis de diciembre del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,800.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" 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 y la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de 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-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-028-2018, de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

000023




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta y uno (31) por un monto de Q 21,800.00 de fecha seis de diciembre 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 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100, (Q 21,800.00), a favor del Programa 11 - Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

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

**TERCERO:** Para los efectos correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, acompañando documentación de respaldo.

  
Lic. Héctor Aníbal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo

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

000022

**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			6	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28-2018		6	12	2,018	31
				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
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,200.00	-1,200.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-17,100.00	-17,100.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-21,800.00</b>	<b>-21,800.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	800.00
11140069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450.00	450.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.00	450.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	500.00	500.00
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0112	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	500.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0112	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0112	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00	100.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0112	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIÓNES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
6	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000021

**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	6	12	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	28-2018	6	12
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>
				<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		31		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-4,700.00</b>		<b>4,700.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,700.00		4,700.00	
0000		-4,700.00		4,700.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-17,100.00</b>		<b>17,100.00</b>	
0603 Gobierno de España	-17,100.00		17,100.00	
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-17,100.00		17,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>-21,800.00</b>		<b>21,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
6	12	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000000



**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	6	12	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	28-2018	6	12
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>
				<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		31		

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
DESARROLLO HUMANO		-20,600.00	13,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-20,600.00	13,300.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,200.00	1,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,200.00	1,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	7,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	7,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-21,800.00	21,800.00
	30200	Administración de Justicia	-21,800.00	21,800.00
		30201	Administración de justicia	21,800.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
6	12	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000019

**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	6	12	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	6	12	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		31		

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
11 -Apoyo al Sector Justicia	-21,800.00	21,800.00
<b>TOTAL:</b>	-21,800.00	21,800.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-3,500.00	-3,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,200.00	-1,200.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				-4,700.00	-4,700.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	800.00
11,140,069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-329-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450.00	450.00
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.00	450.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				4,700.00	4,700.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
6	12	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000018

**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			6	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28-2018		6	12	2,018	31
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-4,700.00		4,700.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-4,700.00		4,700.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-4,700.00		4,700.00
11-0000-0000		-4,700.00		4,700.00
<b>TOTAL</b>		<b>-4,700.00</b>		<b>4,700.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
6	12	2,018
DIA	MES	AÑO

  
FIRMA

  
FIRMA

000017

**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			6 12 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							31
				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
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-3,500.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,200.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-17,100.00 /	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-21,800.00</b>	<b>0.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	500.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0112	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0112	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0112	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00 /	0.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0112	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00 /	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000016

**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			6 12 2,018		
		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	
2		Resolución de Secretaria Ejecutiva					
						No. DOCUMENTO	
						31	
						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>-4,700.00</b>		<b>4,700.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,700.00		4,700.00	
0000		-4,700.00		4,700.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-17,100.00</b>		<b>17,100.00</b>	
0603 Gobierno de Espa?a	-17,100.00		17,100.00	
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-17,100.00		17,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>-21,800.00</b>		<b>21,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000015

**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	6	12	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				
31				

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-20,600.00	13,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-20,600.00	13,300.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,200.00	1,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,200.00	1,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	7,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	7,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-21,800.00	21,800.00
	30200	Administración de Justicia	-21,800.00	21,800.00
		30201 Administración de justicia	-21,800.00	21,800.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000014

**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	6	12	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
31				

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo al Sector Justicia	-21,800.00	21,800.00
<b>TOTAL:</b>	-21,800.00	21,800.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-3,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-322-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,200.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				-4,700.00	0.00

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-329-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				4,700.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000010

**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	6	12	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
31				

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-4,700.00		4,700.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-4,700.00		4,700.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-4,700.00		4,700.00
11-0000-0000		-4,700.00		4,700.00
<b>TOTAL</b>		<b>-4,700.00</b>		<b>4,700.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-704-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO Y A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018 DE PROGRAMA SUBVENCIONES SEICMSJ/AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO





000012





## PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/ SEICMSJ



Guatemala, 06 de diciembre de 2018  
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 115-2018  
IYSL/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 sobrevivientes de violencia, Fase III, fuente de financiamiento 61, actividad 12, organismos 0603, correlativo 112.

### **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 sobrevivientes de violencia, Fase III" y será utilizada como se describe a continuación:

**Grupo 000, Actividad 012:** Es necesario para el pago de prestaciones laborales de la Coordinadora Técnica del Proyecto, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

**Grupo 100, Actividad 012:** Es necesario para pago de servicios de capacitación en eventos del proyecto.

**Grupo 400, Actividad 012:** Es necesario para el pago de indemnización y vacaciones a la Coordinadora Técnica del Proyecto, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

000011



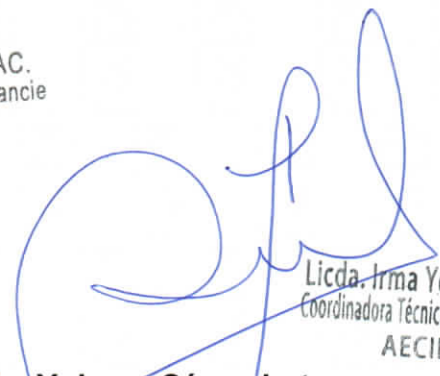
## PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/ SEICMSJ

Se debitará del renglón: 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo de la actividad 12, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón, por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de diecisiete mil cien quetzales exactos (Q.17,100.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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

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

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

000010



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	100	071	AGUINALDO	0101	61	0603	0112	11,000.00	500.00	11,500.00
012	100	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0101	61	0603	0112	11,000.00	500.00	11,500.00
012	100	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0101	61	0603	0112	17,157.00	10,000.00	27,157.00
012	400	413	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	0101	61	0603	0112	12,000.00	100.00	12,100.00
012	400	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0101	61	0603	0112	5,000.00	6,000.00	11,000.00
			<b>TOTAL</b>					<b>56,157.00</b>	<b>Q 17,100.00</b>	<b>Q 73,257.00</b>

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

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

Vo.Bo.

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

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

000000



DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
12	000	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0101	61	0603	0112	Q 1,147,568.00	-Q 17,100.00	Q 1,130,468.00
			TOTAL					1,147,568.00	17,100.00	1,130,468.00

César Augusto Ispache S.  
Coordinador Actvo. Financiero

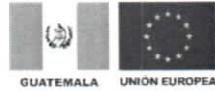
SEICMSJ / AECID  
CESAR A. ISPACHE SAC.  
Coordinador Administrativo Financie

Vo.Bo.

Licda. Yohana Saenz Letona  
Coordinadora Técnica Subvenciones

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

000000

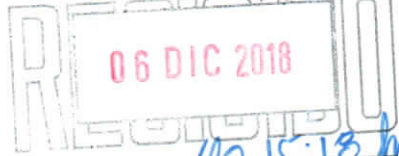


GUATEMALA UNIÓN EUROPEA

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



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



*MA 15:18 hrs.*

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

Guatemala, 06 de diciembre del 2018

**SEJUST-704-2018**

**MVJM/iyb**

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA



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 indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

### Justificación

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

**Grupo 200 actividad 6, fuente 11:** será para realizar el pago en los renglones presupuestarios: 211 alimentos para personas y 296 útiles de cocina y comedor.

**Grupo 300 actividad 6, fuente 11:** será para realizar pago en el renglón presupuestario: 329 otras máquinas y equipo.

**Grupo 400 actividad 6, fuente 11:** será para realizar pago en los renglones presupuestarios: 413 indemnizaciones al personal y 415 vacaciones por retiro.

*[Handwritten signature]*  
000007

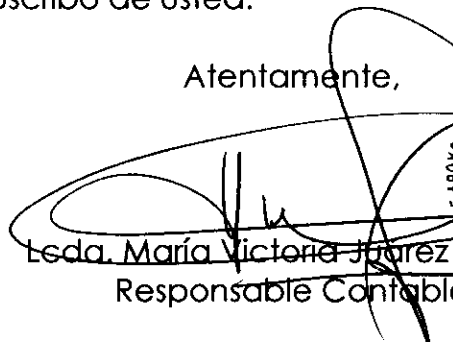



**Se debitará** de los renglones presupuestarios: 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo y 322 mobiliario y equipo de oficina.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto cuatro mil setecientos quetzales exactos (Q 4,700.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

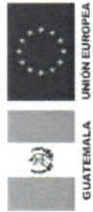
Atentamente,

  
Leda María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable



000000





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

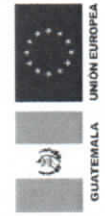
**FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)**

**CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	211	Alimento de Personas	0101	11	0000	0000	9,700.00	800.00	10,500.00
6	200	296	Útiles de Cocina y Comedor	0101	11	0000	0000		1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>9,700.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>12,000.00</b>
6	300	329	Otras Maquinarias y Equipo	0101	11	0000	0000		1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>									<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
6	400	413	Indemnizaciones al Personal	0101	11	0000	0000	13,738.00	450.00	14,188.00
6	400	415	Vacaciones por Retiro	0101	11	0000	0000	10,817.00	450.00	11,267.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>								<b>24,555.00</b>	<b>900.00</b>	<b>25,455.00</b>
<b>TOTALES</b>								<b>34,255.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>38,955.00</b>


  
 Lcda. María Victoria Juárez Morales
   
 Responsable Contable

000000



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

**FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)**

**DEBITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	000	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	11	0000	0000	905,053.00	(3,500.00)	901,553.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>905,053.00</b>	<b>(3,500.00)</b>	<b>901,553.00</b>
6	300	322	Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	55,000.00	(1,200.00)	53,800.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>55,000.00</b>	<b>(1,200.00)</b>	<b>53,800.00</b>
<b>TOTALES</b>								<b>55,000.00</b>	<b>(4,700.00)</b>	<b>53,800.00</b>

*(Handwritten signature)*  
 Lcda. María Victoria Jerez González  
 Responsable Contable -SEJUST-

000004



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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 06/12/2018  
 HORA : 9:41.57  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069											
11											
000											
022	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,000.00	0.00	87.16
026	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	87.50
027	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	87.50
051	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00	11,977.06	11,977.06	11,977.06	4,417.94	4,417.94	0.00	73.05
071	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	12,583.33	12,583.33	0.00	750.67	750.67	12,583.33	94.37
072	0.00	12,834.00	12,834.00	0.00	12,583.33	12,583.33	3,062.50	250.67	250.67	9,520.83	98.05
073	0.00	268.00	268.00	0.00	133.70	133.70	0.00	134.30	134.30	133.70	49.89
081	0.00	905,053.00	905,053.00	0.00	893,400.00	848,520.00	848,520.00	11,653.00	56,533.00	0.00	93.75
TOTAL	0.00	1,100,884.00	1,100,884.00	0.00	1,083,677.42	1,018,172.42	966,934.56	17,206.56	81,711.56	22,237.86	92.58
100											
111	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,293.88	11,293.88	11,293.88	1,706.12	1,706.12	0.00	86.88
112	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,337.60	1,337.60	1,337.60	1,162.40	1,162.40	0.00	53.50
113	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	38,906.31	38,906.31	38,906.31	3,093.69	3,093.69	0.00	92.63
114	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.05	800.05	800.05	1,199.95	1,199.95	0.00	40.00
115	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,607.14	1,607.14	803.57	192.86	192.86	803.57	89.29
121	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,362.29	15,362.29	15,362.29	137.71	137.71	0.00	99.11
122	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,577.90	5,577.90	5,577.90	222.10	222.10	0.00	96.17
133	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	10.00	10.00	0.00	99.93
136	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,696.70	23,696.70	23,696.70	3.30	3.30	0.00	99.99
141	0.00	35,512.00	35,512.00	0.00	35,425.18	35,425.18	35,425.18	86.82	86.82	0.00	99.76
151	0.00	171,125.00	171,125.00	0.00	171,123.01	145,853.38	145,853.38	1.99	25,271.62	0.00	85.23
153	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,883.93	3,883.93	3,883.93	66.07	66.07	0.00	98.33
154	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,272.14	21,272.14	21,272.14	727.86	727.86	0.00	96.69
155	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85	657.15	657.15	0.00	86.86
156	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	56,895.63	46,164.59	46,164.59	504.37	13,235.41	0.00	77.72
157	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,072.32	3,072.32	3,072.32	3,727.68	3,727.68	0.00	45.18
158	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,272.32	17,272.32	17,272.32	527.68	527.68	0.00	97.04
159	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
185	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,175.30	1,090.90	1,090.90	1,424.70	1,509.10	0.00	41.96
196	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	437.50	437.50	0.00	95.63
197	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,341.07	58,589.28	58,589.28	58.93	12,810.72	0.00	82.06

000000

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 06/12/2018  
 HORA : 9:41.57  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	165.57	165.57	0.00	88.06
TOTAL	0.00	539,774.00	539,774.00	0.00	511,669.55	460,822.69	460,019.12	28,114.45	78,951.31	803.57	86.37
200											
	OTROS SERVICIOS										
	SERVICIOS NO PERSONALES										
	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,663.69	9,663.69	9,663.69	36.31	36.31	0.00	99.63
232	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
233	0.00	13,768.00	13,768.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	38.00	38.00	0.00	99.72
239	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,330.35	2,330.35	2,330.35	169.65	169.65	0.00	93.21
243	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,597.86	2,597.86	2,597.86	202.14	202.14	0.00	92.78
244	0.00	600.00	600.00	0.00	580.36	580.36	580.36	19.64	19.64	0.00	96.73
245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0.00	12,872.00	12,872.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	0.57	0.57	0.00	100.00
254	0.00	100.00	100.00	0.00	58.04	58.04	58.04	41.96	41.96	0.00	58.04
261	0.00	150.00	150.00	0.00	106.25	106.25	106.25	43.75	43.75	0.00	70.83
262	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	7.14	7.14	0.00	99.95
264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0.00	800.00	800.00	0.00	767.32	767.32	767.32	32.68	32.68	0.00	95.92
268	0.00	4,696.12	4,696.12	0.00	4,597.32	4,597.32	4,597.32	98.80	98.80	0.00	97.90
286	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	357.13	142.87	142.87	0.00	71.43
291	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,285.94	1,285.94	1,285.94	14.06	14.06	0.00	98.92
292	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,856.79	1,856.79	1,856.79	93.21	93.21	0.00	95.22
299	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	165.14	165.14	0.00	89.35
TOTAL	0.00	67,306.12	67,306.12	0.00	65,975.20	65,975.20	65,975.20	1,330.92	1,330.92	0.00	98.02
300											
	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	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	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
400											
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	13,669.29	13,669.29	13,669.29	68.71	68.71	13,669.29	99.50
415	0.00	10,817.00	10,817.00	0.00	10,749.42	10,749.42	10,749.42	67.58	67.58	10,749.42	99.38
TOTAL	0.00	24,555.00	24,555.00	0.00	24,418.71	24,418.71	24,418.71	136.29	136.29	24,418.71	99.44
61											
	INGRESOS CORRIENTES										
TOTAL	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,685,730.88	1,570,389.02	1,522,928.86	101,788.24	217,130.10	47,460.14	87.85
000											
	DONACIONES EXTERNAS										
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	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100											
	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112	200.00	1,650.00	1,850.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00	73.91

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 06/12/2018  
 HORA : 9:41.57  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
113	TELEFONÍA	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	25,001.81	5,198.19	5,198.19	0.00	82.79
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	765.58	765.58	765.58	3,234.42	3,234.42	0.00	19.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	178,120.00	158,574.46	158,574.46	0.00	19,545.54	0.00	89.03
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	580.36	580.36	580.36	63,339.64	63,339.64	0.00	0.91
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	-1,350.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	34,810.00	62,810.00	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
168	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	625.00	1,075.00	1,075.00	0.00	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	89.17
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.18	790.18	790.18	14,209.82	14,209.82	0.00	5.27
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,698.12</b>	<b>280,074.01</b>	<b>280,074.01</b>	<b>181,301.88</b>	<b>202,925.99</b>	<b>0.00</b>	<b>56.17</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,578.12</b>	<b>474,954.01</b>	<b>474,954.01</b>	<b>303,421.88</b>	<b>325,045.99</b>	<b>0.00</b>	<b>59.37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,387,519.12</b>	<b>2,587,519.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,182,309.00</b>	<b>2,045,343.03</b>	<b>1,997,892.89</b>	<b>405,210.12</b>	<b>542,176.09</b>	<b>47,460.14</b>	<b>79.05</b>

000001



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-029-2018**

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

**ASUNTO:** LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18,520.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-376-2018/NR/mr de fecha 07 de diciembre 2018 y el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/126/2018, de fecha 07 de diciembre 2018; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" 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.-----

000017



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>11</b> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-16,150.00</u>	<u>16,150.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-16,150.00	16,150.00
0000		-16,150.00 16,150.00
<b>61</b> <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-2,370.00</u>	<u>2,370.00</u>
0603 Gobierno de España	-2,370.00	2,370.00
		-2,370.00 2,370.00
<b>TOTAL</b>	<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</b>

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

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Treinta y dos (32) por un monto de Q 18,520.00 con fecha de imputación el siete de diciembre del año que transcorre 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 029-2018** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, siete de diciembre del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18,520.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, 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 el Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y en la Coordinación Administrativa de la SEICMSJ, en actividad 001-Dirección y Administración, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-029-2018, de fecha siete de diciembre 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 determinó el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

000015



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta y dos (32) por un monto de Q 18,520.00 de fecha siete de diciembre 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 DIECIOCHOMIL QUINIENTOS VEINTE QUETZALES CON 00/100, (Q 18,520.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por 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 Anibal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo



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

000014

**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	7	12	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29-2018	11	12	2,018
			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
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,509.00	-1,509.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-14,641.00	-14,641.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,370.00	-2,370.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-18,520.00	-18,520.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-322-1223-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	7,600.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,400.00	3,400.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00	1,750.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00	3,400.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0501-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,170.00	1,170.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		18,520.00	18,520.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000013



**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	7	12	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	29	12	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		32		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-16,150.00</b>		<b>16,150.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-16,150.00		16,150.00	
0000		-16,150.00		16,150.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-2,370.00</b>		<b>2,370.00</b>	
0603 Gobierno de España	-2,370.00		2,370.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-2,370.00		2,370.00
<b>TOTAL</b>		<b>-18,520.00</b>		<b>18,520.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-3,879.00</b>	<b>2,370.00</b>
	DESARROLLO HUMANO	-3,879.00	2,370.00
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>-14,641.00</b>	<b>16,150.00</b>
	INVERSIÓN FÍSICA	-14,641.00	16,150.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
11	12	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000012

**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			7 12 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		29-2018		11 12 2,018			32
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-18,520.00	18,520.00
	30200	Administración de Justicia	-18,520.00	18,520.00
		30201 Administración de justicia	-18,520.00	18,520.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-18,520.00	18,520.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</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				

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000011

**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	7	12	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29-2018	11	12
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		32		

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	12	2,018
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA

*[Blank Signature Box]*  
 FIRMA

**000010**

**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			7 12 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							32
				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
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,509.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-14,641.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,370.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-18,520.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-322-1223-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0501-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,170.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		18,520.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000009

**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	7	12	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
				32

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-16,150.00</b>		<b>16,150.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-16,150.00		16,150.00	
0000		-16,150.00		16,150.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-2,370.00</b>		<b>2,370.00</b>	
0603 Gobierno de España	-2,370.00		2,370.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-2,370.00		2,370.00
<b>TOTAL</b>		<b>-18,520.00</b>		<b>18,520.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,879.00	2,370.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,879.00	2,370.00
INVERSIÓN FÍSICA		-14,641.00	16,150.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-14,641.00	16,150.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**000008**

**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			7	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							32
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-18,520.00	18,520.00
		30201 Administración de justicia	-18,520.00	18,520.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-18,520.00	18,520.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-18,520.00</b>	<b>18,520.00</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			
			<b>TOTAL ==&gt;</b>	

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**000007**

**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	7	12	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
				32

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-126-2018 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO No. SC-376-2018 DEL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

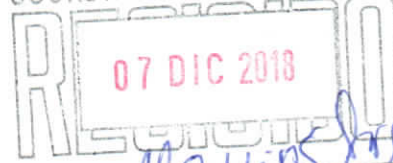
**000006**

 FIRMA	 FIRMA
--	--



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las:  
Firma:

Guatemala, 07 de diciembre de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/126/2018

**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 300, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223 y 1413:** será como complemento para el pago por la compra de una impresora multifuncional para el CAJ de Ixchiguán, San Marcos, calefactores para el CAJ de Santa María Nebaj, Quiché y dos switch para mejorar las redes informáticas de la Secretaría Ejecutiva.

Se debitará de los Grupos 100 y 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues ya no será necesario realizar el pago por servicio de derechos intangibles. En cuanto a los montos del Grupo de Gasto 300, es una redistribución dentro del mismo grupo.

000005







SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de dieciséis mil ciento cincuenta quetzales exactos (Q 16,150.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



000004



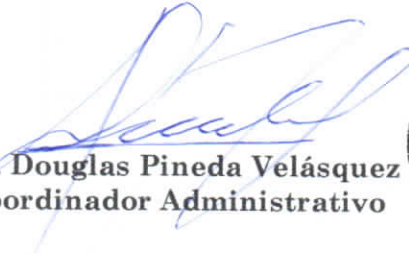
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Crédito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	300	322	Mobiliario y Equipo de Oficina	1223	11	0000	0000	7,600.00
001	300	326	Equipo para Comunicaciones	0101	11	0000	0000	3,400.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	1,750.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1413	11	0000	0000	3,400.00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>16,150.00</b>

**Débito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	158	Derechos de Bienes Intangibles	0101	11	0000	0000	-1,509.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-1,509.00</b>
001	300	328	Equipo de Cómputo	0101	11	0000	0000	14,641.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>14,641.00</b>
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>-16,150.00</b>

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



000003



UNIÓN EUROPEA



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACIÓN FINANCIERA



cooperación  
española

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

Oficio No.SC-376-2018/NR/mr

Ciudad de Guatemala, 07 de diciembre de 2018

Licenciada

Heidi Andrea Calmo Rendón

Coordinadora Financiera

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Su Despacho

Ref: modificación presupuestaria del Programa  
"Prevención de la violencia y delito contra mujeres,  
niñez y adolescencia".

Estimada 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**

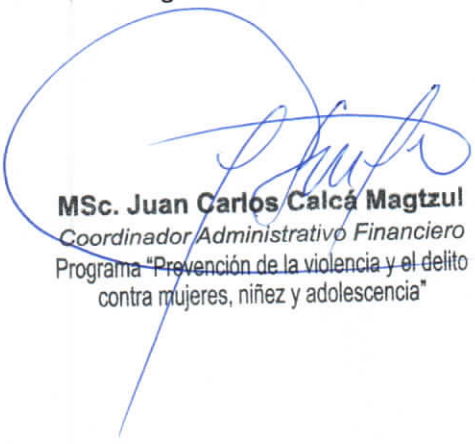
El programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia" ejecuta sus actividades según Convenio de Donación, con el objeto de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia metas y será para cumplir los objetivos en las actividades del Programa, como se describen a continuación.

**Grupo 100 actividad 013, fuente 061:** Será para realizar los pagos de los renglones presupuestarios: 121 Divulgación e información, 122 Impresión, encuadernación y reproducción

**Se debitará** del renglón presupuestario: 185 Servicios de capacitación.

Agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme

Atentamente,

  
**MSc. Juan Carlos Calcá Magtzul**  
Coordinador Administrativo Financiero  
Programa "Prevención de la violencia y el delito  
contra mujeres, niñez y adolescencia"

000002



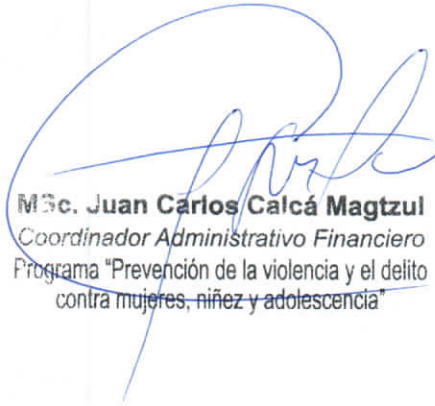
Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

ACT.	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q.	MONTO INICIAL
ESCUINTLA										
013	100	121	Divulgación e información	0501	61	0603	0114	✓ -	1,200.00	1,200.00
013	100	122	Impresión, encuadernación y reproducción.	0501	61	0603	0114	-	1,170.00	1,170.00
<b>TOTALES</b>								0.00	2,370.00	2,370.00

DEBITOS PRESUPUESTARIOS

ACT.	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q.	MONTO INICIAL
ESCUINTLA										
013	100	185	Servicios de capacitación	0501	61	0603	0114	127,000.00	(2,370.00)	124,630.00

  
**MSc. Juan Carlos Calcá Magtzul**  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Programa "Prevención de la violencia y el delito  
 contra mujeres, niñez y adolescencia"

000001



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-030-2018

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,600.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/129/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Propiedad, Planta y Equipo e Intangible, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación:

**DICTAMINA:**

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

000015



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
0000 SIN ORGANISMO	-7,600.00	7,600.00
0000		-7,600.00 7,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>

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

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Treinta y tres (33) por un monto de Q 7,600.00 con fecha de imputación diecisiete de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”. -----

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

PONENTE



APROBADO



00001 A



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 030-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,600.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, **-CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-030-2018, de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta y tres (33), de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de SIETE MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 00/100, (Q 7,600.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

000013



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

**TERCERO:** Para los efectos correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, acompañando documentación de respaldo.

  
Lic. Héctor Aníbal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo



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

000012



**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			17	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2018		17	12	2,018	33
				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
11140069-11-00-000-001-000-322-1223-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-7,600.00	-7,600.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-7,600.00	-7,600.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	7,600.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		7,600.00	7,600.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000011

**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			17	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2018		17	12	2,018	33
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	-7,600.00		7,600.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,600.00		7,600.00	
0000		-7,600.00		7,600.00
<b>TOTAL</b>		-7,600.00		7,600.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-7,600.00	7,600.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,600.00	7,600.00
<b>TOTAL:</b>		-7,600.00	7,600.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000010

**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			17	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2018		17	12	2,018	33
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-7,600.00	7,600.00
	30200	Administración de Justicia	-7,600.00	7,600.00
		30201 Administración de justicia	-7,600.00	7,600.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-7,600.00	7,600.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000009

**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	17	12	2,018	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30-2018	17	12	2,018
			DÍA	MES	AÑO
33					

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,018
DÍA	MES	AÑO

  
  
 FIRMA

  
 FIRMA

000008

**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			17	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						33
				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
11140069-11-00-000-001-000-322-1223-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-7,600.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-7,600.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		7,600.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000007

**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	17	12	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				33

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-7,600.00</u>		<u>7,600.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,600.00		7,600.00	
0000		-7,600.00		7,600.00
<b>TOTAL</b>		<b>-7,600.00</b>		<b>7,600.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-7,600.00	7,600.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,600.00	7,600.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

**000006**

**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	17	12	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
				33

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-7,600.00	7,600.00
	30200	Administración de Justicia	-7,600.00	7,600.00
		30201	Administración de justicia	7,600.00
<b>TOTAL:</b>			-7,600.00	7,600.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
<b>TOTAL:</b>		

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U GEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000005

**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	17	12	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			33
		DÍA	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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-129-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

000004

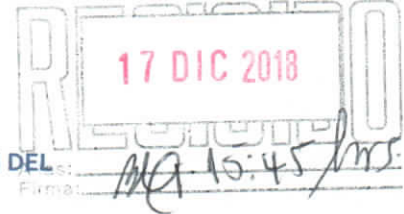

  
 \_\_\_\_\_ FIRMA





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



Guatemala, 17 de diciembre de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/129/2018

**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 el renglón que se indica 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 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223:** será para el pago por la compra de un equipo multifuncional, que se utiliza principalmente como fotocopidora para el CAJ de Ixchiguan, San Marcos.

Se debitará del Grupo 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223, pues es una redistribución dentro del mismo grupo.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de siete mil seiscientos quetzales exactos (Q 7,600.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

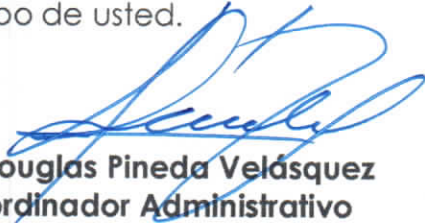


000000



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Sin otro particular, me suscribo de usted.

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



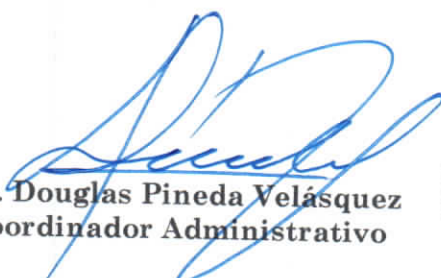
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Crédito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	300	328	Equipo de Cómputo	1223	11	0000	0000	7,600.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								7,600.00

**Débito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	300	322	Mobiliario y Equipo de Oficina	1223	11	0000	0000	7,600.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								7,600.00

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



000001



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-031-2018**

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

**ASUNTO:** LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 73,229.35 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 la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-391-2018/NR/mr de fecha 18 de diciembre 2018 y el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/132/2018, de fecha 19 de diciembre 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales y Servicios no Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes 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.-----

000025



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
0000	SIN ORGANISMO	<u>-69,339.35</u>	<u>69,339.35</u>
	0000	-69,339.35	69,339.35
		-69,339.35	69,339.35
<b>61</b>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>		
0603	Gobierno de España	<u>-3,890.00</u>	<u>3,890.00</u>
		-3,890.00	3,890.00
0114	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		
		-3,890.00	3,890.00
<b>TOTAL</b>		<b>-73,229.35</b>	<b>73,229.35</b>

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

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Treinta y cuatro (34) por un monto de Q 73,229.35 con fecha de imputación el veinte de diciembre 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 031-2018** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinte de diciembre del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 73,229.35 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 la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, 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 el Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y en la Coordinación Administrativa de la SEICMSJ, en actividad 001-Dirección y Administración, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-031-2018, de fecha veinte de diciembre del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

000023



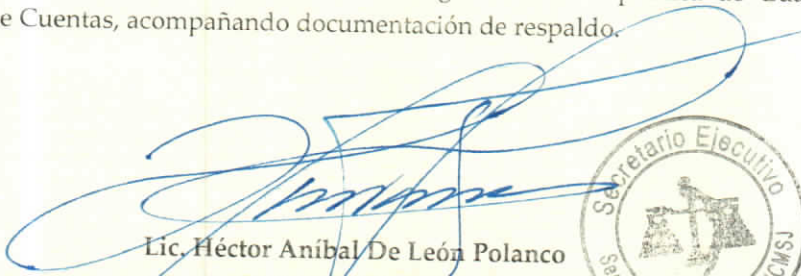
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta y cuatro (34) por un monto de Q 73,229.35 de fecha veinte de diciembre 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 TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES CON 35/100, (Q 73,229.35), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

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

**TERCERO:** Para los efectos correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, acompañando documentación de respaldo.

  
Lic. Héctor Aníbal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo

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



000022

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2018		20	12	2,018	34
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,010.00	-1,010.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,296.00	-3,296.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,085.85	-2,085.85
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,192.50	-1,192.50
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,518.40	-1,518.40
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,916.90	-9,916.90
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-2,719.90	-2,719.90
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-18,000.00	-18,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-11,110.13	-11,110.13
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,560.00	-5,560.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,339.27	-1,339.27
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,917.00	-3,917.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,673.40	-4,673.40
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,620.00	-1,620.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,270.00	-2,270.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-73,229.35</b>	<b>-73,229.35</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000021



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2018		20	12	2,018	34
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	364.27	364.27
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,012.00	2,012.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,131.00	4,131.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	963.76	963.76
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	199.00	199.00
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	125.00	125.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	160.00	160.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	485.32	485.32
11140069-11-00-000-001-000-136-1413-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	382.50	382.50
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	515.00	515.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	529.00	529.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,817.00	4,817.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,676.67	1,676.67
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,321.25	5,321.25
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	2,750.00	2,750.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,655.00	5,655.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	990.82	990.82
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,279.47	11,279.47
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	701.50	701.50
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.50	6.50
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,103.50	1,103.50
11140069-11-00-000-001-000-232-0719-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	20.00	20.00
11140069-11-00-000-001-000-233-1223-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	506.00	506.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	950.45	950.45
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.80	168.80
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00	20.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00	20.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00	20.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000010

**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			20	12	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	31-2018		20	12	2,018	34
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580.00	2,580.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,574.00	1,574.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	360.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,139.00	1,139.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,033.39	2,033.39
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	60.00	60.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	481.00	481.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,190.30	1,190.30
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	220.00	220.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	120.00	120.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,002.03	1,002.03
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	865.40	865.40
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,136.67	1,136.67
11140069-11-00-000-001-000-293-1413-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.00	5.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,665.00	1,665.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	1,350.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	1,350.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	1,350.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	1,350.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	1,350.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	356.25	356.25
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	227.50	227.50
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	1,140.00
11140069-11-00-000-013-000-214-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	300.00	300.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	100.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00
11140069-11-00-000-013-000-273-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,400.00	1,400.00
11140069-11-00-000-013-000-273-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	400.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120.00	120.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0501-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	230.00	230.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>73,229.35</b>	<b>73,229.35</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
20	12	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000019

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2018		20	12	2,018	34
				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>-69,339.35</b>		<b>69,339.35</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-69,339.35		69,339.35	
0000		-69,339.35		69,339.35
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-3,890.00</b>		<b>3,890.00</b>	
0603 Gobierno de España	-3,890.00		3,890.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-3,890.00		3,890.00
<b>TOTAL</b>		<b>-73,229.35</b>		<b>73,229.35</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-73,229.35	72,879.35
	DESARROLLO HUMANO	-73,229.35	72,879.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	350.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	350.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-73,229.35</b>	<b>73,229.35</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000018

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	12	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20	12	2,018
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				34

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-73,229.35	73,229.35
	30200	Administración de Justicia	-73,229.35	73,229.35
		30201 Administración de justicia	-73,229.35	73,229.35
<b>TOTAL:</b>			-73,229.35	73,229.35

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
<b>TOTAL:</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			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,018
DÍA	MES	AÑO

000017

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	12	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31-2018	20	12
		2,018		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
34				

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
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,018
DIA	MES	AÑO



FIRMA

000016

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20 12 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		31-2018					34
				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
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,010.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	-3,296.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,085.85	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,192.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,518.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,916.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-2,719.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-11,110.13	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,560.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,339.27	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,917.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,673.40	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,620.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,270.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-73,229.35</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000015

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						34
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	364.27 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,012.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,131.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	963.76 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	199.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	125.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	160.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	485.32 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-1413-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	382.50 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	515.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	529.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,817.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,676.67 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,321.25 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	2,750.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,655.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	990.82 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,279.47 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	701.50 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.50 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,103.50 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0719-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	20.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-1223-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	506.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	950.45 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	168.80 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0719-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00 ✓	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000014

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						34
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,574.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,139.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,033.39	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	60.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	481.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,190.30	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	220.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	120.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,002.03	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	865.40	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,136.67	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1413-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,665.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0719-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1223-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1317-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1413-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-1420-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,350.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	356.25	✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	227.50	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-214-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	300.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-273-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,400.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-273-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0501-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	230.00	✓	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		73,229.35	✓	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000013



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20 12 2.018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva							34
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>11</u>	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-69,339.35</u>		<u>69,339.35</u>	
0000	SIN ORGANISMO	-69,339.35		69,339.35	
	0000		-69,339.35		69,339.35
<u>61</u>	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-3,890.00</u>		<u>3,890.00</u>	
0603	Gobierno de España	-3,890.00		3,890.00	
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-3,890.00		3,890.00
<b>TOTAL</b>			<b>-73,229.35</b>		<b>73,229.35</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-73,229.35	72,879.35
	DESARROLLO HUMANO	-73,229.35	72,879.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	350.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	350.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-73,229.35</b>	<b>73,229.35</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000012

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						34
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-73,229.35	73,229.35
	30200	Administración de Justicia	-73,229.35	73,229.35
		30201	Administración de justicia	73,229.35
<b>TOTAL:</b>			-73,229.35	73,229.35

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
<b>TOTAL:</b>		

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**000011**

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	12	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
				34

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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN OFICIO No. SC-391-2018 Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-132-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO
	00	010




FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 19 de diciembre de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/132/2018

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA

RECIBIDO  
19 DIC 2018

A las: \_\_\_\_\_  
Firma: *MA 20:00 hrs*

**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 el renglón que se indica 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, 1317, 1413 y 1420:** será para el complemento de pagos tales como energía eléctrica, telefonía, extracción de basura, impresiones, reconocimiento de gasto para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, fletes y envíos de paquetes y correspondencia, etc, tanto de la Secretaría Ejecutiva, como de los Centros de Administración de Justicia –CAJ-.

**Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420:** será como complemento para el pago de refacciones servidas en reuniones de trabajo, compra de toallas para manos, capas para



*[Handwritten signature in blue ink]*

000009



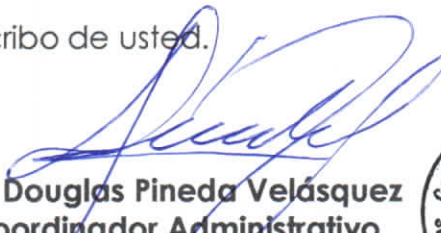
**SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA**

guardianes, botas de hule, etc, para uso del personal de la Secretaría Ejecutiva y los CAJ.

Se debitará de los Grupos 100 y 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues se realiza una redistribución entre renglones para regularizar saldos, ya que no son necesarios pues se finalizó la ejecución del presente ejercicio fiscal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de sesenta y nueve mil trescientos treinta y nueve quetzales con treinta y cinco centavos (Q 69,339.35), 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**



000008



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	111	Energía Eléctrica	0101	11	0000	0000	364.27	✓
001	100	111	Energía Eléctrica	1223	11	0000	0000	2,012.00	✓
001	100	111	Energía Eléctrica	1317	11	0000	0000	4,131.00	✓
001	100	111	Energía Eléctrica	1413	11	0000	0000	963.76	✓
001	100	113	Telefonía	1317	11	0000	0000	199.00	✓
001	100	115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	0101	11	0000	0000	125.00	✓
001	100	115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	1413	11	0000	0000	160.00	✓
001	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	485.32	✓
001	100	136	Reconocimiento de Gastos	1413	11	0000	0000	382.50	✓
001	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	515.00	✓
001	100	142	Fletes	1420	11	0000	0000	529.00	✓
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	4,817.00	✓
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	1,676.67	✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	5,321.25	✓
001	100	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0101	11	0000	0000	2,750.00	✓
001	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	5,655.00	✓
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	990.82	✓
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>31,077.59</b>	
001	200	211	Alimentos para Personas	0101	11	0000	0000	11,279.47	✓
001	200	211	Alimentos para Personas	0719	11	0000	0000	701.50	✓
001	200	211	Alimentos para Personas	1317	11	0000	0000	6.50	✓
001	200	211	Alimentos para Personas	1420	11	0000	0000	1,103.50	✓
001	200	232	Acabados Textiles	0719	11	0000	0000	20.00	✓
001	200	233	Prendas de Vestir	1223	11	0000	0000	506.00	✓
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	950.45	✓
001	200	247	Especies Timbradas y Valores	0101	11	0000	0000	168.80	✓
001	200	254	Artículos de Caucho	0719	11	0000	0000	20.00	✓
001	200	254	Artículos de Caucho	1413	11	0000	0000	20.00	✓
001	200	254	Artículos de Caucho	1420	11	0000	0000	20.00	✓



000007



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

001	200	262	Combustibles y Lubricantes	0719	11	0000	0000	500.00 ✓
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	1317	11	0000	0000	2,580.00 ✓
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	1413	11	0000	0000	1,200.00 ✓
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	1420	11	0000	0000	1,574.00 ✓
001	200	264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	1420	11	0000	0000	360.00 ✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	1,139.00 ✓
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0101	11	0000	0000	2,033.39 ✓
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0719	11	0000	0000	60.00 ✓
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1413	11	0000	0000	481.00 ✓
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	1,190.30 ✓
001	200	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1223	11	0000	0000	220.00 ✓
001	200	286	Herramientas Menores	1413	11	0000	0000	120.00 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	0719	11	0000	0000	1,002.03 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	1317	11	0000	0000	865.40 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	1413	11	0000	0000	1,136.67 ✓
001	200	293	Útiles Educativos y Culturales	1413	11	0000	0000	5.00 ✓
001	200	295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	0101	11	0000	0000	1,665.00 ✓
001	200	295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	0719	11	0000	0000	1,350.00 ✓
001	200	295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	1223	11	0000	0000	1,350.00 ✓
001	200	295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	1317	11	0000	0000	1,350.00 ✓
001	200	295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	1413	11	0000	0000	1,350.00 ✓



000006  
1,350.00



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

001	200	295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	1420	11	0000	0000	1,350.00	✓
001	200	297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	0719	11	0000	0000	356.25	✓
001	200	297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	1223	11	0000	0000	227.50	✓
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>38,261.76</b>	
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>69,339.35</b>	

**Débito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)	
001	100	113	Telefonía	0719	11	0000	0000	-1,010.00	✓
001	100	113	Telefonía	1223	11	0000	0000	-3,296.00	✓
001	100	113	Telefonía	1420	11	0000	0000	-2,085.85	✓
001	100	133	Váticos en el Interior	1413	11	0000	0000	-1,192.50	✓
001	100	142	Fletes	1413	11	0000	0000	-1,518.40	✓
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	-9,916.90	✓
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1413	11	0000	0000	-1,000.00	✓
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	-2,719.90	✓
001	100	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	11	0000	0000	-18,000.00	✓
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	11	0000	0000	-11,110.13	✓
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>000005</b>	



*[Handwritten signature in blue ink]*





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1223	11	0000	0000	-5,560.00	✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1317	11	0000	0000	-1,339.27	✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1420	11	0000	0000	-3,917.00	✓
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	-4,673.40	✓
001	200	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	1413	11	0000	0000	-2,000.00	✓
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>-17,489.67</b>	
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>-69,339.35</b>	

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



000004



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

Oficio No. SC-391-2018/NR/jcc  
Ciudad de Guatemala, 18 de diciembre de 2018

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

**Asunto:** modificación presupuestaria del Programa "Prevención de la violencia y delito contra mujeres, niñez y adolescencia".

Estimada 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**

El programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia" ejecuta sus actividades según Convenio de Donación, con el objeto de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia metas y será para cumplir los objetivos en las actividades del Programa, como se describen a continuación.

**Créditos: Grupo 100, Actividad 013, fuente 061:** será para realizar los pagos de los renglones presupuestarios: 211, Alimentos para personas; 214, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas; 243, Productos de papel o cartón; 273, Productos de loza y porcelana; y 415, Vacaciones pagadas por retiro.

**Débitos:** Se debitará del renglón presupuestario: 185 Servicios de capacitación.

Agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme

Atentamente,

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO  
18 DIC 2018  
A las: 9:01 hrs.  
Firma:

*Nancy Ramírez*  
**MSc. Nancy Ramírez**  
Directora

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA

RECEBIDO  
18 DIC 2018  
Hoy a las: 8:55  
Por: 0000003

Adjunto: Cuadro de Débitos y Créditos.

*✓*



UNIÓN EUROPEA



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

Cuadro de modificaciones presupuestarias fuente 61  
(En Quetzales)

Actividad	Grupo de Gasto	Renglón	Descripción Departamento	Descripción renglón	Ubicación Geográfica	FF	Org	Corr	Presupuesto vigente	Monto Q. Crédito	Modificación Final
13	200	243	GUATEMALA	GUATEMALA	101	61	603	114	5.799,00 Q	100,00 Q	5.899,00 Q
13	200	273	GUATEMALA	GUATEMALA	101	61	603	114	1.000,00 Q	1.400,00 Q	2.400,00 Q
	200		GUATEMALA	GUATEMALA					6.799,00 Q	1.500,00 Q	8.299,00 Q
13	400	415	GUATEMALA	GUATEMALA	101	61	603	114	17.000,00 Q	120,00 Q	17.120,00 Q
	400		GUATEMALA	GUATEMALA					23.799,00 Q	1.520,00 Q	25.419,00 Q
<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>											
13	200	211	ESCUINTLA	ESCUINTLA	501	61	603	114	5.000,00 Q	1.140,00 Q	6.140,00 Q
13	200	214	ESCUINTLA	ESCUINTLA	501	61	603	114	2.800,00 Q	300,00 Q	3.100,00 Q
	200		ESCUINTLA	ESCUINTLA							
13	200	243	ESCUINTLA	ESCUINTLA	501	61	603	114	5.874,00 Q	200,00 Q	6.074,00 Q
13	200	273	ESCUINTLA	ESCUINTLA	501	61	603	114	2.000,00 Q	400,00 Q	2.400,00 Q
	200		ESCUINTLA	ESCUINTLA					15.674,00 Q	2.040,00 Q	17.714,00 Q
13	400	415	ESCUINTLA	ESCUINTLA	501	61	603	114	10.236,00 Q	230,00 Q	10.466,00 Q
	400		ESCUINTLA	ESCUINTLA					25.910,00 Q	2.270,00 Q	28.180,00 Q
<b>TOTAL ESCUINTLA 0501</b>											
		TOTAL		PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					49.709,00 Q	3.890,00 Q	53.599,00 Q

*[Signature]*  
**Msc. Juan Carlos Calcá Magtzul**  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

*[Signature]*  
**MSc. Nancy Ramírez**  
 Directora  
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

000002



UNIÓN EUROPEA



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

Modificación presupuestaria Fuente 61  
Débitos  
(En Quetzales)

Actividad	Grupo de Costo	Renglón	Descripción Departamento	Descripción renglón	Ubicación Geográfica	FF	Org	Corr	Presupuesto vigente	Monto Q. Débito-	Modificación Final
13	100	185	GUATEMALA	GUATEMALA	101	61	603	114	Q 139.000,00	✓ -1.620,00	Q 137.380,00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					Q 139.000,00	Q (1.620,00)	Q 137.380,00
				TOTAL GRUPO 100					Q 139.000,00	Q (1.620,00)	Q 137.380,00
				TOTAL GUATEMALA 0101							
				ESCUINTLA					Q 124.630,00	Q -2.270,00	Q 122.360,00
13	100	185	ESCUINTLA	ESCUINTLA	501	61	603	114	Q 124.630,00	Q (2.270,00)	Q 122.360,00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					Q 124.630,00	Q (2.270,00)	Q 122.360,00
				TOTAL GRUPO 100					Q 124.630,00	Q (2.270,00)	Q 122.360,00
				TOTAL ESCUINTLA 0501							
				PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					Q 263.630,00	Q (3.890,00)	Q 259.740,00
				TOTAL							

**MSc. Juan Carlos Calcá Magtzul**  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

**MSc. Nancy Ramírez**  
 Directora  
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

000001



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-032-2018**

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 115,280.05 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/136/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales y Transferencias Corrientes, esto permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación:

**DICTAMINA:**

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

000022



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-115,280.05</b>	<b>115,280.05</b>
0000 SIN ORGANISMO	-115,280.05	115,280.05
0000		
	-115,280.05	115,280.05
<b>TOTAL</b>	<b>-115,280.05</b>	<b>115,280.05</b>

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

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Treinta y cinco (35) por un monto de Q 115,280.05 con fecha de imputación veinte de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". -----

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

PONENTE



APROBADO



000021



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 032-2018** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinte de diciembre del año dos mil dieciocho.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 115,280.05 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-032-2018, de fecha veinte de diciembre del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

**RESUELVE:**

Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Treinta y cinco (35), de fecha veinte de diciembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CIENTO QUINCENIL DOSCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 05/100, (Q 115,280.05), 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.

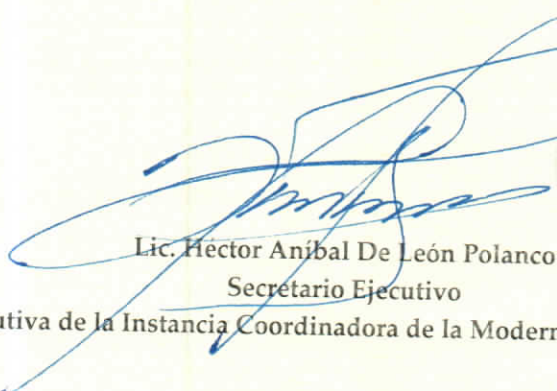
000020




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

**TERCERO:** Para los efectos correspondientes, notifíquese la presente resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, acompañando documentación de respaldo.

  
Lic. Héctor Aníbal De León Polanco  
Secretario Ejecutivo



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

000019



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2018		21	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,851.62	-6,851.62
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-12.10	-12.10
11140069-11-00-000-001-000-029-0719-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-3,300.00	-3,300.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-732.36	-732.36
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-122.83	-122.83
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-467.12	-467.12
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	-148.97	-148.97
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,300.48	-1,300.48
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-144.69	-144.69
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-290.85	-290.85
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-144.69	-144.69
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-144.69	-144.69
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-144.69	-144.69
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-147.94	-147.94
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2.74	-2.74
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-255.78	-255.78
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-709.02	-709.02
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-508.09	-508.09
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-24,988.13	-24,988.13
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	-2,003.00	-2,003.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-11,639.40	-11,639.40
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-549.75	-549.75
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-487.30	-487.30
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5.50	-5.50
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-218.90	-218.90
11140069-11-00-000-001-000-135-0719-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1317-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-800.00	-800.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-6,217.79	-6,217.79

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000018

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2018		21	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	-477.75	-477.75
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-529.00	-529.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-472.00	-472.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-310.00	-310.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	-484.10	-484.10
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-420.00	-420.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-986.00	-986.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-50.00	-50.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-65.00	-65.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-108.90	-108.90
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-63.66	-63.66
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-938.82	-938.82
11140069-11-00-000-001-000-195-1420-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-8.75	-8.75
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-320.00	-320.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-700.00	-700.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-299.50	-299.50
11140069-11-00-000-001-000-211-1413-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,051.00	-1,051.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-635.00	-635.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-225.00	-225.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-192.70	-192.70
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-278.00	-278.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-270.00	-270.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-319.00	-319.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-575.75	-575.75
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-342.67	-342.67
11140069-11-00-000-001-000-241-1223-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-419.80	-419.80
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-419.80	-419.80
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-419.80	-419.80
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-419.80	-419.80
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-295.00	-295.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0719-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-242-1223-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-100.00	-100.00

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000017

**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			20	12	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	32-2018		21	12	2,018	35
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-242-1317-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-67.00	-67.00
11140069-11-00-000-001-000-242-1413-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-242-1420-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-78.00	-78.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,267.10	-1,267.10
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,417.84	-1,417.84
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-907.80	-907.80
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,702.92	-1,702.92
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-463.00	-463.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-373.35	-373.35
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-123.50	-123.50
11140069-11-00-000-001-000-244-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-135.00	-135.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-1,042.00	-1,042.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-660.00	-660.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-0.64	-0.64
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-230.00	-230.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,590.02	-1,590.02
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-275.00	-275.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-360.00	-360.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-164.26	-164.26
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-560.00	-560.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-470.00	-470.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-518.67	-518.67
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11.00	-11.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-75.23	-75.23
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,905.00	-1,905.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-166.95	-166.95
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-225.00	-225.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0719-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-170.00	-170.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-393.19	-393.19
11140069-11-00-000-001-000-269-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-500.00	-500.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

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

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
21	12	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			20	12	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	32-2018		21	12	2,018	35
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

11140069-11-00-000-001-000-269-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-155.00	-155.00
11140069-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1413-11-0000-0000	CEMENTO	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1420-11-0000-0000	CEMENTO	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-275-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-150.00	-150.00
11140069-11-00-000-001-000-275-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	-75.00	-75.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-216.14	-216.14
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-450.70	-450.70
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2.52	-2.52
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,300.00	-1,300.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-253.55	-253.55
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-282.52	-282.52
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-475.20	-475.20
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,820.00	-1,820.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,605.20	-1,605.20
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,292.20	-1,292.20
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-450.00	-450.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1420-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-495.00	-495.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3.00	-3.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-730.40	-730.40
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-1,611.38	-1,611.38
11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-6.00	-6.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-542.59	-542.59
11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1223-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0719-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-191.70	-191.70
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-212.00	-212.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,105.14	-2,105.14
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-100.00	-100.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
21	12	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

000016

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2018		21	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-726.22	-726.22
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-205.63	-205.63
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-785.26	-785.26
<b>TOTAL =&gt;</b>		-115,280.05	-115,280.05

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	97,780.05	97,780.05
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		115,280.05	115,280.05

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000015

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2018		21	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-115,280.05</u>		<u>115,280.05</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-115,280.05		115,280.05	
0000		-115,280.05		115,280.05
<b>TOTAL</b>		<b>-115,280.05</b>		<b>115,280.05</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
<b>DESARROLLO HUMANO</b>		<b>-111,057.80</b>	<b>115,280.05</b>
	DESARROLLO HUMANO	-111,057.80	115,280.05
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>-4,222.25</b>	<b>0.00</b>
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4,222.25	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-115,280.05</b>	<b>115,280.05</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000014

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			20	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2018		21	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-115,280.05</u>	<u>115,280.05</u>
	30200	Administración de Justicia	-115,280.05	115,280.05
		30201 Administración de justicia	-115,280.05	115,280.05
<b>TOTAL:</b>			<b>-115,280.05</b>	<b>115,280.05</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
<b>TOTAL:</b>		

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

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

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,018
DIA	MES	AÑO

000013

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	20	12	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	32-2018	21	12	2,018
			DIA	MES	AÑO
35					

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			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE BONO DE RIESGO, CON BASE EN EL ACUERDO SEICMSJ-030-2016 DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-136-2018.

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

FECHA DE APROBACION		
21	12	2,018
DIA	MES	AÑO



FIRMA

**000012**





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 21 de diciembre de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/136/2018

**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 el renglón que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

**Justificación:**

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

**Grupo 000, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420:** será para el pagos del bono de riesgo, con base en el Acuerdo SEICMSJ 030-2016 del Secretario Ejecutivo, para todo el personal contratado bajo el renglón presupuestario 022.

Se debitará de los Grupos 000, 100, 200 y 400, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues se realiza una redistribución entre renglones, ya que no son necesarios pues se finalizó la ejecución del presente ejercicio fiscal.



000011



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ciento quince mil doscientos ochenta quetzales con cinco centavos (Q 115,280.05), 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



000010



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	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	97,780.05
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	0719	11	0000	0000	3,500.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1223	11	0000	0000	3,500.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1317	11	0000	0000	3,500.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1413	11	0000	0000	3,500.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1420	11	0000	0000	3,500.00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>115,280.05</b>

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



000009

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS		
	DESCRIPCION	MONTO
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA	
11 00 000 001	Dirección y Coordinación	
000	SERVICIOS PERSONALES	
0101	GUATEMALA	
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,851.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	732.36
071	AGUINALDO	467.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.48
073	BONO VACACIONAL	147.94
<b>TOTAL</b>	<b>0101 GUATEMALA</b>	<b>9,511.62</b>
0719	SANTIAGO ATITLÁN	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69
<b>TOTAL</b>	<b>0719 SANTIAGO ATITLÁN</b>	<b>3,444.69</b>
1223	IXCHIGUÁN	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122.83
071	AGUINALDO	148.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290.85
073	BONO VACACIONAL	2.74
<b>TOTAL</b>	<b>1223 IXCHIGUÁN</b>	<b>565.39</b>
1317	SANTA EULALIA	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69
<b>TOTAL</b>	<b>1317 SANTA EULALIA</b>	<b>144.69</b>
1413	NEBAJ	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69
<b>TOTAL</b>	<b>1413 NEBAJ</b>	<b>144.69</b>
1420	IXCÁN	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.69
<b>TOTAL</b>	<b>1420 IXCÁN</b>	<b>144.69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,955.77</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

000008

<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
<b>0101</b>	<b>GUATEMALA</b>	
112	AGUA	508.09
113	TELEFONÍA	24,988.13
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,639.40
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	218.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,217.79
142	FLETES	477.75
143	ALMACENAJE	484.10
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	986.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108.90
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	938.82
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	320.00
<b>TOTAL</b>	<b>0101 GUATEMALA</b>	<b>47,371.54</b>
<b>0719</b>	<b>SANTIAGO ATITLÁN</b>	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	255.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	549.75
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	700.00
142	FLETES	529.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>0719 SANTIAGO ATITLÁN</b>	<b>2,084.53</b>
<b>1223</b>	<b>IXCHIGUÁN</b>	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	487.30
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

000007

142	FLETES	472.00
<b>TOTAL</b>	<b>1223 IXCHIGUÁN</b>	<b>1,459.30</b>
1317	<b>SANTA EULALIA</b>	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5.50
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00
142	FLETES	310.00
199	OTROS SERVICIOS	700.00
<b>TOTAL</b>	<b>1317 SANTA EULALIA</b>	<b>1,515.50</b>
1413	<b>NEBAJ</b>	
113	TELEFONÍA	2,003.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	800.00
199	OTROS SERVICIOS	300.00
<b>TOTAL</b>	<b>1413 NEBAJ</b>	<b>3,103.00</b>
1420	<b>IXCÁN</b>	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	709.02
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.75
<b>TOTAL</b>	<b>1420 IXCÁN</b>	<b>1,882.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>57,416.64</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
0101	<b>GUATEMALA</b>	
232	ACABADOS TEXTILES	635.00
233	PRENDAS DE VESTIR	319.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	575.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	295.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	373.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,042.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	660.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

000006

254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.64
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,590.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225.00
274	CEMENTO	500.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216.14
286	HERRAMIENTAS MENORES	450.70
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282.52
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	730.40
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	1,611.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	542.59
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
<b>TOTAL</b>	<b>0101 GUATEMALA</b>	<b>12,023.68</b>
0719	<b>SANTIAGO ATITLÁN</b>	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	342.67
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,267.10



*[Handwritten signature in blue ink]*

000005

244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	123.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	475.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>0719 SANTIAGO ATILÁN</b>	<b>3,494.47</b>
1223	<b>IXCHIGUÁN</b>	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.50
232	ACABADOS TEXTILES	225.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	419.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,417.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	230.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	166.95
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00



000004



292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,820.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	191.70
<b>TOTAL</b>	<b>1223 IXCHIGUÁN</b>	<b>7,700.79</b>
<b>1317</b>	<b>SANTA EULALIA</b>	
232	ACABADOS TEXTILES	192.70
241	PAPEL DE ESCRITORIO	419.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	67.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	907.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	164.26
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	393.19
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,605.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	6.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>1317 SANTA EULALIA</b>	<b>4,431.18</b>
<b>1413</b>	<b>NEBAJ</b>	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,051.00
232	ACABADOS TEXTILES	278.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	419.80



000003

242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,702.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,905.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00
274	CEMENTO	300.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
<b>TOTAL</b>	<b>1413 NEBAJ</b>	<b>7,516.72</b>
<b>1420</b>	<b>IXCÁN</b>	
232	ACABADOS TEXTILES	270.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	419.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	463.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	135.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	470.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.00
274	CEMENTO	200.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75.00
291	ÚTILES DE OFICINA	253.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,292.20



*[Handwritten signature in blue ink]*

000002

293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	495.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212.00
<b>TOTAL</b>	<b>1420 IXCÁN</b>	<b>4,518.55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>39,685.39</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>0101</b>	<b>GUATEMALA</b>	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,105.14
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	205.63
<b>TOTAL</b>	<b>0101 GUATEMALA</b>	<b>2,310.77</b>
<b>0719</b>	<b>SANTIAGO ATITLÁN</b>	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>0719 SANTIAGO ATITLÁN</b>	<b>100.00</b>
<b>1223</b>	<b>IXCHIGUÁN</b>	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	726.22
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	785.26
<b>TOTAL</b>	<b>1223 IXCHIGUÁN</b>	<b>1,511.48</b>
<b>1317</b>	<b>SANTA EULALIA</b>	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>1317 SANTA EULALIA</b>	<b>100.00</b>
<b>1413</b>	<b>NEBAJ</b>	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>1413 NEBAJ</b>	<b>100.00</b>
<b>1420</b>	<b>IXCÁN</b>	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>1420 IXCÁN</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,222.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 Dirección y Coordinación</b>	<b>115,280.05</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

000001