

MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-014-2018

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

ASUNTO:

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMOS BID 1095/OC-GU Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,021,900.40 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, de fecha 09 de julio 2018 y oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-390-2018, de fecha 06 de julio 2018, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1095/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 189-2018 y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/072/2018, de fecha 25 de julio 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, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación; 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, fuente 11 de Contrapartida; 008-Acceso a la Justicia; 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal; 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia:



MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUE	NTE DI	E FINANCIAMIENTO	DEBIT	О	CREDI	ТО
INGRI	ESOS CO	DRRIENTES	<u>-94,695.40</u>		94,695.40	
0000	SIN O	RGANISMO	-94,695.40		94,695.40	
	0000			-94,695.40		94,695.40
PREST	TAMOS	EXTERNOS	-2,776,000.00		2.776,000.00	
0402	Banco 0104	Interamericano de Desarrollo PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-2,776,000.00	-2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00
DONA	CIONES	EXTERNAS	-151,205.00		151,205.00	
0603	Gobier	no de España	-151,205.00		151,205.00	
	0108	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-1,130.00		1,130.00
	0112	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-150,075.00		150,075.00
TOTA	AL			-3,021,900.40		3,021,900.40



MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

PONENTE





MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 014-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiséis de julio del año dos mil dieciocho.

ASUNTO:

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMOS BID 1095/OC-GU Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,021,900.40 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST-, el Coordinador del Programa Préstamos BID 1905/OC-GU y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "Préstamos Externos" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad, por el Programa Préstamos BID 1095/OC-GU, en la actividad presupuestaria 008-Acceso a la Justicia, 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal y la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad 001-Dirección y Coordinación-. CONSIDERANDO: Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-014-2018, de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. POR LO TANTO: El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número ocho (14) por un monto de Q 3,021,900.40 de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de TRES MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON 40/100, (Q 3,021,900.40), a favor del Programa 11 - Apoyo al Sector Justicia-, dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, Fase II, el Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de Protección de las Mujeres Sobrevivientes de Violencia, Fase III, el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST, Préstamos BID 1905/OC-GU, y la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva 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 Legn Polanco

Secretario Ejecutivo

Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

	ODIGO		N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES			FECHA DE IMPUT		TACION	
11400	1140069-000-00 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN		STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	DERNIZACIÓN			26	7	2,018
					44		DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	ESPALDO	No	. DOCUMEN	OTV
2	Resolución	n de Secretaría Ejecutiva	14-2018	26	7	2,018		15	
				DIA	MES	AÑO	1	13	

CLASE DE MODIFICACION:	NEW MODEL PROPERTY					
DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	
1140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	PAIRIO I II form	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	-5,000.00
140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,077.30	-6,077.30
140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-9,000.00	-9,000.00
140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-165,000.00	-165,000,00
140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
40069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-150,000.00	-150,000.00
40069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
40069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,800.00	-1,800.00
40069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,200.00	-2,200.00
40069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,500.00	-5,500.00
140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,781.10	-1,781.10
40069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-74,545.04	-74,545.04
40069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	FLETES	-1,000,00	-1,000.00
40069-11-00-000-001-000-155-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-190,759.48	-190,759.48
40069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-100,000.00	-100,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,606.00	
40069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-446.00	-1,606.00
40069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,500.00	-446.00
40069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-295,638.49	-1,500.00
40069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,000.00	-295,638.49
40069-11-00-000-001-000-171-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-9,000.00
40069-11-00-000-001-000-174-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-250,000.00	-100,000.00
40069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,000.00	-250,000.00
40069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	- House - com-	-5,000.00
0069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,400.00	-2,400.00
0069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,000.00	-2,000.00
0069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
0069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-500.00	-500.00
0069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,000.00	-1,000.00
0069-11-00-000-001-000-253-1223-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-500.00	-500.00
0069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-260.00	-260.00
	THEO, THE CRAS I COLORANTES	-1,000.00	-1,000,00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. 080-201

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	HA DE APROBA	CION
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CC	DIGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	SUPUESTO			FECH	A DE IMPUT	TACION
111400	69-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	FRNIZACIĆ	N		26	7	2,018
				ETG TIESTETC			DIA	MES	AÑO
_	TIP	PO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	NTO
2	Resolución	n de Secretaría Ejecutiva	14-2018	26	7	2,018		15	
				DIA	MES	AÑO	1	15	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2 MODIFICA	EGRESOS X	INGRESOS
1140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000,00	
1140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	-1,000.00
140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		-1,000.00
1140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00 -1,000.00	-1,000.00
140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
1140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,000.00	-1,000.00
140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-500.00
140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-2,000.00
140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,125.00	-1,000.00
140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-500.00	-10,125.00
140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-320,428.19	-500.00
140069-11-00-000-008-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-99,851.17	-320,428.19
140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-931,694.78	-99,851.17
140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-98.082.85	-931,694.78
140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO.	-150,075.00	-98,082.85
140069-11-00-000-012-000-284-0101-61-0603-0108	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,130.00	-150,075.00 -1,130.00
	TOTAL =>	-3,021,900.40	-3,021,900.40

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	HA DE APROBA	CION
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CC	DDIGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	SUPUESTO			FECH	A DE IMPUT	TACION
11400	69-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIO	ÓΝ		26	7	2,018
							DIA	MES	AÑO
	TIF	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	ESPALDO	No	. DOCUMEN	NTO
2	Resolución	n de Secretaría Ejecutiva	14-2018	26	7	2,018		15	
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	COMPRESSED IN				
LASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	l x l	INGRESOS
				1 1	INGRESOS

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	
140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	25,000.00
140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	1,700.00	300.00
40069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	450.00	1,700.00
40069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,345.00	450.00
40069-11-00-000-001-000-253-1413-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.00	2,345.00 40.00
0069-11-00-000-001-000-253-1420-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,060.00	
0069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	226.05	1,060.00
0069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,761.00	226.05
0069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,358.75	31,761.00
0069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	249.55	6,358.75
0069-11-00-000-001-000-273-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,680.00	249.55
0069-11-00-000-001-000-283-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	688.27	9,680.00
0069-11-00-000-001-000-289-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21.78	688.27 21.78
0069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,000,00	2,000,00
0069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00
0069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,193.00	1,193.00
069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297.00	297.00
069-11-00-000-001-000-322-1317-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,125.00	
069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	10,125.00
069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,776,000.00	3 776 000 00
069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	2,776,000.00
069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	132,000.00
069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,500.00	2,250.00
069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0112	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,325.00	1,500.00
069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	14,325.00
069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	830.00	300.00 830.00
	TOTAL =>	3,021,900.40	3,021,900.40

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FEC	HA DE APROBA	CION
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								A DE IMPU	TACION
111400	69-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN		26	7	2,018			
				are tiza tere			DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME!	NTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		Resolución de Secretaría Ejecutiva 14-2018		26	7	2,018		15	
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICA						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	
				A	INGKESUS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUE	NTE I	DE FII	NANCIAMIENTO	DEBIT	го	CREDI	то
<u>11</u> <u>52</u>	0000 PRÉS 0402	SIN (0000 TAMO Banco 0104	CORRIENTES DRGANISMO SEXTERNOS D Interamericano de Desarrollo PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-94,695.40 -94,695.40 -2,776,000.00 -2,776,000.00	-94,695.40 -2,776,000.00	94,695.40 94,695.40 2,776,000.00 2,776,000.00	94,695.40 2,776,000.00
	0603		ES EXTERNAS Prio de Espa?a FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)	-151,205.00 -151,205.00	-1,130.00 -150,075.00	151,205.00 151,205.00	1,130.00 150,075.00
TOT	AL				-3,021,900.40		3,021,900.40

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	HA DE APROBA	CION
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

	DDIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								TACION
11140069-000-00 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN							26	7	2,018
							DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		de Secretaría Ejecutiva	14-2018	26	7	2,018		15	
				DIA	MES	AÑO		.5	

CI LOD DE LACOUR						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	
			And the second second		HUGIESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO	-3,011,775.40	3,011,775.40
DESARROLLO HUMANO	-3,011,775.40	3,011,775.40
INVERSIÓN FÍSICA	-10,125.00	10,125.00
INVERSIÓN FÍSICA TOTAL:	-10,125.00 - 3,021,900.40	10,125.00 3,021,900.40

RESUMEN POR FINALIDAD

TINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	<u>-3,021,900.40</u>	3,021,900.40
30200 Administración de Justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
30201 Administración de justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
OTAL:	-3,021,900.40	3,021,900.40

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	HA DE APROBA	CION
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECH	A DE IMPU	TACION	
111400	140069-000-00 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN					26	7	2,018	
				Ere WEITE TO	14		DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME!	OTV
2	Resolución	n de Secretaría Ejecutiva	14-2018	26	7	2.018	110	. DOCOME	110

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
	MODIFICA	MODIFICA EGRESOS	MODIFICA EGRESOS X	MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo alSector Justicia	-3,021,900,40	3,021,900.40
TOTAL:	-3,021,900.40	3,021,900.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

	REFERENCIA CPR				
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS SERVICIOS		-500.00	-500.00
			$TOTAL \Longrightarrow$	-500.00	-500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00
		$TOTAL \Longrightarrow$	500.00	500.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	HA DE APROBA	CION
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						TACION	
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	ISTANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIĆ	ÓN		26	7	2,018	
Т				50.7		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO Resolución de Secretaría Ejecutiva		No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
		14-2018	26 7 2.018		2,018	15			
			DIA	MES	AÑO	1	13		

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2 MODIFICA EGRESOS X INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

UENTE	DEBITO		CREDITO	
51 DONACIONES EXTERNAS 0409 Comunidad Economica Europea 0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA 11-0000-0000	-500.00 -500.00	<u>-500.00</u> -500.00	500.00 500.00	<u>500</u>
TOTAL		-500.00		500

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FEC	HA DE APROBA	CION
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

	DIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
114000	69-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACI	ÓN		26	7	2,018
							DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	HA DOC. RE	ESPALDO	No	. DOCUMEN	NTO
2	Resolución	ı de Secretaria Ejecutiva	14-2018				15		110
			2.4	DIA	MES	AÑO	2	15	

INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	
	INTRA2	INTRA2 MODIFICA	INTRA2 MODIFICA EGRESOS	INTRA2 MODIFICA EGRESOS X	INTRA2 MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUID	00	
	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,077.30	0.00
1140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-9,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-165,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-150,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,800.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,200.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00
1140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-5,500.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,781.10 -74,545.04	0.00
140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES		0.00
140069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-155-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-190,759.48	0.00
140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-100,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,606.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-446.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-1,500.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-171-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-295,638.49	0.00
140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-174-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-250,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000		-5,000.00	0.00
140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PAPEL DE ESCRITORIO	-2,400.00	0.00
40069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000		-2,000.00	0.00
40069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	0.00
40069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-500.00	0.00
40069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	0.00
40069-11-00-000-001-000-253-1223-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	0.00
40069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-260.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECH	HA DE APROBA	CION
DIA	MES	AÑO

W.W.Cooper		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACI		
140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIÓ	N		26	7	2,018	
			1210			DIA	MES	AÑO	
TIP	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO		ALDO	No. DOCUMENTO					
2 Resolución	ı de Secretaria Ejecutiva						15		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2 MODIFICA	EGRESOS X INC	GRESOS
1140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES DINITIDAS V COLORANTES	S. 060 pg	
1140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ÚTILES DE OFICINA	-500.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000		-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
1140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,125.00	0.00
140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS	-500.00	0.00
140069-11-00-000-008-000-194-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-320,428.19	0.00
140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-99,851.17	0.00
140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-931,694.78	0.00
140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-98,082.85	0.00
140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-150,075.00	0.00
170007-11-00-000-012-000-284-0101-61-0603-0108	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,130.00	0.00
	TOTAL =>	-3,021,900.40	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECH	A DE APROBA	CION
DIA	MES	AÑO

11140069-000-00 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DIA MES		DE IMPUT	FECHA	CO 11 CT.)	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES		CODIGO
DIA MES	2,018	7	26	ERNIZACIÓN	STANCIA COORDINADORA DE LA MODI	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	1140069-000-00
	AÑO	MES	DIA				
No DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO No. DOCUME	NTO	DOCUMEN	No.	FECHA DOC. RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	O DE DOCUMENTO RESPALDO	TIP

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

\(\frac{40069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000}{111-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000} \) \(\frac{1}{1} \)	25,000.00 300.00 1,700.00 450.00 2,345.00 40.00 1,060.00 226.05 31,761.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
40069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-253-1413-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-253-1420-11-0000-0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000 ARTÍCULOS DE CAUCHO TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00 1,700.00 450.00 2,345.00 40.00 1,060.00 226.05	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40069-11-00-000-011-000-199-1420-11-0000-0000 OTROS SERVICIOS 40069-11-00-000-011-000-243-0101-11-0000-0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 40069-11-00-000-001-000-253-1413-11-0000-0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40069-11-00-000-001-000-253-1420-11-0000-0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000 ARTÍCULOS DE CAUCHO 40069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00 450.00 2,345.00 40.00 1,060.00 226.05	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-253-1413-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-253-1420-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00 2,345.00 40.00 1,060.00 226.05	0.00 0.00 0.00 0.00
40069-11-00-000-001-000-253-1413-11-0000-0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,345.00 40.00 1,060.00 226.05	0.00 0.00 0.00
40069-11-00-000-001-000-253-1420-11-0000-0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000 ARTÍCULOS DE CAUCHO TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00 1,060.00 226.05	0.00
40069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000 40069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,060.00 226.05	0.00
40069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	226.05	
40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00
40069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,701.00	0.00
	6.358.75	
40069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	249.55	0.00
40069-11-00-000-001-000-273-1317-11-0000-0000 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,680.00	0.00
40069-11-00-000-001-000-283-1317-11-0000-0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	688.27	0.00
40069-11-00-000-001-000-289-1317-11-0000-0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21.78	0.00
10069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	2,000,00	0.00
10069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00
10069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,193.00	0.00
0069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297.00	0.00
0069-11-00-000-001-000-322-1317-11-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,125,00	0.00
0069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	500.00	0.00
0069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,776,000.00	0.00
0069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112 PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00
0069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0112 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	
0069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00
0069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0112 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,325.00	0.00
0069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	0.00
0069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	830.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECH	IA DE APROBA	CION
DIA	MEG	
DIA	MES	AÑO

CODI			N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES				FECH	A DE IMPU	TACION
11140069-	000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIO	ÓN		26	7	2,018
							DIA	MES	AÑO
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	IA DOC. RI	SPALDO	No	. DOCUMEN	NTO
2 1	Resolución	de Secretaria Ejecutiva						15	
		Djecutru		DIA	MES	AÑO		15	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	
			EGICE303	1 1	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUE	NTE DE I	FINANCIAMIENTO	DEBI	ITO	CREDI	то
11		S CORRIENTES N ORGANISMO 00	<u>-94,695.40</u> -94,695.40	04 505 40	94,695.40 94,695.40	
52		10S EXTERNOS nco Interamericano de Desarrollo PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR	-2,776,000.00 -2,776,000.00	-94,695.40 -2,776,000.00	2,776,000.00 2,776,000.00	94,695.40
61		JUSTICIA PENAL <u>PNES EXTERNAS</u> bierno de Espa?a	<u>-151,205.00</u> -151,205.00	-2,770,000.00	151,205.00 151,205.00	2,776,000.00
	010	98 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-1,130.00	191,203.00	1,130.00
	011	2 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-150,075.00		150,075.00
TOT	AL			-3,021,900.40		3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

CODIGO		ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES		FECH	A DE IMPU	TACION
1140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIÓN	26	7	2,018
			za dzirelok	DIA	MES	AÑO
TII	PO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No	DOCUMEN	NTO
2 Resolució	on de Secretaría Ejecutiva				15	

67 . 60						==
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO	-3,011,775.40	3,011,775.40
DESARROLLO HUMANO	-3,011,775.40	3,011,775.40
INVERSIÓN FÍSICA	-10,125.00	10,125.00
INVERSIÓN FÍSICA TOTAL:	-10,125.00 -3,021,900.40	10,125.00 3,021,900.40

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	-3,021,900.40	3,021,900.40
30200 Administración de Justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
30201 Administración de justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
TOTAL:	-3,021,900.40	3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

CODIGO	DENOMINACIO	FECH	A DE IMPUT	TACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	ARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN					2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO Resolución de Secretaria Ejecutiva		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC.	No. DOCUMENTO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-3,021,900.40	3,021,900.40
TOTAL:	-3,021,900.40	3,021,900.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

	REFERENCIA CPR				
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS SERVICIOS		-500.00	0.00
			TOTAL ==>	-500.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
		TOTAL ==>	500.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECH	IA DE APROBA	CION
DIA	MES	AÑO

....

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							TACION	
111400	069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	26	7	2,018		
				ERRIZACION	DIA	MES	AÑO	
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No	DOCUME	NTO	
2	Resolución	de Secretaria Ejecutiva	tiva				15	

A						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	l v	INGRESOS	
			DOIGLOOD	Α.	INGRESOS	1 11

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDI	го
61 DONACIONES EXTERNAS 0409 Comunidad Economica Europea 0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA 11-0000-0000	-500.00 -500.00	<u>-500.00</u> -500.00	500.00 500.00	500.0
TOTAL		-500.00		500. 500.

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

FIRMA SECULIVA DE 18 FIRMA

022

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC







Guatemala, 09 de julio de 2018 Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018 CAIS/cais

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

Estimada Licenciada Calmo:

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

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II" y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 012: Es necesario para pago de servicios de mantenimiento y reparación de mesa de reuniones instalada en Sololá, y Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifuncional a cargo del Proyecto.

Se debitará del renglón: 284 Estructuras Metálicas Acabadas, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.













Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de un mil ciento treinta quetzales exactos (Q 1,130.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

César Augusto Ispache Coordinador Adtvo. Financiero

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

> Licda. Yohana Sáenz Letona Coordinadora Técnica Subvenciones SEICMSJ/AECID

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



3

CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

	ĝ		1	300.00	0	00.000	00
	ONTO FINAL		000	300	000	000	1,130.00
of Chica	M (a) O NOW		20000	200.00	830 00		1,130.00 Q
UBG FTE ORG CORR MONTO VIGENTE (O) MONTO CA	מינים מיסבונו ב (מ)		,		,		,
CORR		400	200	000	901		
ORG		0000	2000	0000	5000		
FE		6.4	5	6.1	5		
UBG		0101	0	0101	5		
DESCRIPCIÓN	Mantanimionto y change in the state of the s	manici III le la	18.	viante illimento y reparación de equipo de computo	TOTAL	IOIAL	
RENGLÓN	162	-	168				
GRUPO DE GASTO	100		100				
ACT	012	0,0	012				

Cesar Augusto Ispache S.
Coordinador Actvo. Financiero
SEICMSJ / AECID
CESAR A. ISPACHE SAC.
Coordinador Administrativo Financier
Subvenciones

.



1

DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

				1	٠	
	TO TAIL OTHOR	MONIO FINAL (Q)		00 010 0	2,870.00	2 870 00
	MONTO	(S) O INOM	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	1 130 00	1,130.00	1.130.00
	UBG FTE ORG CORR MONTO INICIAL (O) MONTO (O)	(4)		4 000 00	00:00	4,000.00
	CORR			108		
	ORG		0000	0003		
	FTE		.04	0		- 000
	UBG		0404	010		
	DESCRIPCIÓN		Estructuras Metalicas Acabadas	Opposition of the second of th	TOTAL	
	REN	700	707			
an Callag	GASTO	200	200			
	ACT	012	7 0			

César Augusto Ispache S.
Coordinador Adtvo. Financiero

SEICMSJ / AECID / CESAR A. ISPACHE SAC. Coordinador Administrativo Financier' Subvenciones







Guatemala, 18 de julio de 2018 Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018 CAIS/cais

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



Estimada Licenciada Calmo:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar con base en el Memorandum-UDAF-PPTO-002-2018, de fecha 18 de enero de 2018, se registre y apruebe la modificación presupuestaria del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres 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 crear los renglones de gasto derivado de la contratación de la Coordinadora Técnica de los Proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- de cuya ejecución está a cargo la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Se debitará del renglón: 081 Personal, Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.



S







Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de ciento cincuenta mil setenta y cinco quetzales exactos (Q 150,075.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Cesar Augusto Ispache Coordinador Adtvo. Financiero

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

> Licda. Yohana Saenz Letona Coordinadora Técnica Subvenciones SEICMSJ/AECID

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

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

(o o	\ e		, 00	00	> 00	0	1
TO FINAL	MICHIG (4) MICHIO FINAL (Q)	132 000 00		2,250.00	1,500.00	14,325.00	150.075.00	
2	20	o		3	a	ø	a	
- 5	3	Q 132,0do.00	2 250 00	34.40	1,500 00	25.bp	Q 150,075.00 Q	
MONT	-	132.0	0/0			Q 14,325.pp	150,0) (
(0)	1	- /	,		9	I	0 / 7	ones
SENTE					ľ			z Letc
TO VIC						$\frac{1}{2}$	1	Sáen Sáen CMS
MON		ø	O				a	Tecnie S Tecnie Ide Proy
UBG FTE ORG CORR MONTO VIGENTE (O)		112	112		112	1		Licda. Yohana Saenz-Letona Coordinadora Técnjea Subvenciones Licda. Irma Yohana Sáenz Letona Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones A ECID/SEICMSJ
ORG	0000	0603	0603	0000	0603	0603		dd. Irr
FTE	1	19	61	_		0		
UBG	0404	LOLO	0101	0404	010	1010		Vo.Bo.
DESCRIPCIÓN	PERSONAL POR CONTRATO		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMBORAL	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AI PERSONAL TEMPORAL	APORTE PATRONAL ALIGSS	TOTAL	10101	relero CUID YVO FINANCIEL VVO FINANCIEL
RENGLÓN	022		026	027	051			ar Augusto Ispache S. Inador Adtvo. Financiero SEICMSJ / AECID SAR A. ISPACHE S andor Administrativo Fin
GRUPO DE GASTO	000		000	000	000		(Ceordinador Administrativo Financiero SEICMSJ / AECID CESAR A. ISPACHE SAC. Coordinador Administrativo Financiero
ACT	012		012	012	012			0 6 3



DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

			>		
	MONTO FINAL (0)		1,199,925.00	1,199,925.00	
	MONTO (Q)			150,075.00	
	CORR MONTO INICIPAL (Q)	1 350 000 00	00.000,000,1	1,350,000.00	Licda. Yohana Sagnz Lefona Coordinadora Técmica Subvenciones Licda Hma Yohana Sáenz Letona Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones AECID/SEICMSJ
	CORR	112	711	(icda. Yohana Sagar dinadora Tecrrica S ma Yohana Sáenz a Temica de Proyectos y Su A ECID/SEICMSJ
	ORG	0603	200		Licde Coordina da Arma Madora Téc
	FE	61			Lice
	UBG	0101			Vo.Bo.
DECORDOÚM	DESCRIPCION	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	TOTAL	TOTAL	
REN		081			Augusto Ispach dor Adtvo. Fina ICMSJ / AEC R A. ISPACHE r Administrativo
GRUPO DE	GASTO	000			Coordinador Administrativo Financier SEICMSJ / AECID CESAR A. ISPACHE SAC. Coordinador Administrativo Financier Subvenciones
ACT		012	Ī	1	3







Guatemala, 06 de julio del 2018 SEJUST-390-2018 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 el renglón que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- ejecuta sus actividades según addendum al Convenio de Donación 6, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en las actividades dentro de su fase operativa como se describe a continuación:

Grupo 200 actividad 6, fuente 11: será para realizar pago del renglón 261 elementos y compuestos químicos para el Programa.

Se debitará del renglón presupuestario, 199 otros gastos, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para el renglón programado.



013

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





Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de quinientos quetzales exactos (Q 500.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Leda. Maria Victoria Juárez Morán

Responsable Contable

Copia: Contabilidad SEJUST







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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios) CREDITO DESCRIBILISCEAN

	1				ľ					
ACTIVIDAD GASTO	GASTO	RENGLÓN	RENGLÓN DESCRIPCIÓN	UBG	Ë	OBG	FTF ORG CORP	MONTO	MONTO EN	MONTO
	000				:	2		INICIAL	3	FINAL
	202		Elementos y							
9		261	261 Compuestos Químicos	1010	Ξ	0000	11 0000 0000		00 003	
				The state of the s		The state of the last			200.000	200.00
	TOTAL GRUPO DE	IPO DE GAST	GASTO 200						2002	
									200.000	200.00
		TOTALES								
						THE STATE OF			200.00	200 00

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

001100										
GRUPO DE	DE							MONTO	AAONITO FA	-
ACTIVIDAD GASTO		ENGLÓN	RENGLÓN DESCRIPCIÓN	UBG	1	ORG	CORP		MONTO EN MONTO	MONTO
100					!	2		INICIAL	3	FINAL
9		199								
			Otros Servicios	0101	Ξ	0000	11 0000 0000	10 187 00	(00 003)	
			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN			0000	10,187.00	(00.000)	9,687.00
TOTA	TOTAL GRUPO D	O DE GASTO 100	O 100				/	10 187 00	(500 001)	
						-		20100100	(nn:nnc)	9,687.00
	10	TOTALES		1	1	+		10-187 00	100001	

Lcda. María Victoria trárez Morán Responsable Contable





FUENTE 11 (Ingresos ordinarios) CREDITO PRESUPUESTARIO

Celled	30.00				1					
ACTIVIDAD GASTO	5	RENGLÓN	RENGLÓN DESCRIPCIÓN	BRG	Ë	900	IIRG ETE OBC	MONTO	0	MONTO
)(200		i	200	-	D L	כסאא	INICIAL	ENQ	FINAL
7	3		Elementos y							
9		261	261 Compuestos Químicos 0101	0101		0000	11 0000 0000		2000	000
				The second second	ш				200.000	200.000
TOT	AL GRU	IPO DE G	TOTAL GRUPO DE GASTO 200						2002	
									500.00	200.00
		TOTALES							200 003	20000

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

)			
GRUPO DE ACTIVIDAD GASTO	DE	neceptorion (MONTO	MONTO EN	
200	NEWGLO	N DESCRIPCION	UBG	FE	UBG FTE ORG	CORR	INICIAL	o	MONTO FINAL
9	199	Otros Servicios	0101	11	0000	0101 11 0000 0000		(500,000)	70 100 0
				No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	THE REAL PROPERTY.			1	9,067.00
TOTAL G	TOTAL GRUPO DE GAS	ASTO 100					10,187.00	(500.00)	00 687 00
	TOTALES					/	40 401	1000	
					1	SUS Newson	10,187.00	(200.00)	9.687.00

Lcda. Maria Victoria suarez Morán Responsable Contable



Licenciada Heidi Andrea Calmo Rendón Coordinadora Financiera Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ Ciudad MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA SECRETARIA EJECUTIVA

25 JUL 2018

Hoy a las
Por:

Guatemala, 25 de julio de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018
SECRETARIA EJECUJEMA DE ALCIMSJ
COORDINACION FINANCIERA

2 5 JUL 2018

A las:
Firma:

A las:

Estimada Licenciada Rendón:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiamiento Préstamo BID 1905/OC-GU, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, con fuente de financiamiento 52 que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y será utilizada como se describe a continuación:

Créditos:

Grupo 100, Actividad 10: Será para efectuar pago en el renglón 181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad" para poder efectuar regularizaciones a las transferencias efectuadas a Inversiones Holos, S.A. por la consultoría "Evaluar y actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal en Guatemala "y Euro Invest, S.A. por la consultoría "Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial" así como regularizar el pago pendiente, contratadas por el Programa BID 1905/OC-GU

Débitos:

Grupo 100 Actividad 01: Se debitará del renglón 131 "Viáticos al exterior", 133 "Viáticos en el interior", 141 "Transporte de personas", 151 "Arrendamiento de edificios y locales", 155 "Arrendamiento de medios de transporte", 165 "Mantenimiento y Reparación de medios de transporte", 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", 174 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones" derivado a que se disminuyó el monto a contratar establecido dentro de esta actividad del Programa BID 1905/OC-GU, tomando en cuenta la fecha de cierre del mismo.

Grupo 100 Actividad 08: Se debitará del renglón 181 "Estudios Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad", y renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y otros Gastos" derivado a que se disminuyó el monto a contratar establecido dentro de esta actividad del Programa BID 1905/OC-GU, tomando en cuenta la fecha de cierre del mismo.



Grupo 100 Actividad 09: Se debitará del renglón 181 "Estudios Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad", y renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y otros Gastos" derivado a que se disminuyó el monto a contratar establecido dentro de esta actividad del Programa BID 1905/OC-GU, tomando en cuenta la fecha del cierre del mismo.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de dos millones setecientos setenta y seis mil quetzales exactos (Q 2,776,000.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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



Crédito Presupuestario:

UBG FTE ORG CORR Inicial Monto en (Q) Monto Final en (Q) 0101 52 0402 0104 -34,493.37 2,776,000.00 2,741,506.63 0 -34,493.37 2,776,000.00 2,741,506.63 -34,493.37 2,776,000.00 2,741,506.63	131			
0101 52 0402 0104 -34,493.37 2,776,000.00 -34,493.37 2,776,000.00 -34,493.37 2,776,000.00		RIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
0101 52 0402 0104 -34,493.37 2,776,000.00 -34,493.37 2,776,000.00 -34,493.37 2,776,000.00				
-34,493.37 2,776,000.00 -34,493.37 2,776,000.00	ibili	vestigacione Pre-Factibili tibilidad	studios, investigaciones y syectos de Pre-Factibilidac y Factibilidad	Proyectos de Pre-Factibilidao y Factibilidad
-34,493.37 2,776,000.00 -34,493.37 2,776,000.00	DIID	GASTO CPID	TOTAL DE CASTO CRIBO O	TOTAL DE GASTO CRIP
2,776,000.00	D L	שלים שלים ה	יכואר טר פאטוס פאטר	יכוטר פר פאפוס פעמר
2,776,000.00		TOTAL	TOTAL	TOTAL

Débito Presupuestario:

nal		>	>	1			7			>	>	7	-			_	
Monto Final	en (Q)	0.00	0.00	0.00	25,000	000		00.0	8	00.0	0.00	00 0	0.00	1 843 00	07.040,1	26,843.20	
Monto en	3	-165,000.00	-150,000.00	-74,545.04	-190,759.48	-100.000.00	-795 638 40	-100,000,00	-250 000 00		-320,428.19	-99,851.17	-931,694.78	-98.082.85	00:200/0	2,776,000.00	
Monto Inicial	175,000,00	1,50,000,000	150,000.00	74,545.04	215,759.48	100,000.00	295,638.49	100,000.00	250,000.00		320,428.19	99,851.17	931,694.78	99,926.05	000000000000000000000000000000000000000	-2,002,043.20	00000000
CORR	010	50.0	0104	0104	0104	0104	0104	0104	0104		0104	0104	0104	0104			
ORG	0402	0402	2040	0402	0402	0402	0402	0402	0402		0402	0402	0402	0402	(V	1
Ħ	52	50	20	25	52	52	52	52	52		52	52	52	52		#	
UBG	1010	1010	5 6	0101	0101	0101	1010	1010	1010		0101	1010	1010	0101		1	1
DESCRIPCION	Viáticos en el Exterior	Viáticos en el Interior	Transport of other party of the	i di ispolle de l'elsonds	Arrendamiento de Edificios y Locales	Arrendamiento de medios de transporte	Mantenimiento y Reparación de medios de transporte	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Estudios, Investigaciones y	y Factibilidad	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad v Factibilidad	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	TOTAL GRUPO DE GASTOS 100	LATOT	
KEN	131	133	141		151	155	165	171	174	181	0	194	181	194			
GASTO	100	100	100		100	100	100	100	100	100		100	100	100			
5	00	100	100	100	3	00	100	100	100	800	3	800	600	600			

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



Guatemala, 25 de julio de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/072/2018

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

Estimada Licenciada Calmo:



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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1317 y 1420: será como complemento al pago de telefonía residencial de la Secretaría Ejecutiva, así como el servicio de lavandería de las banderas utilizadas en actos oficiales; el pago por flete para el traslado de materiales al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango, para realizar las reparaciones necesarias para el retorno a su sede y el pago del servicio de polarizado para el vehículo asignado al CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1317, 1413 y 1420: será como complemento por la compra de servilletas, papel higiénico, tintas





y tóner, productos de limpieza tales como jabón, desinfectante, limpia vidrios, etc.; la compra de materiales y suministros como sanitarios, tubería, grifería, pintura, rodillos, felpas, etc., para reparaciones menores en el CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango, con el objeto de acondicionar las instalaciones para el retorno a su sede; la compra de llantas y aros para los vehículos asignados a los CAJ de Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317: será para el pago por la compra de estanterías para el CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango, que utilizarán para acondicionar los expedientes y suministros propios para el Bufete Popular del Centro.

Se debitará de los Grupos 100 y 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues los pagos incluidos en el cuadro detallado que se adjunta, tales como energía eléctrica, divulgación e información, viáticos en el interior, otros viáticos y gastos conexos, fletes, etc., se encuentran cubiertos para el presente ejercicio fiscal, tanto en la Secretaría Ejecutiva como en los CAJ.

También se hará un reordenamiento en el Grupo 300, Actividad 001, específicamente del renglón presupuestario 328 de la Ubicación Geográfica 0101, para trasladarlo al renglón presupuestario 322 de la Ubicación Geográfica 1317, para cubrir la compra de las estanterías y en virtud de estar cubierto los gastos por compra de equipo de cómputo dentro del presente ejercicio fiscal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de noventa y cuatro mil ciento noventa y cinco quetzales con cuarenta centavos (Q 94,195.40), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usteg

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



Crédito Presupuestario

ACT 001	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación
001	100	113	Telefonia	0101	11	0000		(Q)
	100	116	Servicios de Lavandería		11	0000	0000	25,000.0
001	100	142	Fletes	1317		0000	0000	300.00
001	100	199	Otros Servicios No	1017	11	0000	0000	1,700.00
TOTAL GR	UPO DE GAST	200000	Personales	1420	11	0000	0000	450.00
001			Products d. B.					
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000		27,450.00
001	200	253	Llantas y Neumáticos	4440	-	0000	0000	2,345.00
001	200	253	Llantas y Neumáticos	1413	11	0000	0000	40.00
001	200	254	Artículos de Caucho	1420	11	0000	0000	1,060.00
001	200		Tintes, Pinturas y	1317	11	0000	0000	226.05
	200	267	Colorantes	0101	11	0000	0000	
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1317	11	0000	0000	31,761.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1317	11	0000	0000	6,358.75
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1317	11	0000	0000	9,680.00
001	200	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1317	11	0000	0000	688.27
001	200	289	Otros Productos Metálicos	1317	11	0000	0000	21.78
001	200	292	Productos Sanitarios de Limpieza y Uso Personal	0101	11	0000	0000	2,000.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1413	11	0000	0000	700.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1420	11	0000	0000	1,193.00
01 AL GRUP	200 O DE GASTO 2	299	Otros Materiales y Suministros	1317	11	0000	0000	297.00
	DE GAS 10 2	00						
01		322	Mobiliario y Equipo de Oficina	1317	11	0000	0000	10,125.00
AL GRUPO	DE GASTO 30	00						
			TOTAL DE LA MODIFIC	CACIÓN				10,125.00
		-						94,195.40





001	100	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
		111	Energia Eléctrica	1420	11	0000	0000	-5,000.0
001	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	-6,077.30
001	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	-9,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000		
001	100	133	Viáticos en el Interior	0719	11		0000	-10,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1317	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1413	0.77	0000	0000	-1,800.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1413	11	0000	0000	-2,200.00
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos	1420	11	0000	0000	-5,500.00
			Conexos	0101	11	0000	0000	-1,781.10
001	100	142	Fletes	1413	11	0000	0000	
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1223	11	0000	0000	-1,000.00 -1,606.00
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1317	11	0000	0000	-446.00
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1420	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	-9,000.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	100 DE GASTO 10	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1223	11	0000	0000	-2,400.00





001	GRUPO DE GASTO	REN 241	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificació (Q)
13.5.11		241	Papel de Escritorio	0101	11	0000	0000	-2,000.0
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1317	11	0000	0000	-1,000.0
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1413	11	0000	0000	-500.0
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1420	11	0000	0000	-1,000.0
001	200	247	Especies Timbradas y Valores	0101	11	0000	0000	-500.00
001	200	253	Llantas y Neumáticos	1223	11	0000	0000	-260.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0719	11	0000	0000	-1,000.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1223	11	0000	0000	-1,000.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1413	11	0000	0000	-1,000.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1420	11	0000	0000	-1,000.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1413	11	0000	0000	-1,000.00
001	200	269	Otros Productos Químicos y Conexos	0101	11	0000	0000	-1,000.00
001	200	284	Estructuras Metálicas Acabadas	0101	11	0000	0000	-500.00
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	
001	200	291	Útiles de Oficina	0719	11	0000	0000	-2,000.00
001	200	291	Útiles de Oficina	1223	11	0000		-1,000.00
001	200 2	91	Útiles de Oficina	1317	11	0000	0000	-1,000.00
01	200 2	91	Útiles de Oficina	1413	11		0000	-1,000.00
01	200 2	91	Útiles de Oficina	1420		0000	0000	-1,000.00
	O DE GASTO 200		- Ionia	1420	11	0000	0000	-1,000.00

AND AND THE STATE OF THE STATE



ACT	GRUPO DE GASTO		DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación		
001	300	328	Equipo de Cómputo	0101				(Q)		
TAL GR	UPO DE GASTO	300		0101	11	0000	0000	-10,125.00		
								-10,125.00		
	TOTAL DE LA MODIFICACIÓN									

Lic. Douglas Pineda Velásquez Coordinador Administrativo



MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-015-2018

COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA Y UNO DE JULIO 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. 11,801.25, 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/061/2018, de fecha 10 de julio de 2018, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación:

DICTAMINA:



MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	FUE	NTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11	<u>INGR</u> 0000	SIN ORGANISMO 0000	<u>-11.801.25</u> -11,801.25	11,801.25 11,801.25
		TOTAL	-11,801.25	11,801.25

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

PONENTE



MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 015-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta y uno de julio del año 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. 11,801.25, 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 indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa de la ICMSJ, en la actividad 001-Dirección y Coordinación-CONSIDERANDO: Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-015-2018, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. POR LO TANTO: El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Quince (15) por un monto de Q 11,801.25 de fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de ONCE MIL OCHOCIENTOS UN QUETZALES CON 25/100, (Q 11,801.25), 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 Coordinación Administrativa de la ICMSJ.



MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

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 Anibal De Leon Polanco

Secretario Ejecutivo

Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

C	ODIGO	DENOMINACIO	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRE	SUPLIESTO					
111400	069-000-00						FECHA DE IMPUTACION		
CCCCCITION	0069-000-00 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN					31	7	2,018	
							DIA	MES	AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	2 Resolución	n de Secretaría Ejecutiva	15-2018	31	7	2,018	140	- Her	
				DIA	MES	AÑO	16		

CLASE DE MODIFICACION:						
CEASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	
1140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-1,000.00 -2,500.00 -2,301.25 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00	-1,000.00 -2,500.00 -2,301.25 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
	TOTAL =>	-11,801.25	-11,801.25

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	Marma
1140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	STO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000		1,600.00	1,600.00
140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	5,000.00	5,000.00
140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00
140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.25	1.25
	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	1,200.00
	$TOTAL \Longrightarrow$	11,801.25	11,801.25

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	HA DE APROBA	CION
31	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CODIGO	DENOMINACIO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						
1140069-000-00						FECHA DE IMPUTACION		
	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIO	ÓN		31	7	2,01
TI						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2 Resolució	n de Secretaría Ejecutiva	15-2018	31	7	2,018	110	972	
			DIA	MES	2,016 AÑO		16	

CLASE DE MODIFICACION:						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	.,,	110000000000000000000000000000000000000	
		Modifica	EGRESOS	X	INGRESOS	1 11

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBIT	0	CREDIT	0
11 INGRESOS CORRIENTES				
0000 SIN ORGANISMO	<u>-11,801.25</u>		11,801.25	
0000	-11,801.25		11,801.25	
	1 1	-11,801.25		11,801.2
OTAL		11 901 25		- 1,001.2
	1 1	-11,801.25		11,801.2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:	-11,801.25 -11,801.25	11,801.25 11,801.25

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECE	HA DE APROBA	CION
31	7	2,018
DIA	MES	AÑO

C	ODIGO	DENOMINACIO	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	SUPUESTO			FEGU		
11400	69-000-00		STANCIA COORDINADORA DE LA MOD				31	A DE IMPU	TACION 2,011
			THE COLUMN TO THE CAN WOOD	ERNIZACIO	JN .		DIA	MES	AÑO
2		O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO				
2	Resolución	de Secretaría Ejecutiva	15-2018	31	7	2,018		16	
				DIA	MES	AÑO	1	10	

CLASE DE MODIFICACION:						
CERCE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	
					HVGIKE303	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	-11,801.25	11,801.25
30200 Administración de Justicia	-11,801.25	11,801.25
30201 Administración de justicia	-11,801.25	11,801.25
OTAL:	-11,801.25	11,801.25

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA 11 - Apoyo alSectorJusticia	DEBITOS	CREDITOS
	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:	-11,801.25	11,801.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL =>

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	HA DE APROBA	CION
31	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CODIGO	DENOMINACIO	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	SUPUESTO					
11140069-000-	00 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	ISTANCIA COORDINADORA DE LA MOD	EDAUZAGE	<i>t.</i>		FECH.	A DE IMPUT	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		ERNIZACIO	ON		DIA	MES	2,018 AÑO
2 Page		No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	IA DOC. RI	ESPALDO	Ne	. DOCUMEN	VTO
Reso	lución de Secretaría Ejecutiva	15-2018	31	7	2,018		16	
			DIA	MES	AÑO	1	10	

CLASE DE MODIFICACION:						
	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

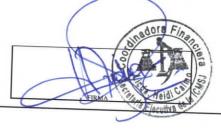
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA REFERENCIA CPR ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR FF-ORGF-CORR MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO TOTAL => RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

DEBITO	CREDITO
	DEBITO

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECI	HA DE APROBA	CION
31	7	2,018
DIA	MES	AÑO

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						
11140069-000-00	SECRETARÍA FIECUTIVA DE LA D	and total i it.	SOFCESTO	FECH	A DE IMPU	TACION	
	LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIÓN	31	7	2,018	
Т	IPO DE DOCUMENTO RESPALDO			DIA	MES	AÑO	
140		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No	DOCERCE		
2 Resoluci	ón de Secretaria Ejecutiva			INC	DOCUMEN	110	
				1	16		

CI						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	Х	INGRESOS	

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDO DESCRIPCION		
1140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-1,000.00 -2,500.00 -2,301.25 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	TOTAL =>	-1,000.00	0.00

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO COLLEGE	
1140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000 1140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00 5,000.00 4,000.00 1.25 1,200.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	TOTAL ==>	11.801.25	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECH	IA DE APROBA	CION
DIA	MES	AÑO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					
1140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE	FECH.	CHA DE IMPUTACION			
	SECRETARIA ESECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIÓN	31	7	2,018
				DIA	MES	AÑO
- 111	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	-		
2 Resolución	de Secretaria Ejecutiva		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	No	. DOCUMEN	ITO
1	2-3-44		1 1 1 1	1		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2			1		
	***************************************	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	+ $+$

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO II INGRESOS CORRIENTES	DEBIT	O	CREDIT	0
11 INGRESOS CORRIENTES 0000 SIN ORGANISMO 0000	<u>-11,801.25</u> -11,801.25		11,801.25 11,801.25	
TOTAL		-11,801.25		11,801.2
		-11,801.25		11,801.2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO DESARROLLO HUMANO	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:	-11,801.25 -11,801.25	11,801.25 11,801.25

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECH	AA DE APROBA	CION
DIA	MES	AÑO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						
1140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA D	CTANGLA CHARLE	SOI CESTO	FECH.	A DE IMPU	ΓACION	
	TO THE EATIN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIÓN	31	7	2,018	
TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCKE COMMISSION		DIA	MES	AÑO	
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENT		NTO	
	SJECULIVA .				16		

						_
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2					 ٦
		MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

NALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	-11,801.25	11,801.25
30200 Administración de Justicia	-11,801.25	11,801.25
30201 Administración de justicia	-11,801.25	11,801.25
TAL:	-11,801.25	11,801.25

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA 11 - Apoyo alSectorJusticia	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
TOTAL:	-11,801 25	11,801.25
TOTAL:	-11,801.25	11,801.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA REFERENCIA CPR ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECH	HA DE APROBA	CION
DIA	MES	AÑO

CODIGO	DENOMINACIO	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	SUPUESTO		FECH	A DE IMPU	TACION
1140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IN	STANCIA COORDINADORA DE LA MOD	ERNIZACIÓN		31	7	2,018
			- TO THE TOTAL		DIA	MES	AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC	RESPALDO	No	DOCUME!	NTO
2 Resoluc	ción de Secretaria Ejecutiva					16	

INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
	INTRA2	INTRA2 MODIFICA	INTRA2 MODIFICA EGRESOS	INTRA2 MODIFICA EGRESOS X	INTRA2 MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

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

UENTE	DEBITO	CREDITO
OTAL		

MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR DESCRIPCION: ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION DIA MES AÑO

004

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC



Guatemala, 10 de julio de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/061/2018

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



Estimada Licenciada Calmo:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719 y 1413: será para el pago del servicio de trasporte para el personal de la Secretaría Ejecutiva, que participó en el evento Conmemorativo del XX Aniversario de la Institución; el complemento por el pago de servicio de mantenimiento y reparación del vehículo asignado al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; asimismo, el complemento al pago de

Ann₃



impuestos de circulación de los vehículos de la Secretaría Ejecutiva y el que se encuentra asignado al CAJ de Santa María Nebaj, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será como complemento a los pagos de suscripción a los periódicos de mayor circulación en el país, para el monitoreo de las noticias relacionadas con el Sector Justicia.

Se debitará de los Grupos 100 y 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues los pagos incluidos en el cuadro detallado que se adjunta, tales como otros viáticos y gastos conexos, el arrendamiento de un inmueble para el CAJ de Ixchiguán, San Marcos y los servicios de capacitación tanto de la Secretaría Ejecutiva como de los CAJ, se encuentran cubiertos para el presente ejercicio fiscal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de once mil ochocientos un quetzales con veinticinco centavos (Q 11,801.25), 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





rédito ACT	GRUPO DE	tario	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
7.0.	GASTO			0404	11	0000	0000	1,600.00
001	100	141	Transporte de Personas	0101	1.1	-		
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0719	11	0000	0000	5,000.00
001	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	0101	11	0000	0000	4,000.0
001	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	1413	11	0000	0000	10,601.2
	TIPO DE CAST	2.100						
001	200	245	Libros, Revistas y	0101	11	0000	0000	1,200.0
132132000	5.36		Periódicos					1,200.0
OTAL G	RUPO DE GAST	O 200		TOACIÓN				11,801.
			TOTAL DE LA MODI	FICACION				

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	11	0000	0000	-1,000.00
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1223	11	0000	0000	-2,500.0
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-2,301.2
001	100	185	Servicios de Capacitación	0719	11	0000	0000	-1,000.0
001	100	185	Servicios de Capacitación	1223	11	0000	0000	-1,000.0
0.000	100	185	Servicios de Capacitación	1317	11	0000	0000	-1,000.0
001		185	Servicios de Capacitación	1413	11	0000	0000	-1,000.0
001	100		Servicios de Capacitación	1420	11	0000	0000	-1,000.
001 100 186 Servicios de Capacitación 1100								-10,801.
	RUPO DE GAST	245	Libros, Revistas y	1420	11	0000	0000	-1,000.
001	200		Periódicos					-1,000.
OTAL G	RUPO DE GAST	O 200	TOTAL DE LA MODI	FICACIÓN				-11,801.

Lic. Douglas Pineda Velásquez Coordinador Administrativo

