



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

MEMORANDUM-CF-PPTO-013-2018

PARA: Leydi Veralíz Cruz Martínez, Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

DE: Julio Alexander Jocol Villalobos, Encargado de Presupuesto

Vo.Bo.: Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón, Coordinadora Financiera

ASUNTO: Traslado de Notificaciones Presupuestarias, mayo 2018

FECHA: 12 de julio 2018



De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, atentamente me dirijo a usted para trasladarle copias de las modificaciones presupuestarias y sus respectivas notificaciones, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, la cual es considerada información pública de oficio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, información que debe ser publicada en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos posterior a su aprobación.

| Clase de Modificación | Número de CO2 | Documento de Aprobación | Fecha | Cantidad de Folios | Monto |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|
| INTRA 1 | 11 | Resolución 011-2018 | 02/07/2018 | 39 | Q 4,400,000.00 |
| INTRA2 | 12 | Resolución 012-2018 | 02/07/2018 | 26 | Q 69,019.38 |
| INTRA2 | 13 | Resolución 013-2018 | 02/07/2018 | 19 | Q 1,569,123.47 |
| TOTAL | | | | | Q 6,038,142.85 |

Agradeciendo su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,

Adjunto: CD'S con informe de notificaciones y modificaciones presupuestarias.
C.c.: archivo



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-011-2018

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

ASUNTO: EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA HACE DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE BOLETA DE INSTRUCCIONES A ESTA COORDINACIÓN, DE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q. 4,400,000,00 A FAVOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

La Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, mediante oficio número SEICMSJ Of. 263-2018 del 03 de mayo de 2018, solicita a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, una modificación presupuestaria, por un monto de Q4, 400,000.00, con el propósito de sustituir la fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos" por la 61 "Donaciones externas", recursos que están programados a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, del programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.

Al respecto, la Dirección Financiera, en Providencia número DF-SAFI-DAF-105-2018 del 11 de mayo de 2018, indica que, la gestión solicitada conlleva modificar asignaciones de fuentes específicas de recursos externos, para lo cual es necesario se emita la opinión a que se refiere el Artículo 10, inciso d) del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 del 27 de diciembre de 2017, que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, y conforme lo que establece el Artículo 32, numeral 2, literal b) del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, se registró en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Comprobante de Modificación Presupuestaria Forma CO2 número 32.



SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

De conformidad con las justificaciones presentadas y la sustitución de fuentes de financiamiento 52 "Préstamos externos" para incorporar la fuente 61 "Donaciones externas", la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en virtud de la ampliación al plazo del Convenio de la Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID-SEICMSJ-2-2018 "Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", solicita acreditar recursos por la cantidad de Q4,400,000, la cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, y Retalhuleu y en menor medida en los departamentos de Sololá y Guatemala. Para viabilizar el planteamiento presentado, la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia estableció espacio presupuestario del convenio del préstamo BID-1905/OC-GU denominado Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, del Banco Interamericano de Desarrollo, considerando que el presupuesto no será utilizado en su totalidad, derivado que dicho préstamos se encuentra en etapa de cierre con fecha de vencimiento el 14 de junio de 2018.

En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio de constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los mecanismos por medio de los cuáles se pueden realizarse transferencias y modificaciones presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público.

DICTAMINA

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de sustitución de las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", derivado que permitirá con la ejecución Operativa del "Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia".-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 52 | <u>PRESTAMOS EXTERNOS</u> | <u>-4,400,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 0402 | Banco Interamericano de Desarrollo | -4,400,000.00 | 0.00 |
| 0104 | PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL | -4,400,000.00 | 0.00 |
| 61 | <u>DONACIONES EXTERNAS</u> | <u>0.00</u> | <u>4,400,000.00</u> |
| 0409 | Comunidad Económica Europea | 0.00 | 4,400,000.00 |
| 0114 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCIÓN SEICMSJ-AECID No.002-2018) | 0.00 | 4,400,000.00 |
| TOTAL | | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

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", la unidad administrativa ejecutora es exclusiva y directamente responsable 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 once (11) por un monto de Q 4,400,000.00 con fecha de imputación veinticinco de junio del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".

CUARTO: Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignación presupuestaria entre renglones de la fuente de financiamiento, 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" mediante resolución respectiva.

PONENTE

APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 011-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala dos de julio del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA HACE DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE BOLETA DE INSTRUCCIONES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA, DE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q. 4,400,000,00 A FAVOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

Se tiene a la vista el oficio No. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 177-2018 del Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, por medio de la cual indica el cese de espacio presupuestario para efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", derivado que permitirá con la ejecución Operativa del "Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por parte del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en la actividad presupuestaria 13, dentro del Presupuesto de Ingresos y egresos vigente, en la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo Ministerial De Presupuesto Numero 131-2018, acuerda aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma CO2 Comprobante No. 32 y Resolución número ciento cuarenta y nueve (149) del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 30 de mayo 2018, resuelve autorizar la modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para programar recursos para el Convenio de la Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID-SEICMSJ-2-2018 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, solicita acreditar recursos por la cantidad de Q 4,400,000.00, la cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala, como una previsión presupuestaria. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-011-2018, de fecha dos 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".



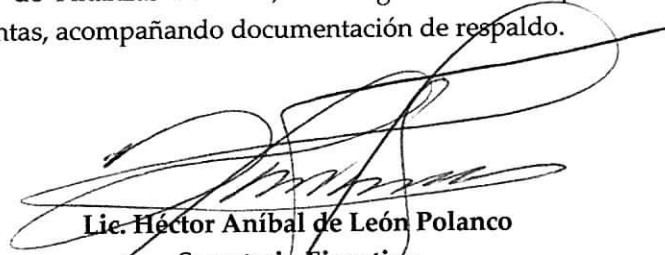
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número once (11) por un monto de Q 4,400,000.00 de fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, de las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" la cual asciende a un monto total de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES 00/100 (Q 4,400,000.00), a favor del Programa 11 - Apoyo al Sector Justicia con la finalidad de programar recursos para el Convenio de la Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID-SEICMSJ-2-2018 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, la cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala, como Unidad Ejecutora de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

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

TERCERO: Para 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.



Lie. Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 25 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-2018 | | 2 | 7 | 2,018 | 11 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | -1,635,000.00 | -1,635,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-121-0101-52-0402-0104 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | -100,000.00 | -100,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | -875,000.00 | -875,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | -600,000.00 | -600,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104 | TRANSPORTE DE PERSONAS | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-168-0101-52-0402-0104 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | -200,000.00 | -200,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-298-0101-52-0402-0104 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | -490,000.00 | -490,000.00 |
| TOTAL ==> | | -4,400,000.00 | -4,400,000.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 25 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-2018 | | 2 | 7 | 2,018 | 11 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114 | PERSONAL POR CONTRATO | 204,000.00 | 204,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-022-0501-61-0603-0114 | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-022-1001-61-0603-0114 | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 2,875.00 | 2,875.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-026-0501-61-0603-0114 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 2,875.00 | 2,875.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-026-1001-61-0603-0114 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 2,875.00 | 2,875.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 1,917.00 | 1,917.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-027-0501-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 1,917.00 | 1,917.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-027-1001-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 1,916.00 | 1,916.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-051-0101-61-0603-0114 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,109.00 | 21,109.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-051-0501-61-0603-0114 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,109.00 | 21,109.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-051-1001-61-0603-0114 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,107.00 | 21,107.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-071-0101-61-0603-0114 | AGUINALDO | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-071-0501-61-0603-0114 | AGUINALDO | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-071-1001-61-0603-0114 | AGUINALDO | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-072-0101-61-0603-0114 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-072-0501-61-0603-0114 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-072-1001-61-0603-0114 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-073-0101-61-0603-0114 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 200.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-073-0501-61-0603-0114 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 200.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-073-1001-61-0603-0114 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 200.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 726,610.00 | 726,610.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-081-0501-61-0603-0114 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-081-1101-61-0603-0114 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-111-0501-61-0603-0114 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-111-1001-61-0603-0114 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-113-0101-61-0603-0114 | TELEFONÍA | 2,000.00 | 2,000.00 |

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 25 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-2018 | | 2 | 7 | 2,018 | 11 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| 11140069-11-00-000-013-000-113-0501-61-0603-0114 | TELEFONÍA | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-113-1001-61-0603-0114 | TELEFONÍA | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-151-0101-61-0603-0114 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-151-0501-61-0603-0114 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-165-0101-61-0603-0114 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-165-0501-61-0603-0114 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-165-1001-61-0603-0114 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-181-0501-61-0603-0114 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-181-1001-61-0603-0114 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 139,000.00 | 139,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 137,000.00 | 137,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-185-1001-61-0603-0114 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 139,000.00 | 139,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-1001-61-0603-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-262-0101-61-0603-0114 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-262-0501-61-0603-0114 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-262-1001-61-0603-0114 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-291-0101-61-0603-0114 | ÚTILES DE OFICINA | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-291-0501-61-0603-0114 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-291-1001-61-0603-0114 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-292-0101-61-0603-0114 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-292-0501-61-0603-0114 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-292-1001-61-0603-0114 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 30,960.00 | 30,960.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-322-0501-61-0603-0114 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 30,960.00 | 30,960.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-322-1001-61-0603-0114 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 30,960.00 | 30,960.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 209,600.00 | 209,600.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-325-0501-61-0603-0114 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 209,600.00 | 209,600.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-325-1001-61-0603-0114 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 209,600.00 | 209,600.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 25 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-2018 | | 2 | 7 | 2,018 | 11 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11140069-11-00-000-013-000-328-0101-61-0603-0114 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 133,120.00 | 133,120.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-328-0501-61-0603-0114 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 133,120.00 | 133,120.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-328-1001-61-0603-0114 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 133,120.00 | 133,120.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-329-0101-61-0603-0114 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 56,934.00 | 56,934.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-329-0501-61-0603-0114 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 56,932.00 | 56,932.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-329-1001-61-0603-0114 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 56,934.00 | 56,934.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-413-0501-61-0603-0114 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-413-1001-61-0603-0114 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-415-0501-61-0603-0114 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,550.00 | 6,550.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-415-1001-61-0603-0114 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,500.00 | 6,500.00 |
| TOTAL => | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 25 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-2018 | | 2 | 7 | 2,018 | 11 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | | CREDITO | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <u>52. PRÉSTAMOS EXTERNOS</u> | <u>-4,400,000.00</u> | | <u>0.00</u> | |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo | -4,400,000.00 | | 0.00 | |
| 0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL | | -4,400,000.00 | | 0.00 |
| <u>61. DONACIONES EXTERNAS</u> | <u>0.00</u> | | <u>4,400,000.00</u> | |
| 0603 Gobierno de España | 0.00 | | 4,400,000.00 | |
| 0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018) | | 0.00 | | 4,400,000.00 |
| TOTAL | | -4,400,000.00 | | 4,400,000.00 |

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------|----------------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | 25 | 6 | 2,018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-2018 | 2 | 7 |
| | | | DIA | MES |
| | | | | AÑO |
| | | | | No. DOCUMENTO |
| | | | | 11 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|-------------------------------|--------|-----------------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | -4,400,000.00 | 3,043,110.00 |
| | DESARROLLO HUMANO | -4,400,000.00 | 3,043,110.00 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | 0.00 | 1,291,840.00 |
| | INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 1,291,840.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0.00 | 65,050.00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 65,050.00 |
| TOTAL: | | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCIÓN | DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 30000 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | 30200 | Administración de Justicia | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | | 30201 Administración de justicia | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| TOTAL: | | | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----|-------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | 25 | 6 | 2,018 | |
| | | DIA | MES | AÑO | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-2018 | 2 | 7 | 2,018 |
| | | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| TOTAL: | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

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 |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| TOTAL ==> | | | | |

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 ==> | | | | |

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

012

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|--|---------------|--|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 25 6 2,018 | | | |
| | | | | | DIA MES AÑO | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO | |
| 2 Resolución de Secretaría Ejecutiva | | 11-2018 | | 2 7 2,018 | | | 11 | |
| | | | | DIA MES AÑO | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ Of. 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 62-2018, D.G. SEICMSJ- Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |



FIRMA

FIRMA

013

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 25 | 6 | 2018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11-078 | | | | | 11 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U GEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO. | -1,635,000.00 ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-121-0101-52-0402-0104 | DIVULGACION E INFORMACIÓN | -100,000.00 ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | -875,000.00 ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | -600,000.00 ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104 | TRANSPORTE DE PERSONAS | -500,000.00 ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-168-0101-52-0402-0104 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | -200,000.00 ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-298-0101-52-0402-0104 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | -490,000.00 ✓ | 0.00 |
| TOTAL => | | -4,400,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR ESPACIO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OFICIOS DE RESPALDO No. SEICMSJ-OF-265-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OE-62-2018, D.G. SEICMSJ-OF-024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 25 | 6 | 2018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | No. DOCUMENTO | |
| 2 | Resolución de Secretaria Ejecutiva | | 11 | |
| | | DIAS | MES | AÑO |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U GEO-FF-ORIG-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114 | PERSONAL POR CONTRATO | 204,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-022-0501-61-0603-0114 | PERSONA POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-022-1001-61-0603-0114 | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-026-0101-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL | 2,875.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-026-0501-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL | 2,875.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-026-1001-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL | 2,875.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-027-0101-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | 1,917.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-027-0501-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | 1,917.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-027-1001-61-0603-0114 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | 1,917.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-051-0101-61-0603-0114 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,109.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-051-0501-61-0603-0114 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,109.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-051-1001-61-0603-0114 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,109.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-071-0101-61-0603-0114 | AGUINALDO | 14,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-071-0501-61-0603-0114 | AGUINALDO | 14,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-071-1001-61-0603-0114 | AGUINALDO | 14,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-072-0101-61-0603-0114 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-072-0501-61-0603-0114 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-072-1001-61-0603-0114 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-073-0101-61-0603-0114 | BONOS VACACIONALES | 200.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-073-0501-61-0603-0114 | BONOS VACACIONALES | 200.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-073-1001-61-0603-0114 | BONOS VACACIONALES | 200.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO | 720,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-081-0501-61-0603-0114 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO | 250,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO | 250,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-111-0101-61-0603-0114 | ENERGIA ELÉCTRICA | 2,400.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-111-0501-61-0603-0114 | ENERGIA ELÉCTRICA | 2,400.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-111-1001-61-0603-0114 | ENERGIA ELÉCTRICA | 2,400.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-113-0101-61-0603-0114 | TELÉFONIA | 2,100.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COBRAR EL CREDITO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACTUANDO MINISTERIO DE PRESUPUESTO NUMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CREDITOS DE RESPALDO No. SEICMSJ 07 263-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIAS-001-62-2018, D.C. SEICMSJ-07-024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

115

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESU. PUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 25 | 6 | 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. DOCUMENTO | | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 11 | | |
| No. DOCUMENTO | | | | |

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

| | | | | | |
|--|---|--|------------|---|------|
| 11140069-11-00-000-013-000-113-0501-01-0003-0114 | TELEFONIA | | 2,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-113-1001-01-0003-0114 | TELEFONIA | | 2,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-151-0101-01-0003-0114 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | | 40,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-151-0501-01-0003-0114 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | | 40,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-151-1001-01-0003-0114 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | | 40,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-165-0101-01-0003-0114 | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS | | 1,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-165-0501-01-0003-0114 | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS | | 1,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-165-1001-01-0003-0114 | MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS | | 1,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-181-0101-01-0003-0114 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | | 88,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-181-0501-01-0003-0114 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | | 88,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-181-1001-01-0003-0114 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | | 88,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-185-0101-01-0003-0114 | SERVICIOS DE CAPACITACION | | 139,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-185-0501-01-0003-0114 | SERVICIOS DE CAPACITACION | | 137,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-185-1001-01-0003-0114 | SERVICIOS DE CAPACITACION | | 139,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-0101-01-0003-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 5,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-0501-01-0003-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 5,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-1001-01-0003-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 2,500.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-211-1101-01-0003-0114 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 2,500.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-262-0101-01-0003-0114 | COMIESTOS PARA TRABAJADORES | | 50,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-262-0501-01-0003-0114 | COMIESTOS PARA TRABAJADORES | | 10,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-262-1001-01-0003-0114 | COMIESTOS PARA TRABAJADORES | | 10,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-291-0101-01-0003-0114 | UTILIDADES | | 30,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-291-0501-01-0003-0114 | UTILIDADES | | 10,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-291-1001-01-0003-0114 | UTILIDADES | | 10,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-292-0101-01-0003-0114 | PROYECTOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE | | 12,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-292-0501-01-0003-0114 | PROYECTOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE | | 4,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-292-1001-01-0003-0114 | PROYECTOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE | | 4,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-322-0101-01-0003-0114 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 50,900.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-322-0501-01-0003-0114 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 30,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-322-1001-01-0003-0114 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 50,900.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-325-0101-01-0003-0114 | EQUIPO DE OFICINA | | 200,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-325-0501-01-0003-0114 | EQUIPO DE OFICINA | | 200,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-325-1001-01-0003-0114 | EQUIPO DE OFICINA | | 200,000.00 | ✓ | 0.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL BIENESTAR Y BIENESTAR PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA. ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 131-2018 CON FECHA DE 09 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CAMBIOS DE RESPALDO No. SECMSJ-OF-263-2018, SECMSJ-CF-PPTO-018-2018, SECMSJ-BID-PLAN-ANEXO-OF-62-2018, DA. SECMSJ-OF-024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
SOLICITADO

| FECHA DE APROBACION | | |
|---------------------|-----|-----|
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 25 | 6 | 2018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | NUMERO DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | No. DOCUMENTO | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | 11 | |

| CLASE DE MODIFICACION: | NOMBRE | MODIFICA | EGRESOS | N | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------|---|------|
| 11140069-11-00-000-013-000-328-0101-01-0003-011- | EQUIPOS Y EQUIPOS | | 133,170.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-328-0501-01-0007-011- | EQUIPOS Y EQUIPOS | | 133,120.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-328-1001-01-0003-011- | EQUIPOS Y EQUIPOS | | 133,120.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-328-0101-01-0003-011- | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 56,924.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-328-0501-01-0003-011- | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 56,924.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-328-1001-01-0003-011- | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 56,924.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-413-0101-01-0003-011- | INDIVIDUALES DEL PERSONAL | | 20,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-413-0501-01-0003-011- | INDIVIDUALES DEL PERSONAL | | 20,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-413-1001-01-0003-011- | INDIVIDUALES DEL PERSONAL | | 20,000.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-415-0101-01-0003-011- | VACACIONES POR RETENIDAS | | 30,500.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-415-0501-01-0003-011- | VACACIONES POR RETENIDAS | | 30,500.00 | ✓ | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-013-000-415-1001-01-0003-011- | VACACIONES POR RETENIDAS | | 30,500.00 | ✓ | 0.00 |
| TOTAL ==> | | | 4,400,070.00 | | 0.00 |

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CORRECCION PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y Cuentos de RESPALDO No. SEICMSJ Of. 245-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, STICMSJ-BID-FINANCIAS-04E-62-2018, D.C. STICMSJ-Of. 024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACION | | |
|---------------------|-----|-----|
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

017

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 25 | 6 | 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | VALOR DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | | |
| | | | | No. DOCUMENTO |
| | | | | 11 |

| | | | | | |
|------------------------|----------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INGRESOS | MODIFICA | EGRESOS | N | INGRESOS |
|------------------------|----------|----------|---------|---|----------|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | CREDITO |
|--|----------------------|---------------------|
| 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS | -4,400,000.00 | 0.00 |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo | -4,400,000.00 | 0.00 |
| 0104 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL | -4,400,000.00 | 0.00 |
| 61 DONACIONES EXTERNAS | 0.00 | 4,400,000.00 |
| 0603 Gobierno de España | 0.00 | 4,400,000.00 |
| 0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENCIA RESOLUCIÓN SEICMSJ-ABCHJ No. 002-2018 | 0.00 | 4,400,000.00 |
| TOTAL | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUANTIFICACION PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 131-2018 CON FECHA DE 20 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y CUCUCOS DE RESPALDO No. SEICMSJ-05-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-0018-2018, SEICMSJ-BID FINANCIERAS-01-62-2018, DCI SEICMSJ-01-02-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE DOCUMENTO SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD, UNIDAD EJECUTIVA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 25 | 6 | 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO (RESOLUCION) | | N° DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DE RESPALDO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | | |
| | | | | N° DOCUMENTO |
| | | | | 11 |

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|----------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | 15.1.1 | MODIFICA | DEPRESIS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|----------|---|----------|

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | -4,400,000.00 | 3,043,110.00 |
| | DESARROLLO HUMANO | -4,400,000.00 | 3,043,110.00 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | 0.00 | 1,291,840.00 |
| | INVERSION FISICA | 0.00 | 1,291,840.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0.00 | 65,050.00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 65,050.00 |
| TOTAL: | | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCION | DIVISION | Débitos | Créditos |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 30000 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | 30200 | Administración de Justicia | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | | 30201 Administración de Justicia | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| TOTAL: | | | -4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRES. DE ESTAR, A PARAR O BAJAR, ASOCIADO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, ACTUANDO MINISTERIO DE PRESUPUESTO NUMERO 181-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y SECCIONES DE RESPALDO N° SEICMSI/CF-PP/024-2018, SEICMSI-CF-PP/024-2018, SEICMSI-RO-PP/024-2018, SEICMSI-PP/024-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DEBEN APROBACION SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|------|
| CODIGO | DENOMINACION EN LEY DEL UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 25 | 6 | 2018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | NÚMERO DEL DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DEL RESPALDO | No. DOCUMENTO | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | 11 | |

| | | | | |
|------------------------|--------------|----------|----|-------------|
| CLASE DE MODIFICACION: | MODIFICACION | DECRETOS | IN | INCREMENTOS |
|------------------------|--------------|----------|----|-------------|

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| TOTAL: | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORIG-CORR | REFERENCIA CP | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|---------------|-------------|------------------|----------------|
| | | | | |
| TOTAL ==> | | | | |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORIG-CORR | REFERENCIA CP | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|---------------|-------------|------------------|----------------|
| | | | | |
| TOTAL ==> | | | | |

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ABRIR ESPACIO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA. ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y RECARGOS DE RESPALDO No. SEICMSJ 027-3-2018, SEICMSJ-CF-PPTO-018-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIAMIENTO 62-2018, D.O. SEICMSJ-01-024-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REMISIVO DE ESTE COMPROBANTE

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|
| CODIGO | DENOMINACION EN PLAZO CON EJECUTORIA PRESUPUESTARIA | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL APOYO A LA MODERNIZACION | 25 | 6 | 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESUMEN | | VALOR DEL FONDO RESPALDO | | FECHA DEL RESPALDO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | | |
| | | | | Nº DOCUMENTO |
| | | | | 11 |

| | | | | |
|------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | MODIFICACION | DECRETOS | INCRUSOS | INCRUSOS |
|------------------------|--------------|----------|----------|----------|

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | CREDITO |
|--------------|--------|---------|
| | | |
| TOTAL | | |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FONDO PRESUPUESTARIO PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SUPLENTE DEL FONDO PRESUPUESTARIO NUMERO 131-2018 CON FECHA DE 30 DE MAYO DE 2018 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CREDITOS DE RESPALDO Nº SEICMSJ 01 02-2018; SEICMSJ-CF-PPTO-01-024.8.8.105-SUB-B-01-01-01-01-02-2018, Nº SEICMSJ 01 02-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |



02

SEICMSJ - RES No. 11189 del año 2005 CGC



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 27 de junio de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 177-2018
JCLC/JAAF

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

Estimada Licenciada Calmo:

En referencia al oficio SEICMSJ/CF/PPTO/45/2018 de fecha 25 de junio del 2018, en el cuál se solicita la reestructuración del cuadro financiero para cesión de espacio.

Es importante mencionar que este Programa estructuró el cuadro financiero para la cesión de espacio presupuestario desde el mes de enero de 2018 sin que se atendiera el mismo, de igual manera en el mes de marzo de 2018 se volvió a reestructurar el cuadro financiero para que se pudiera hacer efectivo la disminución del presupuesto de este programa sin que el mismo se hiciera nuevamente efectivo, sino hasta el presente mes de Junio de 2018, y tomando en cuenta que estábamos próximos al cierre ejecutamos de los renglones estructurados con anterioridad.

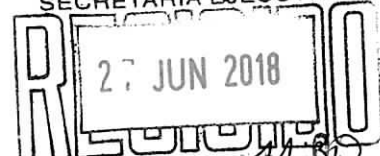
En virtud de lo anterior se procede a trasladar por tercera vez el cuadro financiero para la cesión de espacio presupuestario, del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU de la SEICMSJ para que lo puedan hacer efectivo a la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido muy atentamente,

Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora



INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las _____
Por: _____



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Cuadro Financiero de la SEICMSJ Préstamo BID 1905/OC-GU para cesión de Espacio
Presupuestario

| Renglón | Descripción | Deducción Cesión de Espacio | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| 001 Dirección y Coordinación | | Q | 4,400,000.00 |
| 081 | Personal Administrativo y Operativo | Q | 1,635,000.00 |
| 121 | Divulgación e Información | Q | 100,000.00 |
| 131 | Viáticos en el Exterior | Q | 875,000.00 |
| 133 | Viáticos en el Interior | Q | 600,000.00 |
| 141 | Transporte de personas | Q | 500,000.00 |
| 168 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo | Q | 200,000.00 |
| 298 | Accesorios y Repuestos en General | Q | 490,000.00 |
| TOTAL | | Q | 4,400,000.00 |

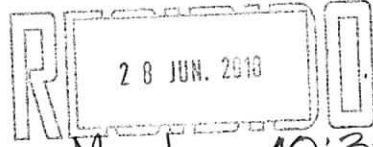

Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Coordinación Financiera

SEICMSJ/AECID



FIRMA: Manuel HORA: 10:30

Guatemala, 28 de junio 2018



Ingeniera
Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Presente

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las 10:30
Por: [Signature]

Respetable ingeniera Cabrera:

Reciba un cordial saludo de la Coordinación Financiera de la ICMSJ.

Por este medio hacemos de su conocimiento que el Ministerio de Finanzas Públicas notificó las modificaciones presupuestarias por monto de Q4,400,000.00 y Q1,569,123.47, que pertenecen al programa de "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", y del proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia Fase III". A la presente fecha, la Coordinación Financiera operó en estado de solicitado dentro del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, dichas modificaciones.

El proceso anteriormente descrito no puede darse por aprobado debido a que es necesario contar con el procedimiento de disminución de metas físicas tanto del programa BID 1905/OC-GU como del proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II" y la asignación de metas para los nuevos programas, por lo que se solicita de manera atenta su apoyo para concluir con el proceso.

Asimismo, debido a la ausencia del Secretario Ejecutivo por comisión en el extranjero, las resoluciones que emite la máxima autoridad se gestionarán su aprobación con fecha 02 de julio de 2018, y adicionalmente es necesario contar con la parte física para poder finalizar el proceso en el área financiera, considerando que se estima realizar contrataciones de la Directora y la Coordinadora de Escuintla, del programa "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia".

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

Lic. Julio Alexander Jocol Villalobos
Encargado de Presupuesto



Licda. Heidi Andrea Camino Rendón
Coordinadora Financiera



C.c. Director General
Coordinador del Programa BID 1905/OC-GU
Coordinador Administrativo y Financiero Subvenciones
Archivo

02

Heidi
17/06/2018
10:30



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Coordinación Financiera

Guatemala, 20 de junio 2018

SEICMSJ/CF/PPTO/041/2018
HACR/jaiv

Ingeniera
Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Presente

Respetable ingeniera Cabrera:

Reciba un cordial saludo de la Coordinación Financiera de la ICMSJ.

Por este medio hacemos de su conocimiento que se procedió a realizar la creación de la nueva actividad presupuestaria con nombre "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", identificada con numeración 013, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, asimismo, se habilitó con ubicaciones geográficas y renglones presupuestarios que fueron asignados para la ejecución de dicho programa, según cuadro adjunto al oficio de Dirección General con referencia D.G SEICMSJ of. 024-2018 de fecha 25/04/2018.

Por lo anteriormente descrito, se hace de su conocimiento que se puede iniciar con la gestión de asociar las metas físicas para cada ubicación geográfica las cuales fueron asignadas para este nuevo programa.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

Lic. Julio Alexander Jocol Villalobos
Encargado de Presupuesto



Licda. Heidi Andrea Calmo Rendon
Coordinadora Financiera



C.c. Archivo
Adjunto: Reportes -SICOIN-. por Actividad, Municipio, Renglón.

20/06/2018



025

NOTIFICACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL.
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente Número: 2018-33836-38627

En la ciudad de Guatemala, a las Trece horas con cuarenta minutos del cuatro de JUNIO de dos mil dieciocho (2018) en 5ta Avenida, 8-44, zona 9.

Notifico a: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

La resolución número: Ciento cuarenta y nueve (149) de fecha (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018) entregándole copias de las mismas, copia del acuerdo ministerial número 131-2018 dictamen número 286 y cédula de notificación correspondiente, que hace un total de (11) folios; que recibió: 1

Nenaliz Martinez

Quien se identifica con Documento Personal de Identificación (DPI), Código Único de Identificación (CUI): 2592998710606 extendido en Guatemala

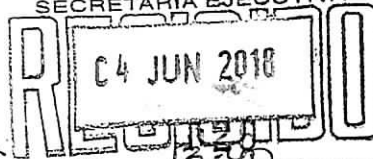
Quien de enterado (a): SI NO firma de recibido [Firma]

Razón SI NO

Se fija Cédula de notificación, de conformidad con los artículos 66, 67, 71, 72 y 79 del Código Procesal Civil y mercantil

DOY FE [Firma]

INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA SECRETARIA EJECUTIVA



Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 30 de mayo de 2018 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Resolución número: (149) ciento cuarenta y nueve ✓

ASUNTO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE DE LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO, SE AUTORICE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q4,400,000, A FAVOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.----- ✓

CONSIDERANDO: Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera a través del Ministerio de Finanzas Públicas, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que de conformidad al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Providencia número DF-SAFI-DAF-105-2018 del 11 de mayo de 2018, con ingreso a la Dirección Técnica del Presupuesto el 18 de mayo de 2018, solicita autorización a una modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, con el propósito de sustituir la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos por 61 Donaciones externas, a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en virtud de la ampliación al plazo del Convenio de la Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID-SEICMSJ-2-2018, denominada Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por lo que solicita acreditar recursos por la cantidad de Q4,400,000, la cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección de Crédito Público, por medio de la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0055-2018 del 17 de mayo de 2018, manifiesta que puede continuar con el requerimiento de la modificación presupuestaria solicitada por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por el monto de Q4,400,000

que conlleva disminuir espacio presupuestario del préstamo BID-1905/OC-GU denominado Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal para incorporar recursos para la Donación AECID-SEICMSJ-2-2018 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número **286** de fecha **28 MAY 2018**, en el que opina que la modificación presupuestaria solicitada en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES (Q4,400,000)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b) y en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal b), por lo que considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia, los conceptos vertidos en el referido Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de la asignación programada, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, son autorizadores de egresos y por lo tanto responsables de la modificación solicitada y de la utilización y ejecución correcta del crédito requerido, para el destino indicado en la presente gestión.----- ✓

POR TANTO:

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); así como el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m) y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal b), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala.

RESUELVE:

I) Autorizar la modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para programar recursos para el Convenio de la Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID-SEICMSJ-2-2018 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, solicita acreditar recursos por la cantidad de Q4,400,000, la cual concentrará su intervención en los ✓

ERRB/erlm

023

departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala, como una previsión presupuestaria en función de las disposiciones legales citadas en el Por Tanto de la presente Resolución, así como del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien aprueba las transferencias y modificaciones solicitadas por las instituciones, que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, conforme a la Ley. **II)** Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, serán autorizadores de egresos en sus respectivos presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta del crédito aprobado, orientado a programar recursos del Convenio de la Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID-SEICMSJ-2-2018, denominada Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, la cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala; correspondiéndole la fiscalización del presupuesto público a la Contraloría General de Cuentas; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto no asume responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de la asignación programada en el presente caso. **III)** Asimismo, las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, deberán observar lo indicado en los numerales 5 y 6 del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución, del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y del Acuerdo Ministerial de Presupuesto, a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito juntamente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto debidamente refrendado por el titular de esta cartera, pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los controles respectivos. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, consistente en la autorización de una modificación presupuestaria, en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del

Tesoro, a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia por el monto de Q4,400,000. (folios)-----


Victor Martinez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS




Julio Hector Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



ERRB/erlm



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 131-2018

Guatemala, 30 de mayo de 2018

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiéndole con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que de conformidad al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en el Artículo 32, numeral 2, establece que las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo Ministerial, siempre y cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a una modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para programar recursos del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para la cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala. En tal sentido, al tenor de lo que preceptúa el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización y ejecución correcta del crédito aprobado, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, queda



ERRB/erlm

031

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA. C. A.

bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta del crédito aprobado;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen número **286** de fecha **28 MAY 2018**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal b);

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma CO2, que a continuación se indica:

| COMPROBANTE NÚMERO | INSTITUCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | VALOR Q | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | ORIGEN | DESTINO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 32 | Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia) | 52 | 61 | 4,400,000 | 4,400,000 |

Fuentes de Financiamiento: 52 Préstamos externos
61 Donaciones externas



ERRB/erlm

4

032

Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por la cantidad de Q4,400,000 a favor de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

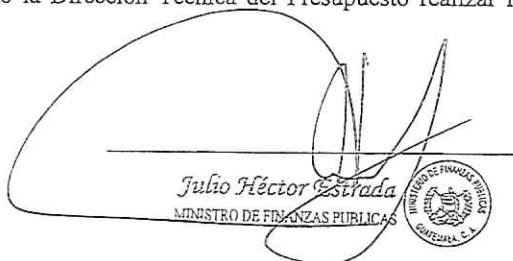
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA. C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

| RESUMEN | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------|------------------|
| TOTAL: | <u>4.400.000</u> | <u>4.400.000</u> |
| Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro | <u>4.400.000</u> | <u>4.400.000</u> |
| Funcionamiento | 4,400,000 | 4,400,000 |

ARTÍCULO 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES (Q4,400,000), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes.


Victor Martinez
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.


Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

DICTAMEN NÚMERO: 286

FECHA: 28 MAY 2018

ASUNTO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE DE LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO, SE AUTORICE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q4,400,000, A FAVOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

Providencia número DCP-SO-DAEPE-0067-2018 del 17 de mayo de 2018 de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Registros números 2018-33836 y 2018-38627 del 03 y 18 de mayo de 2018.

Atentamente se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, con el objeto de someter a su consideración el siguiente Dictamen:

ANTECEDENTES:

1. La Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, mediante Oficio numero SEICMSJ Of. 263-2018 del 03 de mayo de 2018, solicita a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, una modificación presupuestaria, por el monto de Q4,400,000, con el propósito de sustituir la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos por la 61 Donaciones externas, recursos que están programados a favor de dicha Secretaría, en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
2. Al respecto, la Dirección Financiera, en Providencia número DF-SAFI-DAF-105-2018 del 11 de mayo de 2018, indica que, la gestión solicitada conlleva modificar asignaciones de fuentes específicas de recursos externos, para lo cual es necesario se emita la opinión a que se refiere el Artículo 10, inciso d) del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 del 27 de diciembre de 2017, que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, y conforme lo que establece el Artículo 32, numeral 2, literal b) del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, se registró en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Comprobante de Modificación Presupuestaria Forma CO2 número 32.
3. Por medio de la Providencia número DCP-SO-DAEPE-0067-2018, la Dirección de Crédito Público traslada la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0055-2018, ambas de fecha 17 de mayo de 2018, a la Dirección Técnica del Presupuesto, en la cual indica lo siguiente:
 - a. En el ámbito de su competencia opina que puede continuarse con el requerimiento de modificación presupuestaria solicitada por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por un monto de Q4,400,000 de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, por lo que dicha Secretaría será responsable de llevar a cabo la ejecución de las operaciones de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en los convenios y contratos suscritos; planes y plazos de ejecución acordados; y, normativa presupuestaria que aplique;



034

- b. La presente opinión no constituye autorización de la modificación presupuestaria planteada, incluidos los renglones presupuestarios, la cual debe aprobarse con base a lo establecido en la normativa vigente, quedando la misma bajo la responsabilidad de la Entidad solicitante; y,
- c. Independientemente a esa Opinión, deberá contarse con el dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto por ser el ente especializado en materia presupuestaria, para determinar la procedencia o improcedencia de la modificación solicitada incluyendo los renglones presupuestarios, previo a la emisión del Acuerdo respectivo.

ANÁLISIS:

Del análisis efectuado al expediente de mérito, se manifiesta lo siguiente:

1. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto.
2. En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse transferencias y modificaciones presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público.
3. De conformidad con las justificaciones presentadas y la sustitución de fuentes de financiamiento 52 Préstamos externos para incorporar la fuente 61 Donaciones externas, la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en virtud de la ampliación al plazo del Convenio de la Donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID-SEICMSJ-2-2018 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, solicita acreditar recursos por la cantidad de Q4,400,000, la cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en los departamentos de Sololá y Guatemala. Para viabilizar el planteamiento presentado, dicha Secretaría estableció espacio presupuestario del convenio del préstamo BID-1905/OC-GU denominado Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, del Banco Interamericano de Desarrollo, considerando que el presupuesto no será utilizado en su totalidad, derivado que dicho préstamo se encuentra en etapa de cierre con fecha de vencimiento el 14 de junio de 2018.
4. Así mismo, en función de lo que preceptúa el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, serán autorizadores de egresos en sus respectivos presupuestos, por lo que, las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos, previos, durante y posteriores que se deriven de



la ejecución de la asignación programada en el presente caso, correspondiendo la fiscalización del gasto a la Contraloría General de Cuentas.

5. Las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en lo que corresponda, quedan responsables por:
 - a. La modificación presupuestaria propuesta;
 - b. La utilización correcta del crédito solicitado, el cual debe ejecutarse de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el Convenio de la Donación AECID-SEICMSJ-2-2018 y el Oficio Circular número 01-2018 de fecha 27 de marzo de 2018 del Ministerio de Finanzas Públicas, Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018;
 - c. Restituir con recursos que provengan del presupuesto de egresos vigente de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, cualquier desfinanciamiento en la asignación debitada; y;
 - d. Solicitar previo a la emisión de los Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central y dar cumplimiento al Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas.
6. Al momento de la aprobación de la presente modificación presupuestaria, la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, debe realizar en su presupuesto de egresos vigente, el débito y crédito incluidos en la gestión en referencia.
7. Cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobará el comprobante de modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoín), con los datos del Acuerdo Ministerial y se notificará a las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
8. La citada modificación presupuestaria no contraviene lo que estipula la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b, segundo párrafo.

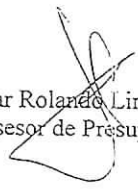
OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en los numerales 1 y 2 del apartado del Análisis de este Dictamen y considerando que conforme al Artículo 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, para realizar las transferencias y modificaciones que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria solicitada en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES (Q4,400,000)**, se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b) y en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal b), por




lo que se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia, los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de la asignación programada, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, son autorizadores de egresos y por lo tanto responsables de la modificación solicitada y de la utilización y ejecución correcta del crédito requerido, para el destino indicado en la presente gestión. Se acompaña el Proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme las disposiciones legales mencionadas.


Elaboró:


Edgar Rolando Lima Mejía
Asesor de Presupuesto

Vo. Bo.:


Lic. Erick Raúl Rögel Ballesterós
Jefe del Departamento de Programación
Presupuestaria de Administración Gubernamental




Lic. Kildare Enriquez
Director Técnico del Presupuesto

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS: Guatemala, doce de junio de dos mil dieciocho, (12/06/2018).

RESOLUCIÓN NÚMERO: Cero noventa.

ASUNTO: REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO POR LA CANTIDAD DE Q.4,400,000.00, LA CUAL SE DERIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 131-2018 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ministerial de Presupuesto No. 131-2018 de fecha 30 de mayo de 2018 cuya copia obra a folios 1/3, se aprobó una modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos" por 61 "Donaciones externas" por la cantidad de Q.4,400,000.00 a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, con el propósito que dicha Secretaría incorpore a su presupuesto de egresos vigente recursos externos provenientes del Convenio de la Donación AECID-SEICMSJ-2-2018 denominada "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia (Resolución SEICMSJ-AECID No. 002-2018)", para lo cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala. **CONSIDERANDO:** Que el Departamento de Gestión de Aportes Institucionales de la Dirección Financiera de este Ministerio, por medio del OFICIO No. DF-SOECT-DGAI-965-2018 de fecha 10 de mayo de 2018 que obra en folio 10, solicita gestionar la reprogramación de transferencias corrientes por la cantidad de Q.4,400,000.00 a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia para que dicha Secretaría cuente con recursos externos provenientes del Convenio de la Donación AECID-SEICMSJ-2-2018 denominada "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia (Resolución SEICMSJ-AECID No. 002-2018)". **CONSIDERANDO:** Que la modificación presupuestaria indicada afecta asignaciones del renglón de gasto 451 "Transferencias a la Administración Central"; por lo que en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 de fecha 27 de diciembre de 2017, el cual aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, es necesario emitir la Resolución Ministerial que autorice la correspondiente reprogramación de transferencias corrientes por la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.4,400,000.00)**.

.../

POR TANTO:

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en los Artículos 27 literales a) y m) del Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Organismo Ejecutivo"; 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 de fecha 27 de diciembre de 2017, el cual aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y numeral 11, Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 26-2014 "Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas".

RESUELVE:

Autorizar la reprogramación de transferencias corrientes de la entidad **Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro** por la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.4,400,000.00)**, la cual se deriva de la modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento aprobada por medio del Acuerdo Ministerial de Presupuesto No. 131-2018 de fecha 30 de mayo de 2018, con el propósito que la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia incorpore a su presupuesto de egresos vigente recursos externos provenientes del Convenio de la Donación AECID-SEICMSJ-2-2018 denominada "Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia (Resolución SEICMSJ-AECID No. 002-2018)", para lo cual concentrará su intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor medida en Sololá y Guatemala; para tal efecto se adjunta el Comprobante de Programación de Transferencias Corrientes y de Capital No. 36 que obra en folio 11 y Reporte: R00813339.rpt "Base Legal y Objetivos de Transferencia Corriente y de Capital". **NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución al Departamento de Gestión de Aportes Institucionales de la Dirección Financiera de este Ministerio; y el expediente de mérito trasládese al **Departamento de Administración Financiera de la Dirección Financiera de este Ministerio**, para efectuar las operaciones que correspondan en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), quien remitirá copia de lo pertinente a la Dirección Técnica del Presupuesto (13 folios incluyendo la presente Resolución).


Licda. Clara Medina
Directora Financiera
Ministerio de Finanzas Públicas




Carmen Abril
VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-012-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 69,019.38 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. 075-2018, de fecha 27 de junio 2018, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-367-2018, de fecha 27 de junio 2018, y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/053/2018, de fecha 27 de junio 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, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia:

001



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA:

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 11 | <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | <u>-68,369.38</u> | <u>68,369.38</u> |
| 0000 | SIN ORGANISMO | -68,369.38 | 68,369.38 |
| | 0000 | | -68,369.38 |
| | | | 68,369.38 |
| 61 | <u>DONACIONES EXTERNAS</u> | <u>-650.00</u> | <u>650.00</u> |
| 0603 | Gobierno de España | -650.00 | 650.00 |
| 0108 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II | -650.00 | 650.00 |
| TOTAL | | -69,019.38 | 69,019.38 |

002



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número doce (12) por un monto de Q 69,019.38 con fecha de imputación veintisiete de junio del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” y 61 “Donaciones Externas”.-----

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

PONENTE



APROBADO



003



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 012-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, dos de julio del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 69,019.38 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 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-, y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia y 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-012-2018, de fecha dos 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".

004



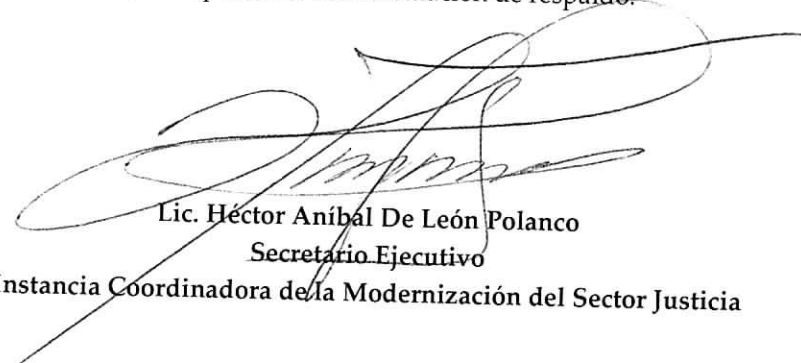
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número doce (12) por un monto de Q 69,019.38 de fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SESENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON 38/100, (Q 69,019.38), 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, el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala- SEJUST 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 Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

005

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 | 27 | 6 | 2,018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 27 | 6 | 2,018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 12 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|---|-----------------|--|
| 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 |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000 | APORTE PATRONAL AL IGSS | -6,069.38 | -6,069.38 |
| 11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000 | TELEFONÍA | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000 | FLETES | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000 | ALMACENAJE | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | -1,500.00 | -1,500.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-184-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | -12,000.00 | -12,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | -2,800.00 | -2,800.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000 | OTROS SERVICIOS | -7,000.00 | -7,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0108 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | -650.00 | -650.00 |
| TOTAL ==> | | -69,019.38 | -69,019.38 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 53,313.11 | 53,313.11 |
| 11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,822.27 | 5,822.27 |
| 11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 34.00 | 34.00 |
| 11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0108 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 650.00 | 650.00 |
| TOTAL ==> | | 69,019.38 | 69,019.38 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 075-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-367-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/053/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 27 | 6 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

006

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 | 27 | 6 | 2,018 | |
| | | DÍA | MES | AÑO | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 12-2018 | 27 | 6 | 2,018 |
| | | | DÍA | MES | AÑO |

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | | CREDITO | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| II INGRESOS CORRIENTES | -68,369.38 | | 68,369.38 | |
| 0000 SIN ORGANISMO | -68,369.38 | | 68,369.38 | |
| 0000 | | -68,369.38 | | 68,369.38 |
| 6I DONACIONES EXTERNAS | -650.00 | | 650.00 | |
| 0603 Gobierno de España | -650.00 | | 650.00 | |
| 0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II | | -650.00 | | 650.00 |
| TOTAL | | -69,019.38 | | 69,019.38 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | -69,019.38 | 69,019.38 |
| | DESARROLLO HUMANO | -69,019.38 | 69,019.38 |
| TOTAL: | | -69,019.38 | 69,019.38 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 075-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-367-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/053/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 27 | 6 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

007

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 | 27 | 6 | 2,018 | |
| | | DIA | MES | AÑO | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 12-2018 | 27 | 6 | 2,018 |
| | | | 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 | | -69,019.38 | 69,019.38 |
| | 30200 | Administración de Justicia | -69,019.38 | 69,019.38 |
| | | 30201 Administración de justicia | -69,019.38 | 69,019.38 |
| TOTAL: | | | -69,019.38 | 69,019.38 |

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | -69,019.38 | 69,019.38 |
| TOTAL: | -69,019.38 | 69,019.38 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEQ-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR | | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | FF-ORGF-CORR | | | | |
| 11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000 | 61-0409-0037 | | OTROS SERVICIOS | -7,000.00 | -7,000.00 |
| TOTAL => | | | | -7,000.00 | -7,000.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 075-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-367-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/053/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 27 | 6 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

000

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 | 27 | 6 | 2,018 | |
| | | DÍA | MES | AÑO | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 12-2018 | 27 | 6 | 2,018 |
| | | | 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 |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000 | 61-0409-0037 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 7,000.00 |
| TOTAL ==> | | | 7,000.00 | 7,000.00 |

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 075-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-367-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/053/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 27 | 6 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |


FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | 27 | 6 | 2018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC RESPALDO | | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 12-2018 | | |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 12 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRAJ | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|-------------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-U CFO-FF-ORIG-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000 | APORTE PATRONAL AL IGSS | -8,069.58 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000 | TELEFONIA | -5,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000 | PLIEBOS | -5,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000 | ALIMENTACION | -8,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | -1,500.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-169-1223-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS | -5,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-184-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | -12,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS DE CALIFICACIÓN | -10,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | -2,800.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -2,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -2,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -2,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000 | OTROS SERVICIOS | -7,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-122-0101-01-0003-0108 | IMPRESION EN COPIADO Y | -650.00 | 0.00 |
| TOTAL ==> | | -69,019.58 | 0.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-U CFO-FF-ORIG-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000 | VIAJES EN EL EXTERIOR | 53,515.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,822.27 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES | 2,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000 | DEPORTES, OTRAS RECREATIVAS | 34.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-006-000-211-0701-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-121-0101-01-0003-0108 | DIVULGACION E INFORMACION | 650.00 | 0.00 |
| TOTAL ==> | | 69,019.58 | 0.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOBRE TABLA SIEMPRE EN OFICIO ABOGADO SIEMPRE (CAF No. 075-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES Y OTRO SEJUSI 007-2018) DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMS, UADM 053 2 188, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE ACTO PRESUPUESTARIO SOLICITADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD O SUB EJECUTIVA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 27 | 6 | 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. DE DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | | |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 12 | | | | |

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | -68.369.38 | 68.369.38 |
| 0000 | SIN ORGANISMO | -68.369.38 | 68.369.38 |
| 0600 | | | 68.369.38 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | -650.00 | 650.00 |
| 0603 | Gobierno de España | -650.00 | 650.00 |
| 0108 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FASE II | | 650.00 |
| TOTAL | | -69.019.38 | 69.019.38 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | -69,019.38 | 69,019.38 |
| | DESARROLLO HUMANO | -69,019.38 | 69,019.38 |
| TOTAL: | | -69,019.38 | 69,019.38 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA EN OFICIO ALCODISE/ICMSJ/CAE/NO.075-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SU SUCESORAS EL/CO SEJUST/2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/057/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE OPERACION SOLICITADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----|--------------------|
| CODIGO | DENOMINACION, NORMA Y EJECUTOR PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTITUCION COORDINADORA DE LA ROMBERIA | 27 | 6 | 2018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | Nº RESPALDO | | FECHA DEL RESPALDO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | | |
| | | | | Nº DOCUMENTO |
| | | | | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| CLASE DE MODIFICACION: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCION | DIVISION | Debitos | Creditos |
|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 30000 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD LEGAL | | -69,019.38 | 69,019.38 |
| | 30200 | Administración General | -69,019.38 | 69,019.38 |
| | | 30201 | Administración General | 69,019.38 |
| TOTAL: | | | -69,019.38 | 69,019.38 |

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|-------------------------------|------------|-----------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | -69,019.38 | 69,019.38 |
| TOTAL: | -69,019.38 | 69,019.38 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-CUO-FF-ORGE-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|---|------------------|----------------|
| 11.140.069-11-00-000-000-000-199-0000 | PROGRAMA OFICIA SEICMSI (ADM) DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSI | 7,000.00 | 0.00 |
| | | 7,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LOS CREDITOS DE FONDO DE INICIACION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTITUCION COORDINADORA DE LA ROMBERIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA OFICIA SEICMSI (ADM) DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSI

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTADÍSTICAS SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---|--------------|
| CODIGO | DEMANDA WU EN EL EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA DE LA GOBIERNO REGIONAL | 27 | 6 | 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO FISCAL | | NO RESPALDO | | NO DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | | 12 |

CLASE DE MODIFICACION: INGRESOS DECRETOS TRANSFERENCIAS INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBV-RF-N4 (FFD-FF-DRGF-COM) | DESCRIPCION | REGION | MONTANTO SEGURO | MONTANTO APROBADO |
|--|--------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 11.140.069-11-00-000-006-000-21-010-11140069-000 | DECRETOS PRESUPUESTARIOS | 01 | 7.000,00 | 0,00 |
| TOTAL AL 2018 | | | 7.000,00 | 0,00 |

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | CREDITO |
|---|------------------|-----------------|
| 61 DONACIONES EXTERNAS | -7.000,00 | 7.000,00 |
| 0409 Comunitat Econòmica local | -7.000,00 | 7.000,00 |
| 0037 PROGRAMA DE APORTE A LAS ACTIVIDADES Y LA GESTION EN EL SECTOR | -7.000,00 | 7.000,00 |
| 11-0000-0006 | -7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | -7.000,00 | 7.000,00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA DE LA GOBIERNO REGIONAL OFICINA SEJUS-02 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA OPERATIVO SEJUS-02 ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE DOCUMENTO SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

[Handwritten Signature]

[Blank box for stamp or signature]

013



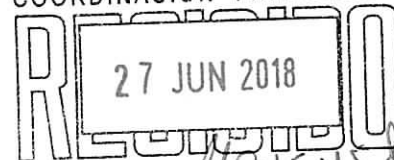
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 27 de junio de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/053/2018

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: _____

Firma: _____

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 y 1223: será como complemento al pago de viáticos al exterior y boletos aéreos para el Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, la Directora General del Instituto de la Defensa Pública Penal y el Secretario Ejecutivo, para participar en la próxima Reunión Plenaria de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia –CEPEJ-, del 27 al 29 de junio del



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

año en curso, en Estrasburgo, Francia; asimismo, el complemento para el pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo asignado al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será como complemento a la compra de un maletín impermeable para uso del Auxiliar de Servicios de la Secretaría Ejecutiva, durante la época lluviosa.

Se debitará de los Grupos 000, 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 el aporte patronal al IGSS, Telefonía, Fletes, Almacenaje, Capacitación, etc., tanto en la Secretaría Ejecutiva como en los CAJ, se encuentran cubiertos y comprometidos para el presente ejercicio fiscal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve quetzales con treinta y ocho centavos (Q 61,369.38), 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



015



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 | 131 | Víaticos en el Exterior | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | 53,313.11 |
| 001 | 100 | 141 | Transporte de Personas | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | 5,822.27 |
| 001 | 100 | 165 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 1223 | 11 | 0000 | 0000 | 2,200.00 |
| TOTAL GRUPO DE GASTO 100 | | | | | | | | 61,335.38 |
| 001 | 200 | 294 | Útiles Deportivos y Recreativos | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | 34.00 |
| TOTAL GRUPO DE GASTO 200 | | | | | | | | 34.00 |
| TOTAL DE LA MODIFICACIÓN | | | | | | | | 61,369.38 |

Débito Presupuestario

| ACT | GRUPO DE GASTO | REN | DESCRIPCIÓN | UBG | FTE | ORG | CORR | Monto de la Modificación (Q) |
|---------------------------------|----------------|-----|---|------|-----|------|------|------------------------------|
| 001 | 000 | 051 | Aporte Patronal al IGSS | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | -6,069.38 |
| TOTAL GRUPO DE GASTO 000 | | | | | | | | -6,069.38 |
| 001 | 100 | 113 | Telefonía | 0719 | 11 | 0000 | 0000 | -5,000.00 |
| 001 | 100 | 142 | Fletes | 1413 | 11 | 0000 | 0000 | -5,000.00 |
| 001 | 100 | 143 | Almacenaje | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | -8,000.00 |
| 001 | 100 | 162 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina | 0719 | 11 | 0000 | 0000 | -1,500.00 |
| 001 | 100 | 169 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 1223 | 11 | 0000 | 0000 | -5,000.00 |
| 001 | 100 | 184 | Servicios Económicos, Financieros, Contables y de Auditoría | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | -12,000.00 |
| 001 | 100 | 185 | Servicios de Capacitación | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | -10,000.00 |
| 001 | 100 | 186 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | -2,800.00 |
| TOTAL GRUPO DE GASTO 100 | | | | | | | | -49,300.00 |
| 001 | 200 | 262 | Combustibles y Lubricantes | 0719 | 11 | 0000 | 0000 | -2,000.00 |
| 001 | 200 | 262 | Combustibles y Lubricantes | 1317 | 11 | 0000 | 0000 | -2,000.00 |
| 001 | 200 | 262 | Combustibles y Lubricantes | 1413 | 11 | 0000 | 0000 | -2,000.00 |
| TOTAL GRUPO DE GASTO 200 | | | | | | | | -6,000.00 |
| TOTAL DE LA MODIFICACIÓN | | | | | | | | -61,369.38 |





Guatemala, 27 de junio de 2018
 Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 075-2018
 CAIS/cais

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
 COORDINACION FINANCIERA
RECEBIDO
 27 JUN 2018
 A las: _____
 Firma: _____

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:

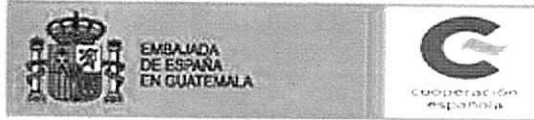
Grupo 100, Actividad 012: Es necesario para pago de servicios de divulgación e información para el Proyecto.

Se debitará del renglón: 122 Impresión, encuadernación y reproducción, 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.

→

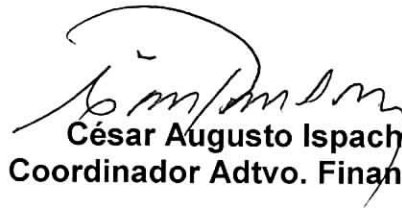
1709

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
 SECRETARIA EJECUTIVA
RECEBIDO
 27 JUN 2018
 Hoy a las 11:30
 Por: _____



Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de seiscientos cincuenta quetzales exactos (Q 650.00), 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

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

| ACT | GRUPO DE GASTO | RENLÓN | DESCRIPCIÓN | UBG | FTE | ORG | CORR | MONTO VIGENTE (Q) | MONTO (Q) | MONTO FINAL (Q) |
|-----|----------------|--------|---------------------------|------|-----|------|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 012 | 100 | 121 | Divulgación e información | 0101 | 61 | 0603 | 108 | 630.00 | 650.00 | 1,280.00 |
| | | | TOTAL | | | | | 630.00 | 650.00 | 1,280.00 |

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

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



DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

| ACT | GRUPO DE GASTO | REN | DESCRIPCIÓN | UBG | FTE | ORG | CORR | MONTO INICIAL (Q) | MONTO (Q) | MONTO FINAL (Q) |
|-----|----------------|-----|--|------|-----|------|------|-------------------|-----------------|------------------|
| 012 | 100 | 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 0101 | 61 | 0603 | 108 | 20,000.00 | 650.00 | 19,350.00 |
| | | | TOTAL | | | | | 20,000.00 | - 650.00 | 19,350.00 |


 César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtvo. Financiero

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



Guatemala, 27 de junio del 2018

SEJUST-367-2018

MVJM/iyb

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: _____
Firma: _____

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

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

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 100 actividad 6, fuente 11: será para regularizar el saldo en el renglón 211, alimento para personas para el funcionamiento del 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.



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

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

022

FUENTE 11 (Ingresos Ordinarios)

| CREDITO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------------------------|------|-----|------|------|-----------------|-----------------|------------------|
| ACTIVIDAD | GRUPO DE GASTO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UBG | FTE | ORG | CORR | MONTO INICIAL | MONTO EN Q | MONTO FINAL |
| 6 | 200 | 211 | Alimento para personas | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | 5,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 |
| | | | TOTAL GRUPO DE GASTO 100 | | | | | 5,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 |
| | | | TOTALES | | | | | 5,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 |

FUENTE 11 (Ingresos Ordinarios)

| DEBITO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------------------------|------|-----|------|------|------------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | GRUPO DE GASTO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UBG | FTE | ORG | CORR | MONTO INICIAL | MONTO EN Q | MONTO FINAL |
| 6 | 100 | 199 | Otros Servicios | 0101 | 11 | 0000 | 0000 | 17,187.00 | (7,000.00) | 10,187.00 |
| | | | TOTAL GRUPO DE GASTO 100 | | | | | 17,187.00 | (7,000.00) | 10,187.00 |
| | | | TOTALES | | | | | 17,187.00 | (7,000.00) | 10,187.00 |

Lcda. Melfa Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 27/06/2018
 HORA : 11:12.13
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 11140069 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 0.00 | 368,000.00 | 368,000.00 | 0.00 | 127,161.30 | 36,000.00 | 36,000.00 | 240,838.70 | 332,000.00 | 0.00 | 9.78 |
| 026 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,649.20 | 750.00 | 750.00 | 3,350.80 | 5,250.00 | 0.00 | 12.50 |
| 027 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,766.12 | 500.00 | 500.00 | 2,233.88 | 3,500.00 | 0.00 | 12.50 |
| 051 | 0.00 | 44,895.00 | 44,895.00 | 0.00 | 1,960.61 | 1,960.61 | 1,960.61 | 42,934.39 | 42,934.39 | 0.00 | 4.37 |
| 071 | 0.00 | 32,334.00 | 32,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,334.00 | 32,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 0.00 | 32,334.00 | 32,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,334.00 | 32,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 0.00 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081 | 0.00 | 724,880.00 | 724,880.00 | 0.00 | 442,260.00 | 294,840.00 | 294,840.00 | 282,620.00 | 430,040.00 | 0.00 | 40.67 |
| TOTAL 000 | 0.00 | 1,212,711.00 | 1,212,711.00 | 0.00 | 575,797.23 | 334,050.61 | 334,050.61 | 636,913.77 | 878,860.39 | 0.00 | 27.55 |
| 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,233.52 | 3,233.52 | 3,233.52 | 8,766.48 | 8,766.48 | 0.00 | 26.95 |
| 112 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 324.24 | 324.24 | 324.24 | 2,175.76 | 2,175.76 | 0.00 | 12.97 |
| 113 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 22,752.70 | 22,752.70 | 22,752.70 | 13,247.30 | 13,247.30 | 0.00 | 63.20 |
| 114 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 401.25 | 401.25 | 401.25 | 2,598.75 | 2,598.75 | 0.00 | 13.38 |
| 115 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 803.57 | 803.57 | 803.57 | 196.43 | 196.43 | 0.00 | 80.36 |
| 121 | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 5,714.29 | 5,714.29 | 5,714.29 | 72,285.71 | 72,285.71 | 0.00 | 7.33 |
| 122 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 33,700.00 | 33,700.00 | 0.00 | 15.75 |
| 141 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 0.00 | 112,320.00 | 112,320.00 | 0.00 | 108,000.00 | 48,101.66 | 48,101.66 | 4,320.00 | 64,218.34 | 0.00 | 42.83 |
| 155 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,035.71 | 3,035.71 | 3,035.71 | 11,964.29 | 11,964.29 | 0.00 | 20.24 |
| 158 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,342.85 | 4,342.85 | 4,342.85 | 4,657.15 | 4,657.15 | 0.00 | 48.25 |
| 162 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 40,205.35 | 2,719.64 | 2,719.64 | 3,784.65 | 41,280.36 | 0.00 | 6.18 |
| 174 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,160.72 | 1,160.72 | 1,160.72 | 339.28 | 339.28 | 0.00 | 77.38 |
| 185 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,004.46 | 1,004.46 | 1,004.46 | 995.54 | 995.54 | 0.00 | 50.22 |
| 195 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 0.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 0.00 | 36,670.00 | 15,508.93 | 15,508.93 | 11,830.00 | 32,991.07 | 0.00 | 31.98 |
| 199 | 0.00 | 17,187.00 | 17,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,187.00 | 17,187.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 100 | 0.00 | 455,007.00 | 455,007.00 | 0.00 | 233,948.66 | 115,403.54 | 115,403.54 | 221,058.34 | 339,603.46 | 0.00 | 25.36 |
| 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 7,154.31 | 7,154.31 | 7,154.31 | -2,154.31 | -2,154.31 | 0.00 | 143.09 |
| 241 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 27/06/2018
HORA : 11:12.13
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,392.86 | 13,392.86 | 13,392.86 | 1,607.14 | 1,607.14 | 0.00 | 89.29 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,996.12 | 7,996.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,996.12 | 7,996.12 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 53,996.12 | 53,996.12 | 0.00 | 20,547.17 | 20,547.17 | 20,547.17 | 33,448.95 | 33,448.95 | 0.00 | 38.05 |
| 413 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 36,538.00 | 36,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,538.00 | 36,538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 29,267.00 | 29,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,267.00 | 29,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 65,805.00 | 65,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,805.00 | 65,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 1,787,519.12 | 1,787,519.12 | 0.00 | 830,293.06 | 470,001.32 | 470,001.32 | 957,226.06 | 1,317,517.80 | 0.00 | 26.29 |
| TOTAL 11 | INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 1,787,519.12 | 1,787,519.12 | 0.00 | 830,293.06 | 470,001.32 | 470,001.32 | 957,226.06 | 1,317,517.80 | 0.00 | 26.29 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 115,000.00 | 208,000.00 | 323,000.00 | 0.00 | 214,880.00 | 214,880.00 | 214,880.00 | 108,120.00 | 108,120.00 | 0.00 | 66.53 |
| TOTAL 000 | SERVICIOS PERSONALES | 115,000.00 | 208,000.00 | 323,000.00 | 0.00 | 214,880.00 | 214,880.00 | 214,880.00 | 108,120.00 | 108,120.00 | 0.00 | 66.53 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000.00 | 7,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 6,112.77 | 6,112.77 | 6,112.77 | 6,387.23 | 6,387.23 | 0.00 | 48.90 |
| 112 | AGUA | 200.00 | 1,650.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,114.54 | 1,114.54 | 1,114.54 | 735.46 | 735.46 | 0.00 | 60.25 |
| 113 | TELEFONÍA | 11,400.00 | 18,800.00 | 30,200.00 | 0.00 | 21,624.12 | 21,624.12 | 21,624.12 | 8,575.88 | 8,575.88 | 0.00 | 71.60 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,120.00 | 178,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 63,920.00 | 63,920.00 | 0.00 | 580.36 | 580.36 | 580.36 | 63,339.64 | 63,339.64 | 0.00 | 0.91 |
| 133 | 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 | 34,610.00 | 62,610.00 | 0.00 | 31,613.60 | 31,613.60 | 31,613.60 | 30,996.40 | 30,996.40 | 0.00 | 50.49 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,000.00 | 13,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 23,400.00 | 15,450.00 | 38,850.00 | 0.00 | 36,721.42 | 34,642.85 | 34,642.85 | 2,128.58 | 4,207.15 | 0.00 | 89.17 |

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

PAGINA : 3 DE 3-
 FECHA : 27/06/2018
 HORA : 11:12.13
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 85,000.00 | 378,000.00 | 463,000.00 | 0.00 | 98,532.39 | 98,453.82 | 98,453.82 | 364,467.61 | 386,546.18 | 0.00 | 20.83 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 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 | 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 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 313,412.39 | 311,333.82 | 311,333.82 | 486,587.61 | 488,666.18 | 0.00 | 38.92 |
| TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS | 200,000.00 | 2,387,519.12 | 2,587,519.12 | 0.00 | 1,143,705.45 | 781,335.14 | 781,335.14 | 1,443,813.67 | 1,806,163.98 | 0.00 | 30.20 |
| TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ) | 200,000.00 | 2,387,519.12 | 2,587,519.12 | 0.00 | 1,143,705.45 | 781,335.14 | 781,335.14 | 1,443,813.67 | 1,806,163.98 | 0.00 | 30.20 |



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-013-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, SOLICITA LA CREACIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PARA EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III”, ASIMISMO, SE REGISTRE Y APRUEBE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA CON ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 1,569,123.47 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”, POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, de fecha 24 de abril 2018, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles, Transferencia Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia:

001



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA:

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 61 | <u>DONACIONES EXTERNAS</u> | <u>-1,569,123.47</u> | <u>1,569,123.47</u> |
| 0603 | Gobierno de España | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |
| 0108 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II | -1,569,123.47 | 0.00 |
| 0112 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III) | 0.00 | 1,569,123.47 |
| TOTAL | | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |




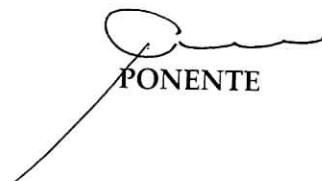
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número trece (13) por un monto de Q. 1,569,123.47 con fecha de imputación veintisiete de junio del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 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 61 “Donaciones Externas”.-----

PONENTE



APROBADO



002



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 013-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, dos de julio del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, SOLICITA LA CREACIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III", ASIMISMO, SE REGISTRE Y APRUEBE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA CON ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 1,569,123.47 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 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, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 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-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-013-2018, de fecha dos 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".

003




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número trece (13) por un monto de Q. 1,569,123.47 de fecha tres de julio del año dos mil dieciocho, de las fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES CON 74/100, (Q. 1,569,123.47), 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.

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

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



Lic. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

004

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 | 27 | 6 | 2,018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 13-2018 | 2 | 7 |
| | | | DIA | MES |
| | | | | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 13 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|---|-----------------|--|
| 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 |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0108 | PERSONAL POR CONTRATO | -268,000.00 | -268,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0108 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | -3,750.00 | -3,750.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0108 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | -2,500.00 | -2,500.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0108 | APORTE PATRONAL AL IGSS | -42,584.98 | -42,584.98 |
| 11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0108 | AGUINALDO | -22,773.29 | -22,773.29 |
| 11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0108 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | -22,773.29 | -22,773.29 |
| 11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0108 | BONO VACACIONAL | -167.67 | -167.67 |
| 11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | -1,147,644.65 | -1,147,644.65 |
| 11140069-11-00-000-012-000-325-0101-61-0603-0108 | EQUIPO DE TRANSPORTE | -18,731.33 | -18,731.33 |
| 11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0108 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | -25,013.29 | -25,013.29 |
| 11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0108 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | -15,184.97 | -15,184.97 |
| | TOTAL ==> | -1,569,123.47 | -1,569,123.47 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0603, CORRELATIVO 0112 Y RESOLUCIÓN No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

905

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 | | | 27 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 13-2018 | | 2 | 7 | 2,018 | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0112 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0112 | TELEFONÍA | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0112 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0112 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0112 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0112 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-165-0101-61-0603-0112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0112 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-194-0101-61-0603-0112 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS | 500.00 | 500.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-195-0101-61-0603-0112 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0112 | OTROS SERVICIOS | 650.00 | 650.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0112 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0112 | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0112 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0112 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-247-0101-61-0603-0112 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0112 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-262-0101-61-0603-0112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-264-0101-61-0603-0112 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0112 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0112 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-292-0101-61-0603-0112 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0112 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-299-0101-61-0603-0112 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 973.47 | 973.47 |
| 11140069-11-00-000-012-000-322-0101-61-0603-0112 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0112 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-326-0101-61-0603-0112 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0112 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | 50,000.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0603, CORRELATIVO 0112 Y RESOLUCIÓN No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

006

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 | | | 27 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 13-2018 | | 2 | 7 | 2,018 | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| 11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0112 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 30,000.00 |
| TOTAL => | | 1,569,123.47 | 1,569,123.47 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0603, CORRELATIVO 0112 Y RESOLUCIÓN No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|--|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 27 6 2,018 | | |
| | | | | | DIA MES AÑO | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 Resolución de Secretaria Ejecutiva | | 13-2018 | | 2 7 2,018 | | | 13 |
| | | | | DIA MES AÑO | | | |

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | -1,569,123.47 | | 1,569,123.47 | |
| 0603 | Gobierno de España | -1,569,123.47 | | 1,569,123.47 | |
| 0108 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II | | -1,569,123.47 | | 0.00 |
| 0112 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III) | | 0.00 | | 1,569,123.47 |
| TOTAL | | | -1,569,123.47 | | 1,569,123.47 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0603, CORRELATIVO 0112 Y RESOLUCIÓN No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----|-------|
| CÓDIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | 27 | 6 | 2,018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 13-2018 | 2 | 7 |
| | | 2,018 | | |
| | | DIA | MES | AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 13 | | | | |

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | -1,510,193.88 | 1,400,123.47 |
| | DESARROLLO HUMANO | -1,510,193.88 | 1,400,123.47 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | -18,731.33 | 169,000.00 |
| | INVERSIÓN FÍSICA | -18,731.33 | 169,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | -40,198.26 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -40,198.26 | 0.00 |
| TOTAL: | | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCIÓN | DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 30000 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |
| | 30200 | Administración de Justicia | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |
| | | 30201 Administración de justicia | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |
| TOTAL: | | | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0603, CORRELATIVO 0112 Y RESOLUCIÓN No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

000

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 | 27 | 6 | 2,018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 2 | 7 | 2,018 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 13 | | |

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

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 11 -Apoyo alSector Justicia | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |
| TOTAL: | -1,569,123.47 | 1,569,123.47 |

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 |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| TOTAL => | | | | |

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 => | | | | |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0603, CORRELATIVO 0112 Y RESOLUCIÓN No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DIA | MES | AÑO |

010

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|-------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN | | | 27 | | 6 | 2,018 |
| | | | | | DÍA | | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO | |
| 2 Resolución de Secretaría Ejecutiva | | 13-2018 | | 2 | | 7 | 2,018 | |
| | | | | DÍA | | MES | AÑO | |
| | | | | | | | | 13 |

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0603, CORRELATIVO 0112 Y RESOLUCIÓN No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 2 | 7 | 2,018 |
| DÍA | MES | AÑO |

FIRMA 

FIRMA

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 | | | 27 | 6 | 2,018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 13-7018 | | | | | 13 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0108 | PERSONAL POR CONTRATO | -268.000,00 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0108 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | -3.750,00 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0108 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | -2.500,00 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0108 | APORTE PATRONAL AL IGSS | -42.584,98 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0108 | AGUINALDO | -22.773,29 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0108 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | -22.773,29 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0108 | BONO VACACIONAL | -167,67 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, | -1.147.644,65 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-325-0101-61-0603-0108 | EQUIPO DE TRANSPORTE | -18.731,33 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0108 | INDENIZACIONES AL PERSONAL | -25.013,29 | 0,00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0108 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | -15.184,97 | 0,00 |
| TOTAL ==> | | -1.569.123,47 | 0,00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION SOLICITADA SEGUN OFICIO AF. 0510/MSJ CAF No. 055-2018, DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA. FASE III. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 012, ORGANISMO 0803, CORRELATIVO 0012 Y RESOLUCION No. 113 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------|---------------|------|
| CODIGO | | DI. NOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA ADMINISTRACION | | | 27 | 6 | 2018 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | NÚMERO DEL DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DEL DOCUMENTO RESPALDO | | No. DOCUMENTO | |
| 2 Resolución de Secretaria Ejecutiva | | | | | | 13 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | DECRETOS | DECRETOS | DECRETOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|----------|----------|----------|---|----------|--|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-CUEN-FF-ORIG-F-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|---|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-012-000-081-01-01-61-0603-01-2 | PERSONAL SERVIDOR PUNITIVO, TEMPORAL | 350,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-111-01-01-61-0603-01-2 | IMPRESORA | 2,500.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-113-01-01-61-0603-01-2 | TELÉFONO | 2,500.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-121-01-01-61-0603-01-2 | DIVULGACION DE INFORMACION | 2,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-122-01-01-61-0603-01-2 | IMPRESIONES DE ADMINISTRACION | 3,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-133-01-01-61-0603-01-2 | VIAJES DE SERVIDOR | 4,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-151-01-01-61-0603-01-2 | ARRANQUE DE EQUIPOS Y EDIFICIOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-165-01-01-61-0603-01-2 | MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-185-01-01-61-0603-01-2 | SERVICIOS DE CONSULTACION | 4,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-194-01-01-61-0603-01-2 | CASAS DE ALBERGUE Y COMISIONES | 500.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-195-01-01-61-0603-01-2 | IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-198-01-01-61-0603-01-2 | OTROS SERVICIOS | 650.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-211-01-01-61-0603-01-2 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-233-01-01-61-0603-01-2 | PRENSAS DE IMPRESION | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-242-01-01-61-0603-01-2 | PAPERIA DE OFICINA, LIBROS, CARTULINAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-243-01-01-61-0603-01-2 | PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS O CARTONES | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-247-01-01-61-0603-01-2 | ESPEJOS, MUEBLES Y VALORES | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-261-01-01-61-0603-01-2 | ALIMENTACION DE ESTOS QUE NO SON | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-262-01-01-61-0603-01-2 | COMODIDADES DE SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-266-01-01-61-0603-01-2 | INSPECCIONES DE SERVICIOS Y SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-268-01-01-61-0603-01-2 | PIQUETES DE SERVICIOS, NYLON | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-291-01-01-61-0603-01-2 | UTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-292-01-01-61-0603-01-2 | PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS, DE LECTURA, DE | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-297-01-01-61-0603-01-2 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y ACCESORIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-299-01-01-61-0603-01-2 | OTROS SERVICIOS DE SUMINISTROS | 973.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-322-01-01-61-0603-01-2 | MUEBLES DE OFICINA DE OFICINA | 39,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-324-01-01-61-0603-01-2 | BOQUILLOS DE OFICINA, CULTURA | 25,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-326-01-01-61-0603-01-2 | BOQUILLOS DE OFICINA, REPRODUCCIONES | 25,000.00 | 0.00 |
| 11140069-11-00-000-012-000-328-01-01-61-0603-01-2 | BOQUILLOS DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION SOLICITADA SEGUN SE MUESTRA EN EL ANEXO MSJ CAP. 10, ART. 208 DEL PROYECTO DE "PORTAL DE INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LA VIDA Y LA SALUD DE LOS NIÑOS SOBREVIVIENTES DE LA FUERZA AEREA EN EL PERU, FASE III FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61, ACTIVIDAD 01, COMPONENTE 01, SUBCOMPONENTE 01, CORRELACION 01, 02 Y RESOLUCION No. 013 DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CODIGO | D. NOMINACION | NE. CO. DE EJECUTOR | FECHA DE IMPUTACION |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INST. NACIONAL DE DEFENSA Y PROTECCION | | 6 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESBALDO | | | NO. DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretarín Ejecutivo | | 13 |

| | |
|------------------------|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INGRESOS |
|------------------------|----------|

| | | | |
|--|-------------------|-----------|------|
| 11140069-11-00-000-012-000-328-01-01-000-030-111 | GER. S. Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 |
| | | 50,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION SOLICITADA SEGUN LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LA SOBREVIVENCIA EN EL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE FECHA 26 DE...
 COMISJ CAP... PROYECTO DE... SOBREVIVENCIA... CORREL... DEL MINISTERIO DE...

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE A OPORTUNIDAD SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| CODIGO | DE SUMINISTROS | EJECUTIVO | FECHA DE IMPUTACION |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASISTENCIA | HORA DE | 2 6 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESOLUTIVO | | TIPO RESPUESTA | N.º DOCUMENTO |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | 13 |

| | |
|------------------------|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INGRESOS |
|------------------------|----------|

RESUMEN DE TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITO | CREDITOS |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | 1.400.123,47 | 1.400.123,47 |
| | DESARROLLO HUMANO | 1.400.123,47 | 1.400.123,47 |
| INVERSION FÍSICA | | 169.000,00 | 169.000,00 |
| | INVERSION FÍSICA | 169.000,00 | 169.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 1.569.123,47 | 1.569.123,47 |

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCION | DIVISION | DEBITO | CREDITO |
|---------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 30000 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 1.569.123,47 | 1.569.123,47 |
| | 30200 | Administración General | 1.569.123,47 | 1.569.123,47 |
| | | 30201 | Administración General | 1.569.123,47 |
| TOTAL: | | | 1.569.123,47 | 1.569.123,47 |

DESCRIPCION: MODIFICACION SOLICITADA SEGUN LOS MECANISMOS DE ROTACION DE FINANCIAMIENTO CONTINUO DEL FINANZAS PUBLICAS FFCU 2018
 NSJ CA-...
 BREVI...
 CORREL...

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO EN LA SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| DI | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DELEGACION | FECHA DE IMPUTACION |
| 11140069-000-00 | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DSA | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DSA | 6 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO PRESUPUESTARIO | | FECHA DE DOCUMENTO | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 13 | |

CLASE DE MODIFICACION: INGRESOS EGRESOS

RESUMEN DE MODIFICACIONES

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 11 - Apoyo a la educación | - 1,569,223.47 | 1,569,223.47 |
| TOTAL: | - 1,569,223.47 | 1,569,223.47 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS EN DEBITO A LA CUENTA DE CONTRA CONTABILIDAD

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-RENTA-FF-ORIGEN | FE-GR | DESCRIPCION | MONTO DEBITADO | MONTO APROBADO |
|---------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS EN DEBITO A LA CUENTA DE CONTRA CONTABILIDAD

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-RENTA-FF-ORIGEN | FE-GR | DESCRIPCION | MONTO DEBITADO | MONTO APROBADO |
|---------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | |

DESCRIPCION: MODIFICACION DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA EN DEBITO A LA CUENTA DE CONTRA CONTABILIDAD POR LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DSA A LAS FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GUATEMALA.

EN SU CASO, LA MODIFICACION DEBE SER EFECTUADA EN EL CUENTAS DE CONTABILIDAD EN EL MES DE APROBACION DE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA DSA.

DISPONGASE LA COMISION Y EL REGISTRO DE LA MODIFICACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

| | | |
|------|-----|-----|
| DIAS | MES | AÑO |
| | | |

COMPROBANTE DE PAGO DIFERENCIAL DE PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---------------------|------|
| CODIGO | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASISTENCIA SOCIAL | EJECUTIVO | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASISTENCIA SOCIAL | FECHA DE IMPUTACION | |
| 11140069-000-00 | | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASISTENCIA SOCIAL | | 05 | 2018 |
| TIPO DE DOCUMENTO REFERENCIADO | | | RESOLUCION | MES Y AÑO | |
| 2 | Resolución de Secretaría Ejecutiva | | | 05 | 2018 |

CLASE DE MODIFICACION:


RESUMEN POR DETALLE DE LA DIFERENCIAL DE PRESUPUESTARIA

| FUENTE | DEBITO | CREDITO |
|--------|--------|---------|
| TOTAL | | |

DESCRIPCION: VERIFICACION DE LA CUANTIA DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO DE 2018. REFERENCIA: RESOLUCION N. 001 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO EN EL SISTEMA SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| DIAS | MES | AÑO |

[Handwritten Signature]


013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 02/07/2018
 HORA 15:08:00
 REPORTE: R00815611.rpt

ACTIVIDAD = 12

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|--|----|----|----|----|--|------|------------------|--------------------|----------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| Entidad : 11140069-000-00 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Apoyo al Sector Justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 000 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES | | | | | | | | | | | | | | | |
| VICTIMAS DE VIOLENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Fortalecidos los mecanismos de protección y atención a las mujeres Víctimas de Violencia | 0 | REGISTRO | 161 | 437 | 410 | 93.82 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 781,526.39 | 26.05 |
| 2 | | | | | Dirección y Coordinación | 0 | REGISTRO | 40 | 58 | 49 | 84.48 | | | | |
| 3 | | | | | Operadores de justicia con capacitaciones y talleres en investigación criminal y atención integral a la víctima. | 0 | EVENTO | 60 | 243 | 235 | 96.71 | | | | |
| 4 | | | | | Instituciones del Sector Justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión | 0 | REGISTRO | 36 | 109 | 109 | 100.00 | | | | |
| 5 | | | | | Dotación de Mobiliario y Equipo a las instituciones del Sector Justicia para mejora de procedimientos de gestión, investigación y administración. | 0 | REGISTRO | 12 | 24 | 8 | 33.33 | | | | |
| 6 | | | | | Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con campaña de divulgación y sensibilización en atención integral a la víctima | 0 | EVENTO | 1 | 7 | 2 | 28.57 | | | | |
| 7 | | | | | Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con Eventos de visibilidad en apoyo a las mujeres víctimas de violencia. | 0 | REGISTRO | 5 | 7 | 6 | 85.71 | | | | |
| 8 | | | | | Sistematización de resultados | 0 | REGISTRO | 6 | 6 | 0 | 0.00 | | | | |
| 9 | | | | | Auditoría de procesos | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | | |
| 10 | | | | | Fortalecidos los mecanismos de protección y atención a las mujeres víctimas de violencia, fase III | 0 | ENTIDAD | 0 | 383 | 0 | 0.00 | | | | |
| 11 | | | | | Dirección y coordinación, fase III | 0 | REGISTRO | 0 | 37 | 0 | 0.00 | | | | |
| 12 | | | | | operadores de justicia con capacitaciones y talleres de investigación criminal y atención integral de víctimas, fase III | 0 | REGISTRO | 0 | 315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 13 | | | | | Instituciones del sector justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión, fase III | 0 | REGISTRO | 0 | 20 | 0 | 0.00 | | | | |
| 14 | | | | | Dotación de mobiliario y equipo a las instituciones del sector justicia para mejora de procedimientos de gestión, investigación y administración, fase III | 0 | REGISTRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 15 | | | | | Instituciones del sector justicia beneficiadas con campaña de divulgación y sensibilización en atención integral a la víctima, fase III | 0 | REGISTRO | 0 | 4 | 0 | 0.00 | | | | |
| 16 | | | | | Instituciones del sector justicia beneficiadas con eventos de visibilidad en apoyo a las mujeres víctimas de violencia, Fase III | 0 | REGISTRO | 0 | 6 | 0 | 0.00 | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 38.91 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 38.91 | 1,658.00 | 820.00 | | 3,000,000.00 | 781,526.39 | 26.05 | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 38.91 | 1,658.00 | 820.00 | | 3,000,000.00 | 781,526.39 | 26.05 | |
| Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 38.91 | 1,658.00 | 820.00 | | 3,000,000.00 | 781,526.39 | 26.05 | |

Tabla 11 Apoyo al Sector Justicia