



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-025-2018

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

ASUNTO: EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18,000.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitud presentada por el Encargo de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ-RRHH-072-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación:

DICTAMINA:

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

0014



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-18,000.00	18,000.00
0000 SIN ORGANISMO	-18,000.00	18,000.00
0000		-18,000.00
		18,000.00
TOTAL	-18,000.00	18,000.00

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veintiocho (28) por un monto de Q 18,000.00 con fecha de imputación veintiséis de noviembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". -----

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

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 025-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18,000.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Encargado de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-025-2018, de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veintiocho (28) por un monto de Q 18,000.00 de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de DIECIOCHO MIL QUETZALES CON 00/100, (Q 18,000.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

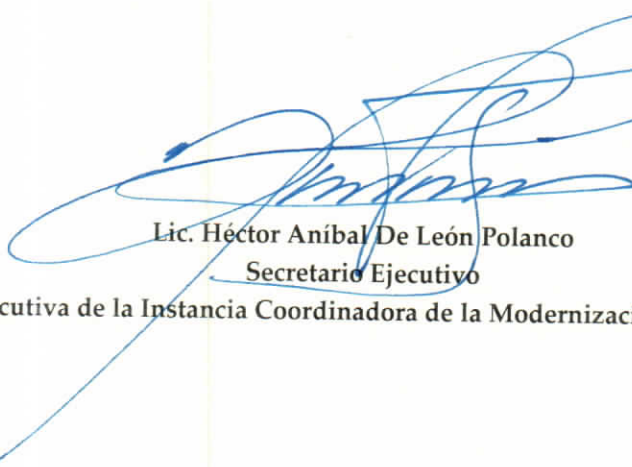
0012



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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


Lic. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



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

0011

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			26	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	25-2018		26	11	2,018	28
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-18,000.00	-18,000.00
TOTAL ==>		-18,000.00	-18,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	18,000.00
TOTAL ==>		18,000.00	18,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-072-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	11	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			26 11 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		25-2018		26 11 2,018			28
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-18,000.00</u>		<u>18,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-18,000.00		18,000.00	
0000		-18,000.00		18,000.00
TOTAL		-18,000.00		18,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-18,000.00	18,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:		-18,000.00	18,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-072-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	11	2,018
DIA	MES	AÑO

0018

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			26 11 2,018			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		25-2018		26 11 2,018			28	
				DIA MES AÑO				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-18,000.00	18,000.00
	30200	Administración de Justicia	-18,000.00	18,000.00
		30201 Administración de justicia	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:			-18,000.00	18,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:	-18,000.00	18,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-072-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	11	2,018
DIA	MES	AÑO

0000

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	26	11	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	25-2018	26	11
			DIA	MES
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
28				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-072-2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

[Handwritten Signature]

 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
26	11	2,018
DIA	MES	AÑO

0007

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>11140069-000-00</td> <td>SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE IMPUTACIÓN</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>11</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>11140069-000-00</td> <td>SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN</td> </tr> </table>	11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE IMPUTACIÓN</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>11</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>	FECHA DE IMPUTACIÓN			26	11	2018	DA	MES	AÑO	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</td> <td colspan="2">No DOCUMENTO RESPALDO</td> <td colspan="3">FECHA DOC. RESPALDO</td> <td colspan="3">No. DOCUMENTO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Resolución de Secretaría Ejecutiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO			2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						28							DA	MES	AÑO			
<table border="1"> <tr> <td>11140069-000-00</td> <td>SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN</td> </tr> </table>	11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE IMPUTACIÓN</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>11</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>	FECHA DE IMPUTACIÓN			26	11	2018	DA	MES	AÑO																																
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN																																											
FECHA DE IMPUTACIÓN																																												
26	11	2018																																										
DA	MES	AÑO																																										
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO																																					
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						28																																					
				DA	MES	AÑO																																						

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT+PG+SP+PRY+ACT+OBR+REN+JGEO+FP+ORGF+CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-18,000.00	0.00
TOTAL ==>		-18,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT+PG+SP+PRY+ACT+OBR+REN+JGEO+FP+ORGF+CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
TOTAL ==>		18,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA SEM SEGÚN OFICIO No. SEM SJRRHH-072-2018.

DEPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DA	MES	AÑO

0006

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	26	11	2018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28		
No. DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
		DA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-18,000.00		18,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-18,000.00		18,000.00	
		-18,000.00		18,000.00
TOTAL		-18,000.00		18,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-18,000.00	18,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:		-18,000.00	18,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA TEMS SEGUN OFICIO No. SE/TEM SJ-RRHH-072-2018.

DEPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DA	MES	AÑO

0000

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	26	11	2018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				28

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-18,000.00	18,000.00
	30200	Adm inistración de Justicia	-18,000.00	18,000.00
		30201	Adm inistración de justicia	18,000.00
TOTAL:			-18,000.00	18,000.00

RESUMEN POR PROGRAM A

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo al Sector Justicia	-18,000.00	18,000.00
TOTAL:	-18,000.00	18,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-EG-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA TEM SJ SEGUN OFICIO No. SEM SJRRHH-072-2018.

DESFOGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO
		07/02

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	26	11 2018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		DA	MES AÑO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	No. DOCUMENTO	
No DOCUMENTO RESPALDO		28	
FECHA DOC. RESPALDO			
		DA	MES AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-0BR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GRUPO 000 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICM SJ SEGUN OFICIO No. SEEM SJ-RRHH-072-2018.

DESFONDARSE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO


 FIRMA


 FIRMA


 FIRMA

FECHA DE APROBACION	
MES	AÑO
	0000



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-026-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 470,734.64 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ CAF No. 110 y 111-2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, en oficio SEJUST-685-2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID No. 310-2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-332-2018/NR/mr, de fecha 29 de noviembre 2018, y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/124/2018, de fecha 29 de noviembre 2018; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corriente permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, 013 Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Unidad de Recursos Humanos y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-138,558.50</u>	<u>138,558.50</u>
0000	SIN ORGANISMO	-138,558.50	138,558.50
	0000	-138,558.50	138,558.50
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-165.20</u>	<u>165.20</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-165.20	165.20
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-165.20	165.20
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-332,010.94</u>	<u>332,010.94</u>
0603	Gobierno de España	-332,010.94	332,010.94
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II	-89,595.94	89,595.94
	0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)	-52,357.00	52,357.00
	Gobierno de España	-190,058.00	190,058.00
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		
TOTAL		-470,734.64	470,734.64



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veintinueve (29) por un monto de Q 470,734.64 con fecha de imputación veintinueve de noviembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas". -----

CUARTO: Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 026-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 470,734.64 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST-, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "Préstamos Externos" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia; por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, por el Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, en la Actividad 001-Dirección y Administración; por el Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad 001-Dirección y Administración-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-026-2018, de fecha veintinueve de noviembre 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
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veinte (29) por un monto de Q 470,734.64 de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 64/100, (Q 470,734.64), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

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

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



Lic. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	11	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	29	11	2,018
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				29

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-5,358.50	-5,358.50
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-165.20	-165.20
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-45,000.00	-45,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-14,500.00	-14,500.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-800.00	-800.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-52,357.00	-52,357.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0108	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10.29	-10.29
11140069-11-00-000-012-000-164-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-350.00	-350.00
11140069-11-00-000-012-000-195-0101-61-0603-0108	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-653.50	-653.50
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	-9.50	-9.50
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0108	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-6,798.00	-6,798.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,547.50	-1,547.50
11140069-11-00-000-012-000-247-0101-61-0603-0108	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-0.40	-0.40
11140069-11-00-000-012-000-254-0101-61-0603-0108	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-15.29	-15.29
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0108	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-154.00	-154.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID OF. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DÍA	MES	AÑO

0040

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	11	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO
					29

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

11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-346.71	-346.71
11140069-11-00-000-012-000-292-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-1,890.25	-1,890.25
11140069-11-00-000-012-000-299-0101-61-0603-0108	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-322.50	-322.50
11140069-11-00-000-012-000-325-0101-61-0603-0108	EQUIPO DE TRANSPORTE	-26,268.67	-26,268.67
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0108	EQUIPO DE CÓMPUTO	-51,229.33	-51,229.33
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0501-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-4,074.00	-4,074.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-12,500.00	-12,500.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-13,558.00	-13,558.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-142-1101-61-0603-0114	FLETES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-013-000-232-0501-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	-4,955.00	-4,955.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0501-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,400.00	-3,400.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-95,000.00	-95,000.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0501-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	-30,771.00	-30,771.00
11140069-11-00-000-013-000-328-1001-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	-16,300.00	-16,300.00
TOTAL =>		-470,734.64	-470,734.64

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Of. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	26-2018		29	11	2,018	29
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	420.00	420.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-184-0101-52-0402-0104	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	165.20	165.20
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	90,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,468.80	3,468.80
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,468.80	3,468.80
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	107.20	107.20
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00	20.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	623.00	623.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	90.00	90.00
11140069-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	213.00	213.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	56.00	56.00
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5.00	5.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	83.30	83.30
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.00	14.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	19.00	19.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,470.40	1,470.40
11140069-11-00-000-001-000-329-1223-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,400.00	9,400.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1317-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00	5,100.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,200.00	2,200.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0112	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26-2018		29	11	2,018	29
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0112	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0108	ENERGÍA ELÉCTRICA	807.00	807.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0108	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,283.30	3,283.30
11140069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	830.00	830.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	3,648.00	3,648.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0108	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	738.65	738.65
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0112	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,157.00	13,157.00
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0108	PAPEL DE ESCRITORIO	1,995.00	1,995.00
11140069-11-00-000-012-000-293-0101-61-0603-0108	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	720.00	720.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0108	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	75.99	75.99
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0108	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	6,650.00	6,650.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0108	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,848.00	70,848.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0112	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	12,000.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0112	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-114-0101-61-0603-0114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	600.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	16,000.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,086.00	3,086.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	31.00	31.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0501-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	31.00	31.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	799.00	799.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	874.00	874.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	122.00	122.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	530.00	530.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,920.00	7,920.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,860.00	2,860.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0501-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	86.00	86.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	3,129.00	3,129.00
11140069-11-00-000-013-000-293-0501-61-0603-0114	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	845.00	845.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0501-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,935.00	14,935.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	15,836.00	15,836.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1001-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	15,300.00	15,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26-2018		29	11	2,018	29
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-013-000-324-1101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	95,000.00	95,000.00
11140069-11-00-000-013-000-325-1001-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0501-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,188.00	1,188.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0501-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,886.00	2,886.00
TOTAL =>		470,734.64	470,734.64

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

4.1.10

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	11	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	26-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO
					29

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-138,558.50		138,558.50	
0000 SIN ORGANISMO	-138,558.50		138,558.50	
0000		-138,558.50		138,558.50
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-165.20		165.20	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-165.20		165.20	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-165.20		165.20
61 DONACIONES EXTERNAS	-332,010.94		332,010.94	
0603 Gobierno de España	-332,010.94		332,010.94	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-89,595.94		89,595.94
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-52,357.00		52,357.00
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-190,058.00		190,058.00
TOTAL		-470,734.64		470,734.64

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-. SEICMSJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

003

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	11	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	26-2018	29	11	2,018
			DIA	MES	AÑO
					29

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-236,665.64	213,591.64
	DESARROLLO HUMANO	-236,665.64	213,591.64
INVERSIÓN FÍSICA		-234,069.00	234,069.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-234,069.00	234,069.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	23,074.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	23,074.00
TOTAL:		-470,734.64	470,734.64

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-470,734.64	470,734.64
	30200	Administración de Justicia	-470,734.64	470,734.64
		30201	Administración de justicia	470,734.64
TOTAL:			-470,734.64	470,734.64

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID OF. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. OF. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

003

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	11	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	26-2018	29	11
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		29		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-470,734.64	470,734.64
TOTAL:	-470,734.64	470,734.64

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-000	61-0409-0037		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00	-500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00	-500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-800.00	-800.00
11,140,069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
TOTAL ==>				-3,200.00	-3,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000.00	1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,200.00	2,200.00
TOTAL ==>				3,200.00	3,200.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, OF. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OF. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	11	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	26-2018	29	11
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
29				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-3,200.00		3,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-3,200.00		3,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-3,200.00		3,200.00
11-0000-0000		-3,200.00		3,200.00
TOTAL		-3,200.00		3,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICMSJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEICMSJ/CADM/124/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	11	2,018
DIA	MES	AÑO

[Firma]

 FIRMA

[Firma]

 FIRMA

0030

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	11	2018	
					DA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva		26-2018			29	
				DA			MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-EG-SP-PRY-ACT-OB-REN-JICEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-5,358.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIAJES EN EL INTERIOR	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIAJES EN EL INTERIOR	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIAJES EN EL INTERIOR	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIAJES EN EL INTERIOR	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIAJES EN EL INTERIOR	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIAJES EN EL INTERIOR	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIAJES Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-165.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS	-45,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-26-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-14,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-800.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-52,357.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-151-0101-61-0603-0108	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10.29	0.00
11140069-11-00-000-012-000-164-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	-350.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-195-0101-61-0603-0108	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-653.50	0.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	-9.50	0.00
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0108	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	-6,798.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,547.50	0.00
11140069-11-00-000-012-000-247-0101-61-0603-0108	ESPECÍMENES Y VALORES	-0.40	0.00
11140069-11-00-000-012-000-254-0101-61-0603-0108	ARTICULOS DE CAUCHO	-15.29	0.00
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0108	ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUÍMICOS	-154.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFICIO No. SEJUST-695-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEM SJBID Of.310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OF. AECID/SEM SJCAF. No. 110-2018, OF. AECID/SEM SJCAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OF. SEM SJCADM /A24/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DA	MES	AÑO

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	11	2018
					DI	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						29
				DI	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-012-000-268-1101-61-0603-0108	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-346.71	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-282-1101-61-0603-0108	PRODUCTOS SANITARIOS, DE L.M. PIEZA Y DE	-1,890.25	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-299-1101-61-0603-0108	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-322.50	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-325-1101-61-0603-0108	EQUIPO DE TRANSPORTE	-26,268.67	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-328-1101-61-0603-0108	EQUIPO DE COMPUTO	-51,229.33	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1101-61-0603-0114	PERSONAL ADM. INSTRATIVO, TÉCNICO,	-2,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1101-61-0603-0114	PERSONAL ADM. INSTRATIVO, TÉCNICO,	-4,074.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1101-61-0603-0114	PERSONAL ADM. INSTRATIVO, TÉCNICO,	-12,500.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-1101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-13,558.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-1101-61-0603-0114	VIAJES EN EL INTERIOR	-2,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-142-1101-61-0603-0114	FLETES	-1,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,500.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-232-1101-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	-4,955.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-239-1101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,400.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1101-61-0603-0114	MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-95,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-1101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	-30,771.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-328-1101-61-0603-0114	EQUIPO DE COMPUTO	-16,300.00	✓	0.00
TOTAL ==>		-470,734.64		0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFIJD No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEM SJBID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905.OC-GU, Of. AECID/SEM SJCAF, No. 110-2018, O LA ECIJ/SEM SJCAF, No. 111-2018, OFIJD No. SC-332-2018 DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEM SJCADM /A24/2018.

DESPEGARSE LA FIM EDN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DI	MES	AÑO

0000

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	11	2,018	
					DI	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva					29	
				DA			MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-EG-SP-FRY-ART-OSR-REN-UGO-FF-DRSP-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	6,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	FLETES	1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	420.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	700.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-184-0101-52-0402-0104	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	165.20 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,468.80 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,468.80 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	107.20 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-251-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	623.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	90.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	213.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	56.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	83.30 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	19.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,470.40 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-323-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,400.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-323-1317-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-323-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-323-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,200.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	11,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0112	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00 ✓	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICID No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEICM SJ-BID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905OC-GU, Of. AECID/SEICM SJCAF, No. 110-2018, Of. AECID/SEICM SJCAF, No. 111-2018, OFICID No. SC-332-2018 DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEICM SJCADM A24/2018.

DESPEGARSE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DI	MES	AÑO

003

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	11	2018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolucion de Secretaria Ejecutiva							29
				DA			MES
				AÑO			

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

11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0112	BONO VACACIONAL	200.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0108	ENERGIA ELÉCTRICA	807.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0108	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,283.30	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	830.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	3,648.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0108	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	738.65	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0112	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,157.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0109	PAPEL DE ESCRITORIO	1,995.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-293-0101-61-0603-0108	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	720.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0108	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	75.99	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0108	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	6,650.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0108	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,848.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0112	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0112	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-114-0101-61-0603-0114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-195-0101-61-0603-0114	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,086.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0101-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	31.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0501-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	31.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	799.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	874.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	122.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	530.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,920.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-268-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,860.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0501-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	86.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-292-0501-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	3,129.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-293-0501-61-0603-0114	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	845.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0501-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,935.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	15,836.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1001-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	15,300.00	✓	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEIEM SJBD Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEIEM SJCAF, No. 110-2018, Of. AECID/SEIEM SJCAF, No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEIEM SJCADM /A3/2018.

DISPONGASE LA EXHIBICION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DA	MES	AÑO

003

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

<table border="1"> <tr> <th>COEBO</th> <th>DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td>11140069-000-00</td> <td>SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION</td> </tr> </table>	COEBO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE IMPUTACION</th> </tr> <tr> <td>29</td> <td>11</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>	FECHA DE IMPUTACION			29	11	2018	DIA	MES	AÑO				
COEBO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO																	
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION																	
FECHA DE IMPUTACION																		
29	11	2018																
DIA	MES	AÑO																
<table border="1"> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>No DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>FECHA DOC. RESPALDO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Resolución de Secretaría Ejecutiva</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				<table border="1"> <tr> <th>No. DOCUMENTO</th> </tr> <tr> <td>29</td> </tr> </table>	No. DOCUMENTO	29
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO																
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva																	
		<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO													
DIA	MES	AÑO																
No. DOCUMENTO																		
29																		

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

11140069-11-00-000-013-000-324-1101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	95,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-1001-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0101-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-413-0301-61-0603-0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,188.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0101-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-415-0301-61-0603-0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,886.00	✓	0.00
TOTAL ==>		470,734.00		0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFEID No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEM SJD OF. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OF. AECID/SEM SJCAF. No. 110-2018, OF. AECID/SEM SJCAF. No. 111-2018, OFEID No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OF. SEM SJCADM /124/2018.

DESPOGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29 11 2018		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							29
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-138,558.50		138,558.50	
0000 SIN ORGANISMO	-138,558.50		138,558.50	
0000		-138,558.50		138,558.50
<u>52</u> PRÉSTAMOS EXTERNOS	-165.20		165.20	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-165.20		165.20	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-165.20		165.20
<u>61</u> DONACIONES EXTERNAS	-332,010.94		332,010.94	
0603 Gobierno de España	-332,010.94		332,010.94	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-89,595.94		89,595.94
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-52,357.00		52,357.00
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEIM SJCAECID NO.002-2018)		-190,058.00		190,058.00
TOTAL		-470,734.64		470,734.64

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFEID No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEIM SJBID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905OC-GU, OFE. AECID/SEIM SJCAF. No. 110-2018, OFE. AECID/SEIM SJCAF. No. 111-2018, OFEID No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OFE. SEIM SJCADM /24/2018.

DESPOGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	11	2018
		DI	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DI	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		29		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-236,665.64	213,591.64
	DESARROLLO HUMANO	-236,665.64	213,591.64
INVERSIÓN FÍSICA		-234,069.00	234,069.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-234,069.00	234,069.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	23,074.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	23,074.00
TOTAL:		-470,734.64	470,734.64

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos			
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-470,734.64	470,734.64			
		30200	Administración de Justicia	-470,734.64	470,734.64		
				30201	Administración de justicia	-470,734.64	470,734.64
TOTAL:			-470,734.64	470,734.64			

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEEM SJBID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID/SEEM SJCAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEEM SJCAF. No. 111-2018, OFICIO No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEEM SJCADM /24/2018.

DESPOGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DI	MES	AÑO

6021

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	11	2018
		DI	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DI	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		29		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo al Sector Justicia	-470,734.64	470,734.64
TOTAL:	-470,734.64	470,734.64

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-EG-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-000	61-0409-0037	DIVULGACION E INFORMACION	-500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-000	61-0409-0037	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-800.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	0.00
TOTAL ==>			-3,200.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-EG-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-000	61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,200.00	0.00
TOTAL ==>			3,200.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFICID No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEEM SJ-BD Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Of. AECID SEEM SJCAF. No. 110-2018, Of. AECID SEEM SJCAF. No. 111-2018, OFICID No. SC-332-2018 DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEEM SJCADM /A24/2018.

DESFOGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DI	MES	AÑO

662

COM PROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	11	2018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				29

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-3,200.00		3,200.00	
0409 Com. unidad Economica Europea	-3,200.00		3,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-3,200.00		3,200.00
11-0000-0000		-3,200.00		3,200.00
TOTAL		-3,200.00		3,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFI D No. SEJUST-685-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SEIEM SJBID Of. 310-2018 DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905OC-GU, Of. AECID/SEIEM SJCAF. No. 110-2018, Of. AECID/SEIEM SJCAF. No. 111-2018, OFI D No. SC-332-2018 DEL PROGRAM DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Of. SEIEM SJCADM /124/2018.

DESFOGASE LA EM EDN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
	MES	AÑO

FIRMA  Encargado de Presupuesto
 FIRMA  Secretario Ejecutivo de la ICMSJ



PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/ SEICMSJ

Guatemala, 27 de noviembre de 2018
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 110-2018
IYSL/cais

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA
RECEBIDO
29 NOV 2018
Hoy a las 8:50
Por:

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 el pago de luz eléctrica, impresión de documentos, mantenimiento de equipo de oficina y cómputo y servicios de capacitación.

Grupo 200, Actividad 012: Es necesario para la compra de papel membreado, útiles educacionales y materiales eléctricos para uso del proyecto.

Grupo 300, Actividad 012: Es necesario para la compra de equipo educacional, cultural y recreativo y otras maquinarias y equipos, solicitado por instituciones de la ICMSJ.

9

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA
RECEBIDO
29 NOV 2018
A las: 9:44 hrs
Firma:

0026



PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/ SEICMSJ

Se debitará de los renglones: 151 arrendamiento de edificios y locales, 164 mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos, 195 impuestos, derechos y tasas, 199 otros servicios, 242 papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros, 243 productos de papel o cartón, 247 especies timbradas y valores, 254 artículos de caucho, 261 elementos y compuestos químicos, 268 productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 292 productos sanitarios, de limpieza y de uso personal, 299 otros materiales y suministros, 325 equipo de transporte y 328 equipo de cómputo de la actividad 12, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón, por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de ochenta y nueve mil quinientos noventa y cinco quetzales con 94/100 (Q.89,595.94), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

César Augusto Ispache
Coordinador Adtvo. Financiero

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

Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica
Subvenciones SEICMSJ/AECID

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	100	111	ENERGIA ELÉCTRICA	0101	61	0603	0108	3,682.00	607.00	4,689.00
012	100	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0101	61	0603	0108	5,753.30	3,283.30	9,036.60
012	100	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0101	61	0603	0108	300.00	830.00	1,130.00
012	100	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0101	61	0603	0108	2,236.00	3,646.00	5,884.00
012	100	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0101	61	0603	0108	82,200.00	738.55	82,938.55
012	200	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0101	61	0603	0108	718.00	395.00	2,713.00
012	200	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0101	61	0603	0108	-	700.00	700.00
012	200	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0101	61	0603	0108	1,340.00	73.99	1,415.99
012	300	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0101	61	0603	0108	44,015.45	654.00	50,665.45
012	300	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0101	61	0603	0108	25,000.00	71,648.00	95,848.00
			TOTAL					Q 105,444.75	Q 89,693.94	Q 255,040.70

Vo.Bo.

César Augusto Ispache S.
César Augusto Ispache S.
Coordinador Administrativo Financiero

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

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

88,595.94

0022



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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0101	61	0603	0108	Q 36,010.29	-Q 10.29	Q 36,000.00
012	100	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0101	61	0603	0108	Q 350.00	-Q 350.00	Q -
012	100	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0101	61	0603	0108	Q 1,000.00	-Q 653.50	Q 346.50
012	100	199	OTROS SERVICIOS	0101	61	0603	0108	Q 610.50	-Q 9.50	Q 601.00
012	200	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0101	61	0603	0108	Q 6,798.00	-Q 6,798.00	Q -
012	200	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0101	61	0603	0108	Q 4,555.00	-Q 1,547.50	Q 3,007.50
012	200	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0101	61	0603	0108	Q 127.00	-Q 0.40	Q 126.60
012	200	254	ARTICULOS DE CAUCHO	0101	61	0603	0108	Q 245.28	-Q 15.29	Q 229.99
012	200	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0101	61	0603	0108	Q 200.00	-Q 154.00	Q 46.00
012	200	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLO, VINIL Y P.V.C.	0101	61	0603	0108	Q 9,776.02	-Q 346.71	Q 9,429.31
012	200	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0101	61	0603	0108	Q 3,474.00	-Q 1,890.25	Q 1,583.75
012	200	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0101	61	0603	0108	Q 445.00	-Q 322.50	Q 122.50
012	300	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0101	61	0603	0108	Q 26,255.57	-Q 25,268.67	Q 986.90
012	300	328	EQUIPO DE COMPUTO	0101	61	0603	0108	Q 231,000.00	-Q 41,229.33	Q 179,770.67
			TOTAL					Q 320,859.76	-Q 89,595.94	Q 231,263.82

César Augusto Ispache S.
 César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtivo. Financiero

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

Vo.Bo.

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



PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/ SEICMSJ

Guatemala, 27 de noviembre de 2018
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 111-2018
IYSL/cais

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

MINISTERIO DE JUSTICIA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA
RECEBIDO
29 NOV 2018
A las 8:30
y

Estimada Licenciada Calmo:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar con base en el Memorandum-UDAF-PPTO-002-2018, de fecha 18 de enero de 2018, se registre y apruebe la modificación presupuestaria del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III, fuente de financiamiento 61, actividad 12, organismos 0603, correlativo 112.

Justificación

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

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

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

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

5

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO
29 NOV 2018
A las: 10:44 hrs.
Firma: [Signature]

0022




PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/ SEICMSJ

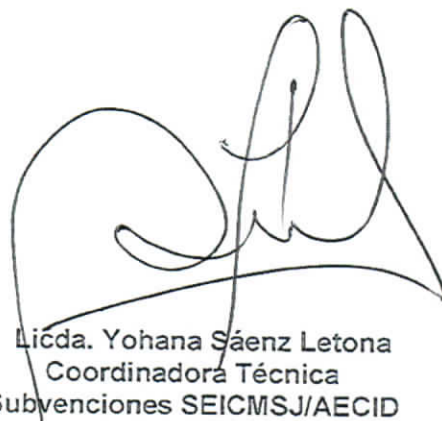
Se debitará del renglón: 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo de la actividad 12, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón, por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y siete quetzales exactos (Q.52,357.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


César Augusto Ispache
Coordinador Adtvo. Financiero

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


Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica
Subvenciones SEICMSJ/AECID

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

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

0021



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	071	AGUINALDO	0101	61	0603	0112	-	11,000.00	11,000.00
012	000	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0101	61	0603	0112	-	11,000.00	11,000.00
012	000	073	BONO VACACIONAL	0101	61	0603	0112	-	200.00	200.00
012	100	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0101	61	0603	0112	4,000.00	3,157.00	17,157.00
012	400	413	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	0101	61	0603	0112	-	17,000.00	12,000.00
012	400	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0101	61	0603	0112	-	5,000.00	5,000.00
			TOTAL					Q 4,000.00	Q 52,357.00	Q 66,357.00

César Augusto Ispache S.
 César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adlvo. Financiero

Vo.Bo.

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

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



DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

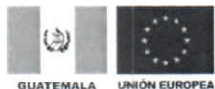
ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
12	000	81	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0101	61	0603	0112	Q 1,199,925.00	-Q 52,357.00	Q 1,147,568.00
			TOTAL					1,199,925.00	52,357.00	1,147,568.00

César Augusto Ispache S.
 César Augusto Ispache S.
 Coordinador Activo, Financiero

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

Vo.Bo.

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



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



Guatemala, 28 de noviembre del 2018

SEJUST-685-2018

MVJM/iyb

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA



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

Estimada Coordinadora:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y convenio de financiación DCI-ALA/2010/021-929 del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria, en el presupuesto del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- fuente 11 ingresos corrientes que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

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

Grupo 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar los pagos en los renglones presupuestarios: 174 mantenimiento y reparación de instalaciones y 197 servicio de seguridad.

Se debitará del renglón presupuestario 121 divulgación e información, 122 impresión, encuadernación y reproducción, 241 papel de escritorio, 267 tintes, pinturas y colorantes y 299 otros materiales y suministros



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



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto tres mil doscientos quetzales exactos (Q 3,200.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Lda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Contabilidad SEJUST

8va. calle 4-03
Ciudad de Guatemala
PBX: + (502) 251-1111
sejust@sejust.gub.gt





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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL Q	MONTO EN Q	MONTO FINAL Q
6	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	11	0000	0000	2,800.00	1,000.00	3,800.00
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	11	0000	0000	69,200.00	2,200.00	71,400.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								72,000.00	3,200.00	75,200.00
TOTALES								72,000.00	3,200.00	75,200.00

[Handwritten Signature]
Lcda. ~~María Victoria Suárez-Moran~~
Responsable Contable



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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	16,000.00	(500.00)	15,500.00
6	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	6,800.00	(1,000.00)	5,800.00
6	200	241	Papel de Escritorio	0101	11	0000	0000	3,000.00	(500.00)	2,500.00
6	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	2,000.00	(800.00)	1,200.00
6	200	299	Otros Materiales y Suministros	0101	11	0000	0000	1,950.00	(400.00)	1,550.00
TOTALES								29,750.00	(3,200.00)	26,550.00

[Handwritten Signature]
 Lcda. María Victoria Stutzler Morén
 Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/11/2018
 HORA : 15:51:53
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	19,000.00	0.00	87.16
026	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	87.50
027	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	87.50
051	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00	11,977.06	11,977.06	11,977.06	4,417.94	4,417.94	0.00	73.05
071	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00
072	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	10,271.50	10,271.50	0.00	22.97
073	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	901,053.00	901,053.00	0.00	893,400.00	848,520.00	848,520.00	7,653.00	52,533.00	0.00	94.17
TOTAL	0.00	1,097,384.00	1,097,384.00	0.00	1,061,438.56	996,934.56	996,934.56	35,944.44	100,448.44	0.00	90.85
000											
100											
111	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,293.88	11,293.88	11,293.88	706.12	706.12	0.00	94.12
112	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	1,162.40	1,162.40	0.00	53.50
113	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	38,906.31	38,906.31	38,906.31	2,093.69	2,093.69	0.00	94.89
114	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.05	800.05	800.05	1,199.95	1,199.95	0.00	40.00
115	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
121	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,362.29	15,362.29	15,362.29	637.71	637.71	0.00	96.01
122	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,577.90	5,577.90	5,577.90	1,222.10	1,222.10	0.00	82.03
133	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	10.00	10.00	0.00	99.93
136	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,696.70	23,696.70	23,696.70	3.30	3.30	0.00	99.99
141	0.00	36,312.00	36,312.00	0.00	35,425.18	35,425.18	35,425.18	886.82	886.82	0.00	97.56
151	0.00	171,125.00	171,125.00	0.00	171,123.01	145,853.38	145,853.38	1.99	25,271.62	0.00	85.23
153	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,883.93	3,883.93	3,883.93	466.07	466.07	0.00	89.29
155	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,272.14	21,272.14	21,272.14	727.86	727.86	0.00	96.69
158	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85	657.15	657.15	0.00	86.86
162	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	58,895.63	46,164.59	46,164.59	14,504.37	27,235.41	0.00	62.89
174	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,072.32	3,072.32	3,072.32	-272.32	-272.32	0.00	109.73
185	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,272.32	17,272.32	17,272.32	527.68	527.68	0.00	97.04
195	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,006.50	1,006.50	1,006.50	1,993.50	1,993.50	0.00	33.55
196	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	437.50	437.50	0.00	95.63
197	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	71,341.07	58,589.28	58,589.28	-2,141.07	10,610.72	0.00	84.67
199	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	165.57	165.57	0.00	88.06

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/11/2018
 HORA : 15:51.53
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	535,874.00	535,874.00	0.00	510,687.18	459,934.72	459,934.72	25,186.82	75,939.28	0.00	85.83
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,663.69	9,663.69	9,663.69	336.31	336.31	0.00	96.64
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,788.00	13,788.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	38.00	38.00	0.00	96.72
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,330.35	2,330.35	2,330.35	669.65	669.65	0.00	77.68
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,597.86	2,597.86	2,597.86	202.14	202.14	0.00	92.78
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	419.64	419.64	0.00	58.04
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	12,872.00	12,872.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	0.57	0.57	0.00	100.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	58.04	58.04	58.04	41.96	41.96	0.00	58.04
281 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	106.25	106.25	106.25	543.75	543.75	0.00	16.35
282 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	7.14	7.14	0.00	99.95
284 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
287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	767.32	767.32	767.32	1,232.68	1,232.68	0.00	38.37
288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,696.12	4,696.12	0.00	4,597.32	4,597.32	4,597.32	98.80	98.80	0.00	97.90
288 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	357.13	142.87	142.87	0.00	71.43
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,285.94	1,285.94	1,285.94	714.06	714.06	0.00	64.30
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,856.79	1,856.79	1,856.79	293.21	293.21	0.00	86.36
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	565.14	565.14	0.00	71.02
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,006.12	72,006.12	0.00	65,975.20	65,975.20	65,975.20	6,030.92	6,030.92	0.00	91.62
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,038.00	16,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,038.00	16,038.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,217.00	11,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,217.00	11,217.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,638,101.94	1,522,844.48	1,522,844.48	149,417.18	264,874.64	0.00	85.19
600 DONACIONES EXTERNAS											
601 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
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO											
TOTAL 600 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112 AGUA	200.00	1,650.00	1,850.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00	73.91
113 TELEFONÍA	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	25,001.81	5,198.19	5,198.19	0.00	82.79

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/11/2018
 HORA : 15:51.53
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	765.58	765.58	765.58	3,234.42	0.00	0.00	19.14
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	178,120.00	168,574.46	158,574.46	0.00	19,545.54	0.00	89.03
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	580.36	580.36	580.36	63,339.64	63,339.64	0.00	0.91
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	-1,350.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	34,610.00	62,610.00	0.00	31,613.60	31,613.60	31,613.60	30,996.40	30,996.40	0.00	50.48
162 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	625.00	625.00	625.00	1,075.00	1,075.00	0.00	36.76
187 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,400.00	15,450.00	38,850.00	0.00	36,721.42	34,642.85	34,642.85	2,128.58	4,207.15	0.00	86.17
199 OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.18	790.18	790.18	14,209.82	14,209.82	0.00	5.27
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	281,698.12	260,074.01	260,074.01	181,301.88	202,925.99	0.00	56.17
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	486,578.12	474,954.01	474,954.01	303,421.88	325,045.99	0.00	56.37
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	2,387,519.12	2,587,519.12	0.00	2,134,680.06	1,997,798.49	1,997,798.49	452,839.06	589,720.63	0.00	77.21

80
60
40
20

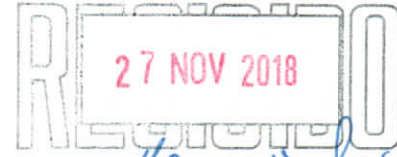


SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 27 de noviembre de 2018
SEICMSJ-BID Of. 310-2018jcl

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: 14:17 hrs.
Firma: [Signature]

Estimada Licenciada Rendón:

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

Justificación

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

Créditos:

Grupo 100, Actividad 001: Será para efectuar pago en el renglón 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría", esto será necesario para regularizar el monto del pago último de la firma auditora Externa y demás gastos conexos, con esto poder culminar las actividades del Programa BID 1905/OC-GU.

Débitos:

Grupo 100 Actividad 001: Se debitará del renglón 151 "Arrendamiento de edificios y locales", derivado a qué, se finalizó el arrendamiento para las oficinas del Programa "Apoyo al Sector Justicia Penal", contratada por el Programa BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto de ciento setenta y cinco quetzales con 20/100 (Q. 165.20), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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



INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA

RECEBIDO
27 NOV 2018

2883

Hoy a las 13:00 y



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)	
001	100	184	Servicios económicos, contables y de auditoría	0101	52	0402	0104	-165.20	165.20	0.00	
TOTAL DE GASTO GRUPO 100											
									-165.20	165.20	0.00
									-165.20	165.20	0.00

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)	
001	100	151	Arrendamiento de edificios y locales	0101	52	0402	0104	2,930.87	-165.20	2,765.67	
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100											
									2,930.87	-165.20	2,765.67
									2,930.87	-165.20	2,765.67


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



UNIÓN EUROPEA



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



*Trujillo
29/11/2018*

Oficio No.SC-332-2018/NR/mr

Ciudad de Guatemala, 29 de noviembre de 2018

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

Ref: Modificación presupuestaria fuente 61 Programa "Prevención de la violencia y delito contra mujeres, niñez y adolescencia".

Estimada Licenciada Calmo:

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

Justificación

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

Grupo 100 actividad 013, fuente 061: Será para realizar los pagos de los renglones presupuestarios: 114 Correos y telégrafos, 141 Transporte de personas, 185 Servicios de capacitación, 195 impuestos, derechos y tasas.

Grupo 200 actividad 013, fuente 061: Será para realizar los pagos de los renglones presupuestarios: 241 Papel de escritorio, 242 Papeles comerciales, cartones y otros, 243 Productos de papel o cartón, 244 Productos de artes gráficas, 268 Productos plásticos, nylon vinil y P.V.C , 291 Útiles de oficina, 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios, 293 Útiles educacionales y culturales.

Grupo 300 actividad 013, fuente 061: Será para realizar los pagos de los renglones presupuestarios: 322 Equipo de oficina, 324 Equipo educacional cultural y recreativo, 325 Equipo de transporte.

Grupo 400 actividad 013, fuente 061: Será para realizar los pagos, 413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro.

Se debitarán de los renglones presupuestario: 081 Personal administrativo técnico, profesional y operativo, 122 Impresión, encuadernación y reproducción, 133 Viáticos en el interior, 142 Fletes, 211

0000 *[Handwritten signature]*



UNIÓN EUROPEA



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

Alimentos para personal, 232 Acabados textiles, 239 Otros textiles y vestuarios, 322 equipo de oficina, 325 Equipo de transporte, 328 Equipo de cómputo.

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones externas) por el monto de Ciento noventa mil cincuenta y ocho quetzales exactos (Q. 190,058.00)

Agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme

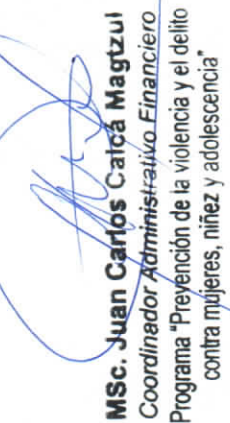
Atentamente,

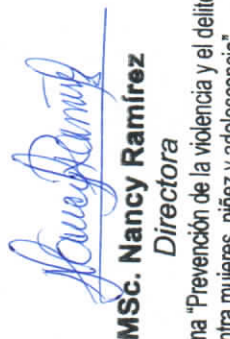
MSc. Nancy Ramírez
Directora

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

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DÉBITO
(En Quetzales)**

Actividad	Grupo de Gasto	Renglón	Descripción Departamento	Descripción renglón	Ubicación Geográfica	FF	Org	Corr	Presupuesto Vigente	Monto Q. Débito-	Modificación Final
13	0	81	GUATEMALA	GUATEMALA PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61	603	114	Q 399,053.00	-2,000.00	397,053.00
13	0	122	0 GUATEMALA	TOTAL GRUPO 000 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101	61	603	114	Q 399,053.00	(2,000.00)	397,053.00
13	100	133	GUATEMALA	VIATICOS EN EL INTERIOR	101	61	603	114	Q 20,000.00	-2,000.00	18,000.00
13	100	200	GUATEMALA	TOTAL GRUPO 100 ALIMENTOS PARA PERSONAS	101	61	603	114	Q 80,000.00	(15,556.00)	64,442.00
200	200	211	GUATEMALA	TOTAL GRUPO 200	101	61	603	114	Q 15,000.00	-2,000.00	13,000.00
			GUATEMALA	TOTAL GUATEMALA 0101					Q 484,053.00	(19,556.00)	474,497.00
13	0	81	ESCUINTLA	ESCUINTLA PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	501	61	603	114	Q 302,000.00	-4,074.00	297,926.00
13	0	232	0 ESCUINTLA	TOTAL GRUPO 000 ACABADOS TEXTILES	501	61	603	114	Q 302,000.00	(4,074.00)	297,926.00
13	200	239	ESCUINTLA	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	501	61	603	114	Q 15,000.00	-4,965.00	10,035.00
200	200	300	ESCUINTLA	TOTAL GRUPO 200 EQUIPO DE TRANSPORTE	501	61	603	114	Q 3,400.00	-3,400.00	0.00
300	300	325	ESCUINTLA	TOTAL GRUPO 300	501	61	603	114	Q 16,400.00	(8,365.00)	8,035.00
			ESCUINTLA	TOTAL ESCUINTLA 0501					Q 179,700.00	(30,771.00)	148,929.00
			ESCUINTLA	TOTAL ESCUINTLA 0501					Q 500,100.00	(43,200.00)	456,900.00
13	300	328	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EQUIPO DE COMPUTO	1001	61	603	114	Q 73,120.00	(16,300.00)	56,820.00
300	300	300	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	TOTAL GRUPO 300					Q 73,120.00	(16,300.00)	56,820.00
			MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001					Q 73,120.00	(16,300.00)	56,820.00
13	0	81	RETHALULEU	RETHALULEU PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1101	61	603	114	Q 114,876.00	-12,500.00	102,376.00
13	0	142	0 RETHALULEU	TOTAL GRUPO 000 FLETES	1101	61	603	114	Q 114,876.00	(12,500.00)	102,376.00
100	100	211	RETHALULEU	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1101	61	603	114	Q 1,000.00	-1,000.00	0.00
200	200	322	RETHALULEU	TOTAL GRUPO 200 EQUIPO DE ORIGINA	1101	61	603	114	Q 2,500.00	-2,500.00	0.00
300	300	300	RETHALULEU	TOTAL GRUPO 300	1101	61	603	114	Q 2,500.00	(2,500.00)	0.00
			RETHALULEU	TOTAL RETHALULEU 1101					Q 117,500.00	(95,000.00)	22,500.00
			RETHALULEU	TOTAL RETHALULEU 1101					Q 235,876.00	(111,000.00)	124,876.00
TOTAL	TOTAL	TOTAL		PROGRAMA "APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS"					Q 1,303,145.00	(190,058.00)	Q 1,113,087.00


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


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

0142,071

CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FUENTE 61
CRÉDITOS
(En Quetzales)

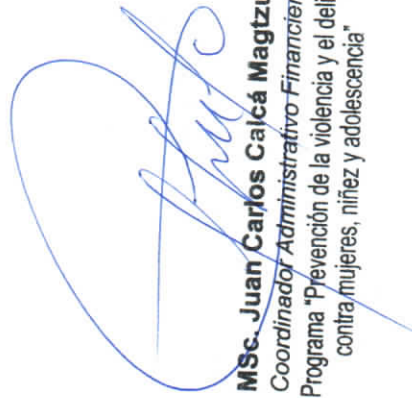
Actividad	Grupo de Gasto	Renglón	Descripción Departamento	Descripción renglón	Ubicación Geográfica	FF	Org	Corr	Presupuesto vigente	Monto Q. Crédito	Modificación Final
				GUATEMALA							
13	100	114	GUATEMALA	CORREOS Y TELEGRAFOS	101	61	603	114	Q	3,000.00	3,000.00
13	100	141	GUATEMALA	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q	600.00	600.00
13	100	195	GUATEMALA	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	101	61	603	114	Q	3,086.00	3,086.00
	100	200	GUATEMALA	TOTAL GRUPO 100					Q	6,686.00	6,686.00
13	200	241	GUATEMALA	PAPEL DE ESCRITORIO	101	61	603	114	Q	2,000.00	2,000.00
13	200	242	GUATEMALA	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	101	61	603	114	Q	31.00	31.00
13	200	243	GUATEMALA	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101	61	603	114	Q	799.00	799.00
13	200	244	GUATEMALA	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101	61	603	114	Q	122.00	122.00
13	200	268	GUATEMALA	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101	61	603	114	Q	7,920.00	7,920.00
	200	200	GUATEMALA	TOTAL GRUPO 200					Q	10,872.00	10,872.00
13	400	413	GUATEMALA	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101	61	603	114	Q	20,000.00	20,000.00
13	400	415	GUATEMALA	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101	61	603	114	Q	1,000.00	1,000.00
	400	400	GUATEMALA	TOTAL GRUPO 400					Q	21,000.00	21,000.00
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q	36,000.00	36,000.00
				ESCUINTLA							
13	200	242	ESCUINTLA	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	501	61	603	114	Q	31.00	31.00
13	200	243	ESCUINTLA	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	501	61	603	114	Q	874.00	874.00
13	200	244	ESCUINTLA	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	501	61	603	114	Q	2,530.00	2,530.00
13	200	268	ESCUINTLA	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	501	61	603	114	Q	2,860.00	2,860.00
13	200	291	ESCUINTLA	UTILES DE OFICINA	501	61	603	114	Q	86.00	86.00
13	200	292	ESCUINTLA	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	501	61	603	114	Q	3,125.00	3,125.00
13	200	293	ESCUINTLA	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	501	61	603	114	Q	200.00	200.00
	200	200	ESCUINTLA	TOTAL GRUPO 200					Q	8,365.00	8,365.00
13	300	322	ESCUINTLA	EQUIPO DE OFICINA	501	61	603	114	Q	14,935.00	14,935.00
13	300	324	ESCUINTLA	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	501	61	603	114	Q	15,836.00	15,836.00
	300	300	ESCUINTLA	TOTAL GRUPO 300					Q	30,771.00	30,771.00
413	413	413	ESCUINTLA	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	501	61	603	114	Q	1,186.00	1,186.00
415	415	415	ESCUINTLA	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501	61	603	114	Q	2,865.00	2,865.00
	400	400	ESCUINTLA	TOTAL GRUPO 400					Q	4,051.00	4,051.00
				TOTAL ESCUINTLA 0501					Q	71,016.00	71,016.00
				MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							
13	300	324	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1001	61	603	114	Q	15,300.00	15,300.00
13	300	325	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	EQUIPO DE TRANSPORTE	1001	61	603	114	Q	1,000.00	1,000.00
	300	300	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	TOTAL GRUPO 300					Q	16,300.00	16,300.00
				TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001					Q	17,300.00	17,300.00
				RETHALELEU							
				TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001					Q	16,300.00	16,300.00
				TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001					Q	16,300.00	16,300.00

Q

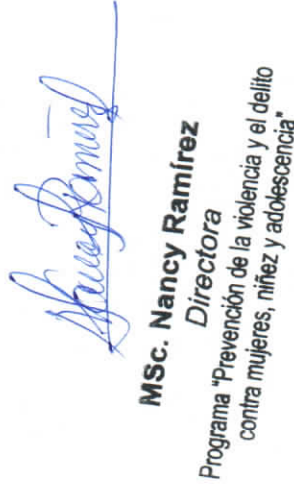
Q 47,071.

CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FUENTE 61
CRÉDITOS
(En Quetzales)

Actividad	Grupo de Gasto	Renglón	Descripción Departamento	Descripción renglón	Ubicación Geográfica	FF	Org	Corr	Presupuesto vigente	Monto Q. Crédito	Modificación Final
13	100	185	RETHALULEU	SERVICIOS DE CAPACITACION	1101	61	603	114	Q 4.600,00	16.000,00	✓ 20.600,00
	100	100	RETHALULEU	TOTAL GRUPO 100					Q 4.600,00	16.000,00	✓ 20.600,00
13	300	324	RETHALULEU	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1101	61	603	114	Q -	95.000,00	✓ 95.000,00
	300	300	RETHALULEU	TOTAL GRUPO 300					Q -	95.000,00	✓ 95.000,00
				TOTAL RETHALULEU 1101					Q 4.600,00	111.000,00	✓ 115.600,00
TOTAL	TOTAL	TOTAL		PROGRAMA "APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS"					Q 156.610,00	190.058,00	Q 348.668,00



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

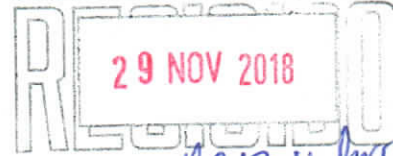


Msc. Nancy Ramirez
 Directora
 Programa "Prevención de la violencia y el delito
 contra mujeres, niñez y adolescencia"



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: *18:11 hrs.*
Firma: *[Signature]*

Guatemala, 29 de noviembre de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/124/2018

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

Estimada Licenciada Calmo:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420: será como complemento al pago de energía eléctrica de los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá y Santa Eulalia, Huehuetenango; el servicio de envío de correspondencia y paquetes al CAJ de Ixchiguán, San Marcos, así como el pago del servicio menor al vehículo asignado a éste mismo Centro; el pago por la elaboración de un Mandato Especial con Representación para el Lic. José Leiva, para que pueda representar al Secretario Ejecutivo en los litigios laborales de la Institución; el pago de primas de seguros de los vehículos de la Institución y el seguro contra incendio y líneas aliadas de los bienes de la Secretaría Ejecutiva.



[Signature]

0000



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

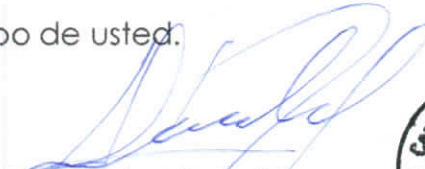
Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1317 y 1420: será como complemento para el pago por la compra de hojas de papel bond, folders, suministros y útiles de oficina para la Secretaría Ejecutiva y los CAJ, con el objetivo de abastecerlos durante el último cuatrimestre del año; la compra de combustible para los vehículos y las plantas eléctricas de los CAJ; productos de P.V.C. para reparaciones menores en las tuberías de los CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango y Playa Grande Ixcán, Quiché; así como accesorios eléctricos para los Centros de Santiago Atitlán, Sololá y Playa Grande Ixcán, Quiché; y rastrillos para el CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango.

Grupo 300, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 1223 y 1317: será como complemento para el pago por la compra de calefactores para los CAJ de Ixchiguan, San Marcos y Santa Eulalia, Huehuetenango.

Se debitará de los Grupos 000, 100, 200 y 300, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues ya no será necesario realizar pagos tales como: personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, viáticos al interior, otros viáticos y gastos conexos, reconocimiento de gastos, mantenimiento y reparación de los vehículos de la Secretaría Ejecutiva, servicios de capacitación ni otros estudios y/o servicios, pues ya se encuentran cubiertos para el último mes del presente ejercicio fiscal. En cuanto a los montos del Grupo de Gasto 300, es una redistribución dentro del mismo grupo.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ciento treinta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho quetzales con cincuenta centavos (Q 135,358.50), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


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





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

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	111	Energía Eléctrica	0719	11	0000	0000	2,000.00
001	100	111	Energía Eléctrica	1317	11	0000	0000	6,000.00
001	100	142	Fletes	1223	11	0000	0000	1,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	11	0000	0000	420.00
001	100	183	Servicios Jurídicos	0101	11	0000	0000	700.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	11	0000	0000	90,000.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1413	11	0000	0000	3,468.80
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1420	11	0000	0000	3,468.80
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	100.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								107,157.60
001	200	241	Papel de Escritorio	0101	11	0000	0000	8,000.00
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	1317	11	0000	0000	107.20
001	200	254	Artículos de Caucho	1317	11	0000	0000	20.00
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	1420	11	0000	0000	3,000.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1317	11	0000	0000	623.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	90.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	0101	11	0000	0000	213.00
001	200	286	Herramientas Menores	1317	11	0000	0000	56.00
001	200	289	Otros Productos Metálicos	0101	11	0000	0000	5.00
001	200	291	Útiles de Oficina	1317	11	0000	0000	83.30
001	200	293	Útiles Educativos y Culturales	1317	11	0000	0000	14.00
001	200	297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos	0719	11	0000	0000	19.00
001	200	297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos	1420	11	0000	0000	1,470.40
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								13,700.90
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1223	11	0000	0000	9,400.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1317	11	0000	0000	5,100.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								14,500.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								135,358.50



[Handwritten signature in blue ink]



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	-5,358.50
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								-5,358.50
001	100	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	0719	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1223	11	0000	0000	-1,500.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1317	11	0000	0000	-500.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1413	11	0000	0000	-500.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1420	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	136	Reconocimiento de Gastos	0101	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	-45,000.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-10,000.00
001	100	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	11	0000	0000	-30,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-100,500.00
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	0101	11	0000	0000	-12,000.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	11	0000	0000	-3,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-15,000.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	0101	11	0000	0000	-14,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								-14,500.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-135,358.50

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-024-2018

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

ASUNTO: LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,300.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitud presentada por la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, en oficio SEJUST-640-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia:

DICTAMINA:

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-7,300.00	7,300.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,300.00	7,300.00	
0000		-7,300.00	7,300.00
TOTAL	-7,300.00	7,300.00	

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Veintisiete (27) por un monto de Q 7,300.00 con fecha de imputación trece de noviembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". -----

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

PONENTE



APROBADO

0017



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 024-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, trece de noviembre del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,300.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-024-2018, de fecha trece de noviembre del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veintisiete (27) por un monto de Q 7,300.00 de fecha trece de noviembre del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de SIETE MIL TRECIENTOS QUETZALES CON 00/100, (Q 7,300.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

0016



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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

Lic. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



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

0013

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			13	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2018		13	11	2,018	27
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-7,300.00	-7,300.00
TOTAL ==>		-7,300.00	-7,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	700.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	1,300.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	150.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	150.00	150.00
TOTAL ==>		7,300.00	7,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	11	2,018
DIA	MES	AÑO

0018

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			13 11 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		24-2018		13 11 2,018			27
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-7,300.00		7,300.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,300.00		7,300.00	
0000		-7,300.00		7,300.00
TOTAL		-7,300.00		7,300.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,300.00	7,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,300.00	7,300.00
TOTAL:		-7,300.00	7,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	11	2,018
DIA	MES	AÑO

0018

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	13	11	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	24-2018	13	11
		No. DOCUMENTO		
		27		
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-7,300.00	7,300.00
	30200	Administración de Justicia	-7,300.00	7,300.00
		30201 Administración de justicia	-7,300.00	7,300.00
TOTAL:			-7,300.00	7,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo al Sector Justicia	-7,300.00	7,300.00
TOTAL:	-7,300.00	7,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-7,300.00	-7,300.00
TOTAL =>				-7,300.00	-7,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	11	2,018
DIA	MES	AÑO

0012

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	13	11	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	24-2018	13	11
			DÍA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		27		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	700.00
11,140,069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	1,300.00
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	150.00
11,140,069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	150.00	150.00
TOTAL =>				7,300.00	7,300.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-7,300.00		7,300.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-7,300.00		7,300.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-7,300.00		7,300.00
11-0000-0000		-7,300.00		7,300.00
TOTAL		-7,300.00		7,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	11	2,018
DÍA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

[Blank Signature Box]
 FIRMA

0011

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	13	11	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24 - 2018		
		DIA		MES
		AÑO		
No. DOCUMENTO				
27				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-7,300.00	0.00
TOTAL ==>		-7,300.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	150.00	0.00
TOTAL ==>		7,300.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

0010

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			13 11 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							27
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-7,300.00</u>		<u>7,300.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,300.00		7,300.00	
0000		-7,300.00		7,300.00
TOTAL		-7,300.00		7,300.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,300.00	7,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,300.00	7,300.00
TOTAL:		-7,300.00	7,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

0029

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			13 11 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva							27
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-7,300.00	7,300.00
	30200	Administración de Justicia	-7,300.00	7,300.00
		30201 Administración de justicia	-7,300.00	7,300.00
TOTAL:			-7,300.00	7,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSector Justicia	-7,300.00	7,300.00
TOTAL:	-7,300.00	7,300.00

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
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-7,300.00	0.00
TOTAL ==>			-7,300.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

0000

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		13	11	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				
			No. DOCUMENTO		
			27		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TELEFONÍA	5,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	150.00	0.00
TOTAL ==>				7,300.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-7,300.00		7,300.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-7,300.00		7,300.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-7,300.00		7,300.00
11-0000-0000		-7,300.00		7,300.00
TOTAL		-7,300.00		7,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-640-2018 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST.-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

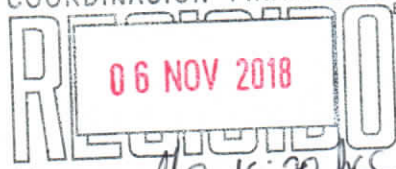
FIRMA  FIRMA 



0007



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACIÓN FINANCIERA
PROGRAMA
APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN GUATEMALA -SEJUST-



A las:
Firma:

15:30 hrs.

Guatemala, 06 de noviembre del 2018

SEJUST-640-2018

MVJM/iyb

Licenciada

Heidi Andrea Calmo Rendon

Coordinadora UDAF

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Su Despacho

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



Hoy a las
Por:

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

Estimada Coordinadora:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y convenio de financiación DCI-ALA/2010/021-929 del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria, en el presupuesto del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- fuente 11 ingresos corrientes que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

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

Grupo 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar los pagos en los renglones presupuestarios: 113 telefonía y 174 mantenimiento y reparación de instalaciones.

Grupo 200 actividad 6, fuente 11: será para realizar los pagos en los renglones presupuestarios: 261 elementos y compuestos químicos, 243 productos de papel o cartón y 292 productos sanitarios, de limpieza y de uso personal.


0036



Se debitará del renglón presupuestario 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto siete mil trescientos quetzales exactos (Q 7,300.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Leda María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Contabilidad SEJUST

0000

8va. calle 4-08 zona 9
Ciudad de Guatemala
PBX: + (502) 2500-4000
sejust@sejust.gob.gt
SEJUST
sejust.gob.gt



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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL Q	MONTO EN Q	MONTO EN FINAL Q
6	100	113	Telefonía	0101	11	0000	0000	36,000.00	5,000.00	41,000.00
6	100	174	Arrendamiento de Máquinas y Equipos de Oficina	0101	11	0000	0000	2,100.00	700.00	2,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								38,100.00	5,700.00	43,800.00
6	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	1,500.00	1,300.00	2,800.00
6	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	0101	11	0000	0000	500.00	150.00	650.00
6	200	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal	0101	11	0000	0000	2,000.00	150.00	2,150.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
TOTALES								42,100.00	7,300.00	49,400.00

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL Q	MONTO EN Q	MONTO EN FINAL Q
6	000	81	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	11	0000	0000	915,380.00	(7,300.00)	908,080.00
TOTALES								915,380.00	(7,300.00)	908,080.00

[Handwritten Signature]
Lsda. María Victoria Suárez-Morán
Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 06/11/2018
 HORA : 14:03.38
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (REICNSJ)											
INGRESOS CORRIENTES											
SERVICIOS PERSONALES											
022	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	38,000.00	0.00	74.32
026	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	75.00
027	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	75.00
051	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00	9,909.75	9,909.75	9,909.75	6,485.25	6,485.25	0.00	60.44
071	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00
072	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	10,271.50	10,271.50	0.00	22.97
073	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	908,353.00	908,353.00	0.00	893,400.00	792,640.00	792,640.00	14,953.00	115,713.00	0.00	87.26
TOTAL	0.00	1,104,684.00	1,104,684.00	0.00	1,059,372.25	919,362.25	919,362.25	45,311.75	185,321.75	0.00	83.22
SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,701.43	8,701.43	8,701.43	2,298.57	2,298.57	0.00	80.85
112	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	872.52	872.52	872.52	1,627.48	1,627.48	0.00	34.90
113	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,510.76	35,510.76	35,510.76	489.24	489.24	0.00	98.64
114	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.05	800.05	800.05	1,199.95	1,199.95	0.00	40.00
115	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
121	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,648.00	9,648.00	9,648.00	6,352.00	6,352.00	0.00	60.30
122	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,577.90	5,577.90	5,577.90	1,222.10	1,222.10	0.00	82.03
133	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	10.00	10.00	0.00	99.93
136	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,696.70	23,696.70	23,696.70	3.30	3.30	0.00	99.99
141	0.00	36,312.00	36,312.00	0.00	35,425.18	35,425.18	35,425.18	886.82	886.82	0.00	97.56
151	0.00	171,125.00	171,125.00	0.00	171,123.01	129,307.05	129,307.05	1.99	41,817.95	0.00	75.56
153	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,883.93	3,883.93	3,883.93	466.07	466.07	0.00	89.29
155	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,272.14	21,272.14	21,272.14	727.86	727.86	0.00	96.69
158	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85	657.15	657.15	0.00	86.86
162	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	40,205.35	35,897.63	35,897.63	33,194.65	37,502.37	0.00	48.91
174	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,986.61	1,986.61	1,986.61	113.39	113.39	0.00	94.60
185	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,272.32	17,272.32	17,272.32	527.68	527.68	0.00	97.04
195	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,006.50	1,006.50	1,006.50	1,993.50	1,993.50	0.00	33.55
196	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	437.50	437.50	0.00	95.63
197	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	42,391.07	41,357.14	41,357.14	26,808.93	27,842.86	0.00	59.76
199	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	165.57	165.57	0.00	88.06

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 06/11/2018
 HORA : 14:03.38
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJ
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	530,174.00	530,174.00	0.00	450,793.92	403,636.21	403,636.21	79,380.18	126,537.79	0.00	76.13
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,663.69	9,663.69	9,663.69	336.31	336.31	0.00	96.64
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,786.00	13,786.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	38.00	38.00	0.00	96.72
238 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,330.35	2,330.35	2,330.35	669.65	669.65	0.00	77.68
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,288.04	1,288.04	1,288.04	211.96	211.96	0.00	85.87
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	419.64	419.64	0.00	58.04
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	12,872.00	12,872.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	0.57	0.57	0.00	100.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	58.04	58.04	58.04	41.96	41.96	0.00	58.04
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	71.43	71.43	71.43	428.57	428.57	0.00	14.29
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	7.14	7.14	0.00	89.95
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	1,241.07	1,241.07	0.00	37.95
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,696.12	4,696.12	0.00	4,597.32	4,597.32	4,597.32	98.80	98.80	0.00	97.90
266 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	357.13	357.13	357.13	142.87	142.87	0.00	71.43
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	607.37	607.37	607.37	1,392.63	1,392.63	0.00	30.37
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.89	1,250.89	1,250.89	749.11	749.11	0.00	62.54
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	565.14	565.14	0.00	71.02
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,406.12	70,406.12	0.00	63,337.70	63,337.70	63,337.70	7,068.42	7,068.42	0.00	89.96
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,038.00	16,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,038.00	16,038.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,217.00	11,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,217.00	11,217.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	1,573,503.77	1,386,336.16	1,386,336.16	214,015.35	401,182.96	0.00	77.56
800 DONACIONES EXTERNAS											
881 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
TOTAL 800 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112 AGUA	200.00	1,650.00	1,850.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00	73.91
113 TELEFONÍA	11,400.00	18,900.00	30,200.00	0.00	25,001.81	25,001.81	25,001.81	5,198.19	5,198.19	0.00	82.79

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 06/11/2018
 HORA : 14:03.38
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
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	178,120.00	158,574.46	158,574.46	0.00	19,545.54	0.00	88.03
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	560.36	560.36	560.36	63,339.64	63,339.64	0.00	0.91
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	30,966.40	30,966.40	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	625.00	625.00	625.00	1,075.00	1,075.00	0.00	36.76
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,400.00	15,450.00	38,850.00	0.00	36,721.42	34,642.85	34,642.85	2,128.58	4,207.15	0.00	89.17
198 OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	790.18	790.18	790.18	14,209.82	14,209.82	0.00	5.27
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	281,698.12	260,074.01	260,074.01	181,301.88	202,925.99	0.00	56.17
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	496,578.12	474,954.01	474,954.01	303,421.88	325,045.99	0.00	59.37
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	2,367,519.12	2,587,519.12	0.00	2,070,081.89	1,861,290.17	1,861,290.17	517,437.23	728,228.96	0.00	71.91