



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-017-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES –AECID, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 132,426.41 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”, POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo y Financiero de Subvenciones –AECID-, en oficio AECID/SEICMSJ CAF No. 107-2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, la Responsable Contable del Programa SEJUST, en oficio SEJUST-384-2019 MVJM/iyb de fecha 25 de septiembre de 2019 y la Directora del Programa PVCMNA, en oficio No. SC-958-2019/NR/mr de fecha 30 de septiembre de 2019, 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 y Transferencias Corrientes permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 006- “Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala”, 012- “Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia”, 013- “Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala”.

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”, es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”, derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la

5a. Avenida 8-44 zona 9, Guatemala, Guatemala, PBX: 2247-7500



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-132,426.41</u>	<u>132,426.41</u>
0409	Comunidad Económica Europea	-17,000.00	17,000.00
	PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-17,000.00	17,000.00
0603	Gobierno de España	-115,426.41	115,426.41
	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA FASE III	-57,739.41	57,739.41
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-57,687.00	57,687.00
TOTAL		-132,426.41	132,426.41

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 Diecisiete (17) por un monto de Q. 132,426.41 con fecha de imputación veinticinco de septiembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones

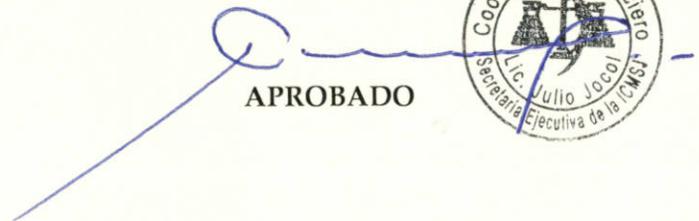


SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". -----

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


PONENTE



APROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 017-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, diez de octubre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES –AECID, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 132,426.41 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 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 y Financiero del Programa de Subvenciones –AECID-, la Responsable Contable del Programa SEJUST y la Directora del Programa PVCMNA, por medio de las cuales indican las necesidades de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 “DONACIONES EXTERNAS”, derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 006- “Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala”, 012- Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia y 013- “Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala”.-**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-017-2019, de fecha diez de octubre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Diecisiete (17), de fecha diez de octubre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”, la cual asciende a un monto total de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON 41/100, (Q 132,426.41), 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.



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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			25	9	2,019
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2019			17
				10	10	2,019	
				DÍA	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
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-12,000.00	-12,000.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,278.59	-1,278.59
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-42.84	-42.84
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-19.64	-19.64
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-107.14	-107.14
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-341.06	-341.06
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-710.73	-710.73
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0112	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,355.20	-2,355.20
11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0112	BONO VACACIONAL	-34.34	-34.34
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0112	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-12,819.32	-12,819.32
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0112	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-480.00	-480.00
11140069-11-00-000-012-000-136-0101-61-0603-0112	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,370.00	-2,370.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0112	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-25,099.77	-25,099.77
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0112	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-6,812.97	-6,812.97
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0112	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,767.81	-2,767.81
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-26,970.00	-26,970.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,019.00	-5,019.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-9,328.00	-9,328.00
11140069-11-00-000-013-000-241-1001-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-244-1001-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-013-000-262-1001-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,370.00	-5,370.00
11140069-11-00-000-013-000-284-1001-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-013-000-292-1001-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-296-1001-61-0603-0114	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ==>		-132,426.41	-132,426.41

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III₆, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	10	2,019
DÍA	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	25	9	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2019		10 10 2,019
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
17				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	16,500.00	16,500.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTO POR CALIDAD	725.81	725.81
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	250.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	1,263.60	1,263.60
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	15,500.00	15,500.00
11140069-11-00-000-012-000-184-0101-61-0603-0112	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0501-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,818.00	1,818.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00	1,800.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0501-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	6,535.00	6,535.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0501-61-0603-0114	FLETES	2,700.00	2,700.00
11140069-11-00-000-013-000-165-0501-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	763.00	763.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.00	250.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	10,490.00	10,490.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	121.00	121.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	11,660.00	11,660.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,280.00	3,280.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,045.00	14,045.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0501-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00	110.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0501-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,115.00	4,115.00
TOTAL ==>		132,426.41	132,426.41

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III_a, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	10	2,019
DÍA	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			25	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2019		10	10	2,019	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
61	DONACIONES EXTERNAS	-132,426.41		132,426.41	
0409	Comunidad Economica Europea	-17,000.00		17,000.00	
0037	PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-17,000.00		17,000.00
0603	Gobierno de España	-115,426.41		115,426.41	
0112	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-57,739.41		57,739.41
0114	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-57,687.00		57,687.00
TOTAL			-132,426.41		132,426.41

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III", SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	10	2,019
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	25	9	2,019	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2019	10	10	2,019
			DÍA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-122,845.63	132,426.41
	DESARROLLO HUMANO	-122,845.63	132,426.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-9,580.78	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-9,580.78	0.00
TOTAL:		-132,426.41	132,426.41

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-132,426.41	132,426.41
	30200	Administración de Justicia	-132,426.41	132,426.41
		30201 Administración de justicia	-132,426.41	132,426.41
TOTAL:			-132,426.41	132,426.41

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III_g, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	10	2,019
DÍA	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			25 9 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		17-2019		10 10 2,019			17
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-132,426.41	132,426.41
TOTAL:	-132,426.41	132,426.41

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	10	2,019
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	25	9	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2019	10	10	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

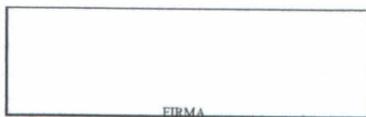
DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III₂, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	10	2,019
DIA	MES	AÑO





FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	9	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				17

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,278.59	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-42.84	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-19.64	0.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-107.14	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-341.06	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-710.73	0.00
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0112	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,355.20	0.00
11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0112	BONO VACACIONAL	-34.34	0.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0112	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-12,819.32	0.00
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0112	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-480.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-136-0101-61-0603-0112	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,370.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0112	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-25,099.77	0.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0112	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-6,812.97	0.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0112	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,767.81	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-26,970.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,019.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-9,328.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-241-1001-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-244-1001-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-262-1001-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,370.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-284-1001-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-292-1001-61-0603-0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-296-1001-61-0603-0114	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00	0.00
TOTAL ==>		-132,426.41	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III₂, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	9	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
17				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	16,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTO POR CALIDAD	725.81	0.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	1,263.60	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	15,500.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-184-0101-61-0603-0112	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-111-0501-61-0603-0114	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,818.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0501-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	6,535.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0501-61-0603-0114	FLETES	2,700.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-165-0501-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	763.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	250.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	10,490.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	121.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	11,660.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,280.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,045.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0501-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-262-0501-61-0603-0114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,115.00	0.00
TOTAL ==>		132,426.41	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III₆, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			25	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-132,426.41		132,426.41	
0409 Comunidad Economica Europea	-17,000.00		17,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-17,000.00		17,000.00
0603 Gobierno de España	-115,426.41		115,426.41	
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-57,739.41		57,739.41
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-57,687.00		57,687.00
TOTAL		-132,426.41		132,426.41

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III", SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	9	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
17				

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-122,845.63	132,426.41
	DESARROLLO HUMANO	-122,845.63	132,426.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-9,580.78	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-9,580.78	0.00
TOTAL:		-132,426.41	132,426.41

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-132,426.41</u>	<u>132,426.41</u>
		30200 Administración de Justicia	-132,426.41	132,426.41
		30201 Administración de justicia	-132,426.41	132,426.41
TOTAL:			-132,426.41	132,426.41

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III_c, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	9	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				17

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-132,426.41	132,426.41
TOTAL:	-132,426.41	132,426.41

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III_c, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	9	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			17
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, FASE III₂, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, "PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST", SOLICITADO POR LA RESPONSABLE CONTABLE Y "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE

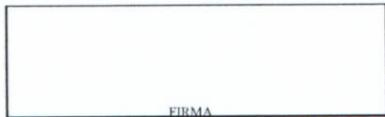
DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO



 FIRMA



 FIRMA



Guatemala, 26 de septiembre de 2019
Of. AECID/SEICMSJ CAF No. 107-2019
CAIS/cais

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero de la SEICMSJ
Su Despacho



Estimado Licenciado Jocol:

Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades, a la vez que informamos lo siguiente:

- a) A través de oficio Of. AECID/SEICMSJ CAF No. 105-2019, de fecha 25 de septiembre del 2019, la administración de Proyectos y Subvenciones AECID/SEICMSJ, solicito el registro y aprobación de una modificación presupuestaria por la cantidad de Q.57,739.41, correspondiente al proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III", dicho oficio fue devuelto el día de hoy 26-09-2019 por el Coordinador Financiero de la SEICMSJ, indicado que por instrucciones verbales, previo a solicitar una modificación presupuestaria a partir de la presente fecha se debe establecer si la misma tiene impacto en las metas físicas del Proyecto en mención.
- b) Derivado de lo indicado en el numeral a) anterior, informamos que la forma que se ha trabajado la ejecución presupuestaria de Proyectos y Subvenciones AECID/SEICMSJ, es que de forma cuatrimestral el Coordinador Técnico de los Proyectos AECID/SEICMSJ remite las metas físicas a la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y de Programas, adicionalmente al final de cada mes se van haciendo los cambios respectivos a la meta cuatrimestral, con base en los cambios que se realizan al POA contando con la anuencia de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID).



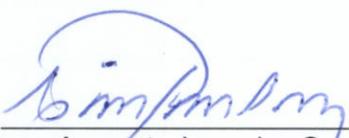


En virtud de lo anterior, se indica:

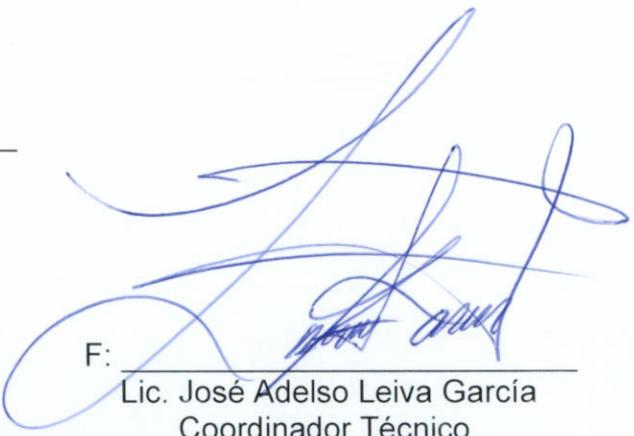
Que la modificación presupuestaria solicitada en esta ocasión por Q.57,739.41, ya cuenta en primer término con la no objeción de la oficina en Guatemala de la (AECID), adicionalmente el Coordinador Técnico de Subvenciones ya reporto los cambios a las metas físicas a la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y de Programas de la SEICMSJ (se adjunta documentación de soporte).

Por lo antes expuesto, se solicita contar con el valioso apoyo de la Coordinación a su cargo, para que gire sus instrucciones a donde correspondan para que se registre y apruebe una modificación presupuestaria, correspondiente al presupuesto vigente del proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III", 61-0603-0112, de la actividad 12.

Agradeciendo su atención en este asunto, nos suscribimos de usted,

F: 
César Augusto Ispache Sac
Coordinador Adtvo. Financiero

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

F: 
Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico

Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de
Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000	12	072 14	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 073 BONO VACACIONAL)	101	61	603	112	16.835.04 -Q	2.355.20	14.479.84	
000	12	073	BONO VACACIONAL	101	61	603	112	200.00 -Q	34.34	165.66	
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								17.035.04 -Q	2.389.54	14.645.50	
100	12	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	101	61	603	112	5.000.00 -Q	5.000.00	0	
100	12	122	IMPRESIÓN	101	61	603	112	13.569.44 -Q	12.819.32	750.12	
100	12	133	ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101	61	603	112	1.680.00 -Q	480.00	1.200.00	
100	12	136	VIATICOS AL INTERIOR	101	61	603	112	2.520.00 -Q	2.370.00	150.00	
100	12	185	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101	61	603	112	104.770.77 -Q	25.099.77	79.671.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								104.770.77 -Q	45.769.09	79.671.00	
400	12	413	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	101	61	603	112	22.375.00 -Q	6.812.97	15.562.03	
400	12	415	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	101	61	603	112	14.450.00 -Q	2.767.81	11.682.19	
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								36.825.00 -Q	9.580.78	27.262.82	
TOTALES								121.805.81 -Q	57.739.41	94.316.50	

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO

Se tienen economías que se van a destinar al pago de sueldos y honorarios en octubre y noviembre del 2019.

Se tienen economías que se van a destinar al pago de servicios de auditoría externa, sueldos y honorarios en octubre y noviembre del 2019.

Se tienen economías que se van a destinar al pago de sueldos y honorarios en octubre y noviembre del 2019.

Jim Jaramila

ELABORADO POR:

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

[Signature]

AUTORIZADO POR

Lic. José Adolfo Leiva García
 Coordinador Técnico de
 Proyectos y Subvenciones
 AECID/SEICMSJ



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha de solicitud:		Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia. Fase III									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLON	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000	/12	022	PERSONAL POR CONTRATO	101	61	603	112	155,032.26 Q	15,000.00 Q	170,032.26	
000	/12	026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	101	61	603	112	3,000.00 Q	725.81 Q	3,725.81	
000	/12	027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101	61	603	112	2,233.87 Q	250.00 Q	2,483.87	
000	/12	071	AGUINALDO	101	61	603	112	13,182.84 Q	1,263.60 Q	14,446.44	
000	/12	081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61	603	112	466,550.00 Q	15,500.00 Q	482,050.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								639,998.97 Q	32,739.41 Q	170,032.26	
100	/12	184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	101	61	603	112	- Q	25,000.00 Q	25,000.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								639,998.97 Q	57,739.41 Q	195,032.26	
TOTALES								639,998.97 Q	57,739.41 Q	195,032.26	

GRUPO DE GASTO 000 Necesario para el pago de sueldos y honorarios en octubre y noviembre del 2019.
 100 Necesario para el pago de servicios de auditoria externa del proyecto el octubre del 2019.

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO

ELABORADO POR:

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

Lic. José Adelfo Leiva García
 Coordinador Técnico de
 Proyectos y Subvenciones
 AECID/SEICMSJ


PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ

Guatemala, 25 de septiembre 2019

SEICMSJ-AECID Of. 265-2019

JALG/mv

Ingeniera
Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento
Institucional y de Programas –SEICMSJ-
Presente



Ingeniera Cabrera:

Atentamente, me dirijo a usted, con el objetivo de hacer de su conocimiento de las modificaciones de metas ejecutadas en el mes de septiembre del presente año, de los Proyectos: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II, la ejecución fue finalizada en el mes de julio 2019 al 100%; y del Proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III, no existe modificaciones de metas, por lo cual adjunto el cuadro de ejecución de metas.

Fase III

DESCRIPCIÓN	METAS PROGRAMADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE	METAS EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Dirección y Coordinación, Fase III	5	5	
Instituciones del sector justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión, Fase III	0	0	
Dotación de mobiliario y equipo a las instituciones del sector justicia para mejora de procedimientos de gestión, investigación y administración, Fase III	3	3	
Instituciones del sector justicia Evento de Cierre en atención integral a las víctimas, Fase III	0	0	
Auditoría de Procesos, Fase III	0	0	

Agradeciendo su atención al presente, la saludo cordialmente,

 Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de
Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ

 Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de Proyectos y Subvenciones AECID-SEICMSJ

c.c. Archivo



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ



A las: 10:17
Firma: LP

Guatemala, 19 de septiembre 2019
SEICMSJ-AECID Of. 258/2019
JALG/mv

Ingeniera Astrid Cabrera
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de programas
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Estimada Ingeniera:

Atentamente me dirijo a usted, con el objetivo solicitarle de la manera más atenta pueda reducir en la programación cuatrimestral del presente ejercicio fiscal 2019, referente al proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, fase III, CUATRO METAS en lo concerniente al renglón de "Instituciones del sector justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión, Fase III", que se habían programado y no se lograron ejecutar derivado a que el proyecto se encuentra en fase de cierre.

Agradeciendo su atención al presente y espera de su respuesta favorable a lo solicitado, lo saludo cordialmente,

Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de Proyectos y Subvenciones AECID-SEICMSJ

Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de
Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ

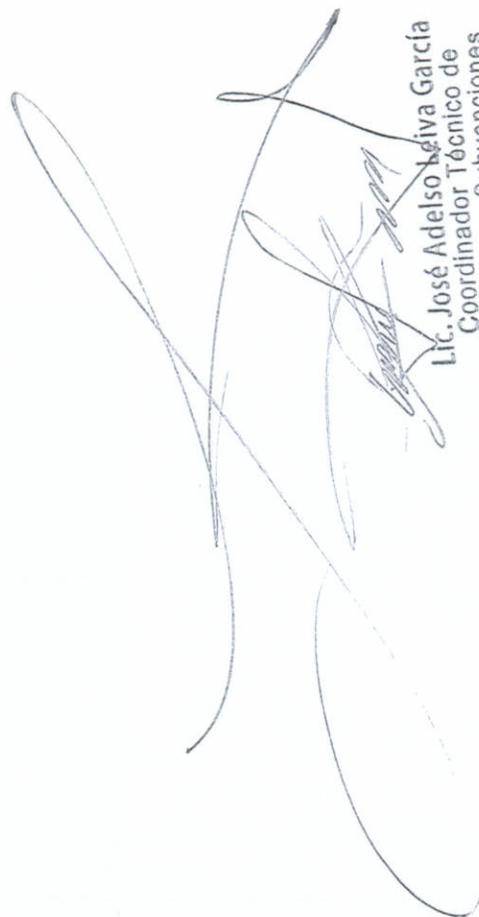
c.c. Archivo

Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia Fase III

DESCRIPCIÓN	META INICIAL	EJECUTADO	MODIFICAR	META CUATRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	Tercer Cuatrimestre			
						SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fortalecidos los mecanismos de protección y atención a las mujeres víctimas de violencia	66	63	(+14)	17	Entidad	8	8	1	0
Dirección y Coordinación, Fase III	50	50	(+13)	13	Registro	5	7	1	0
Instituciones del sector justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión, Fase III	13	9	(-4)	0	Registro	0	0	0	0
Instituciones del sector justicia Evento de Cierre en atención integral a la víctima, Fase III	2	2	0	0	Evento	0	0	0	0
Dotación de mobiliario y equipo a las instituciones del sector justicia para mejora de procedimientos de gestión, investigación y administración	5	2	0	3	Evento	3	0	0	0
Auditoría de Procesos	1	0	0	1	Evento	0	1	0	0

Fuente: SICOIN WEB

Año 2019



Lic. José Adolfo Mérida García
 Coordinador Técnico de
 Proyectos y Subvenciones
 AECID/SEICMSJ

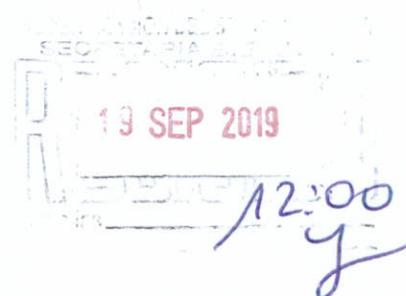


PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ

Guatemala, 19 de septiembre 2019
SEICMSJ-AECID Of. 254-2019
JALG/mv

Ingeniera
Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento
Institucional y de Programas -SEICMSJ-

Ingeniera Cabrera:



Atentamente, me dirijo a usted, deseándoles éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para hacer de su conocimiento la programación del tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal 2019, referente a al Proyecto: Proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III, de las cuales solicito amablemente puedan ser registradas dentro del sistema de SICOIN.

Se adjunta cuadros con la información respectiva.

Agradeciendo su atención al presente, la saludo cordialmente,

Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de Proyectos y Subvenciones AECID-SEICMSJ

Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de
Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ

c.c. Archivo

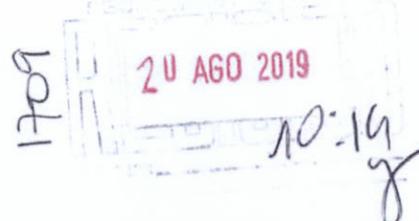


PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ

Guatemala, 28 de agosto 2019
SEICMSJ-AECID Of. 230-2019
JALG/mv

Ingeniera
Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento
Institucional y de Programas -SEICMSJ-
Presente

1709



Ingeniera Cabrera:

Atentamente, me dirijo a usted, con el objetivo de hacer de su conocimiento de las modificaciones de metas ejecutadas en el mes de agosto del presente año, de los Proyectos: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II y Proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III, de las cuales solicito amablemente puedan ser registradas dentro del sistema de SICOIN.

Fase II

La ejecución fue finalizada en el mes de julio 2019 al 100%.

Fase III

DESCRIPCIÓN	METAS PROGRAMADA EN EL MES DE AGOSTO	METAS EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO	OBSERVACIONES
Dirección y Coordinación, Fase III	7	7	
Instituciones del sector justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión, Fase III	0	0	
Dotación de mobiliario y equipo a las instituciones del sector justicia para mejora de procedimientos de gestión, investigación y administración, Fase III	0	2	
Instituciones del sector justicia Evento de Cierre en atención integral a las víctimas, Fase III	1	1	
Auditoría de Procesos, Fase III	0	0	



PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ

0451

Agradeciendo su atención al presente, la saludo cordialmente,



Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de
Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ

Lic. José Adolfo Leiva García
Coordinador Técnico de Proyectos y Subvenciones AECID-SEICMSJ

c.c. Archivo



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



000009

Guatemala, 25 de septiembre 2019
SEJUST-384-2019
MVJM/iyb



Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Ref. Modificación presupuestaria, fuente
61 donaciones externas, Programa
SEJUST-Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimado Coordinador:

Atentamente me dirijo a usted, con base al 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, con fuente de financiamiento 61 donaciones externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme a la justificación.

El Programa SEJUST ejecuta sus actividades según convenio de donación, con el objetivo de atender las necesidades, la modificación presupuestaria cambia metas y será para cumplir los objetivos del Programa.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria, con fuente de financiamiento 61 por un valor de diecisiete mil quetzales exactos (Q 17,000.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA
SECRETARÍA EJECUTIVA
RESPONSABLE CONTABLE
-SEJUST-

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: 11:53
Firma: *[Handwritten signature]*

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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO										
25 de septiembre del 2019										
Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
TOTAL GRUPO DE GASTO 000										
100	6	151	Arrendamiento de edificios y locales	0101	61	0409	0037	170,000.00	12,000.00	158,000.00
100	6	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0101	61	0409	0037	63,500.00	1,278.59	62,221.41
100	6	197	Servicios de vigilancia	0101	61	0409	0037	101,176.84	2,500.00	98,676.84
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
200	6	243	Productos de papel o cartón	0101	61	0409	0037	1,900.00	42.84	1,857.16
200	6	261	Elementos y compuestos químicos	0101	61	0409	0037	100.00	19.64	80.36
200	6	262	Combustibles y lubricantes	0101	61	0409	0037	13,500.00	107.14	13,392.86
200	6	268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c	0101	61	0409	0037	5,000.00	341.06	4,658.94
200	6	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	0101	61	0409	0037	3,000.00	710.73	2,289.27
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
300								23,500.00	1,221.41	22,278.59
TOTAL GRUPO DE GASTO 300										
TOTAL GRUPO DE GASTO 400										
TOTALES								358,176.84	17,000.00	341,176.84

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000		
100	Se debitará del los regiones presupuestarios: 151 arrendamiento de edificios y locales, 162 mantenimiento y reparación de equipo de oficina y 197 servicio de vigilancia, derivado a que no sera necesario realizar el total de gastos programados.	
200	Se debitará del los regiones presupuestarios: 243 productos de papel o cartón, 261 elementos y compuestos químicos, 262 combustibles y lubricantes, 268 productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. y 292 productos sanitarios, de limpieza y de uso personal.	
300		
400		



AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUAREZ MORAN

ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

7 25 de septiembre del 2019											
8 Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-											
9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Fecha de solicitud:	Nombre del proyecto o programa:	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000	6	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	61	0409	0037	Q 447,000.00	Q 16,500.00	Q 463,500.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 000											
200	6	211	Alimentos para personas	0101	61	0409	0037	Q 6,000.00	Q 500.00	Q 6,500.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 200											
300	TOTAL GRUPO DE GASTO 300										
400	TOTAL GRUPO DE GASTO 400										
TOTALES									Q 453,000.00	Q 17,000.00	Q 470,000.00

10	
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO	
GRUPO DE GASTO	Para realizar el pago en el renglón presupuestario 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo del Programa SEJUST.
000	
100	
200	Para realizar el pago en el renglón presupuestario 211 alimentación para personas del Programa SEJUST.
300	
400	

Yolanda Bala Rucuch

ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH

11

Victoria Juárez Morán

AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUÁREZ MORÁN

12

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 10:57.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-153,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,625.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,672.00	-16,604.69	2,067.31	0.00	2,067.31	2,067.31	2,067.31	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	14,583.00	-13,096.76	1,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.24	1,486.24	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,583.00	-12,968.42	1,614.58	0.00	1,614.58	1,614.58	1,614.58	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	134.00	-118.66	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	448,000.00	-382,120.00	65,880.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	672,972.00	-582,283.53	90,688.47	0.00	89,186.89	89,186.89	89,186.89	1,501.58	1,501.58	0.00	98.34
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-8,635.50	1,364.50	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	0.00	0.00	100.00
112	AGUA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,012.00	-24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	-4,295.96	904.04	0.00	896.50	896.50	896.50	7.54	7.54	0.00	99.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	231,612.00	-229,343.46	2,268.54	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	7.54	7.54	0.00	99.67
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,904.00	-7,293.72	1,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,512.00	-11,523.88	988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	988.12	988.12	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,416.00	-18,817.60	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	926,000.00	-830,444.59	95,555.41	0.00	91,447.89	91,447.89	91,447.89	4,107.52	4,107.52	0.00	95.70
61	DONACIONES EXTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,044.00	190,044.00	0.00	171,000.00	133,000.00	133,000.00	19,044.00	67,044.00	0.00	69.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,375.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	2,625.00	0.00	50.00

000006

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 10:57.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,750.00	0.00	50.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL										
	PERSONAL TEMPORAL										
051	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	12,403.86	12,403.86	12,403.86	6,996.14	6,996.14	0.00	63.94
	APORTE PATRONAL AL IGSS										
071	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33	11,541.67	11,541.67	0.00	35.88
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL										
081	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	443,385.72	443,385.72	443,385.72	3,614.28	3,614.28	0.00	99.19
	PERSONAL ADMINISTRATIVO,										
	TÉCNICO, PROFESIONAL Y										
	OPERATIVO										
TOTAL 000	0.00	701,394.00	701,394.00	0.00	638,872.91	599,622.91	599,622.91	62,521.09	101,771.09	0.00	85.49
	SERVICIOS NO PERSONALES										
100	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,233.29	15,233.29	15,233.29	5,766.71	5,766.71	0.00	72.54
	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,770.79	1,770.79	1,770.79	1,829.21	1,829.21	0.00	49.19
	ENERGÍA ELÉCTRICA										
112	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,930.39	21,930.39	21,930.39	5,069.61	5,069.61	0.00	81.22
	AGUA										
113	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,554.74	1,554.74	1,554.74	445.26	445.26	0.00	77.74
	TELEFONÍA										
114	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	535.71	535.71	535.71	964.29	964.29	0.00	35.71
	CORREOS Y TELÉGRAFOS										
115	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,870.54	1,870.54	1,870.54	29.46	29.46	0.00	98.45
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y										
	DESTRUCCIÓN DE DESECHOS										
122	0.00	900.00	900.00	0.00	870.00	870.00	870.00	30.00	30.00	0.00	96.67
	SÓLIDOS										
133	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	34.00	34.00	0.00	99.03
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y										
	REPRODUCCIÓN										
136	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,530.81	3,530.81	3,530.81	69.19	69.19	0.00	98.08
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR										
141	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	128,510.11	102,769.56	102,769.56	41,489.89	67,230.44	0.00	60.45
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS										
151	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,651.79	11,651.79	11,651.79	3,348.21	3,348.21	0.00	77.68
	TRANSPORTE DE PERSONAS										
153	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	210.71	210.71	0.00	97.30
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y										
	LOCALES										
155	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	6.25	6.25	0.00	99.43
	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y										
158	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	46,379.38	40,443.96	40,443.96	17,120.62	23,056.04	0.00	63.69
	EQUIPOS DE OFICINA										
162	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE										
174	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	425.00	425.00	0.00	92.92
	TRANSPORTE										
176	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,410.71	6,410.71	6,410.71	89.29	89.29	0.00	98.63
	DERECHOS DE BIENES										
185	0.00	101,176.84	101,176.84	0.00	80,646.42	68,928.56	68,928.56	20,530.42	32,248.28	0.00	68.13
	INTANGIBLES										
197	0.00	438,076.84	438,076.84	0.00	338,616.72	295,224.89	295,224.89	99,458.12	142,851.95	0.00	67.39
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN										
	DE OTRAS OBRAS E										
TOTAL 100	0.00	438,076.84	438,076.84	0.00	338,616.72	295,224.89	295,224.89	99,458.12	142,851.95	0.00	67.39
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN										
	DE EQUIPO DE OFICINA										
185	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,963.56	5,963.56	5,963.56	36.44	36.44	0.00	99.39
	DE EQUIPO DE OFICINA										
197	0.00	101,176.84	101,176.84	0.00	80,646.42	68,928.56	68,928.56	20,530.42	32,248.28	0.00	68.13
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										
TOTAL 200	0.00	438,076.84	438,076.84	0.00	338,616.72	295,224.89	295,224.89	99,458.12	142,851.95	0.00	67.39
	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
	SERVICIOS NO PERSONALES										
200	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,963.56	5,963.56	5,963.56	36.44	36.44	0.00	99.39
	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,857.16	1,857.16	1,857.16	42.84	42.84	0.00	97.75
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
243	0.00	100.00	100.00	0.00	80.36	80.36	80.36	19.64	19.64	0.00	80.36
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN										
261	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	107.14	107.14	0.00	98.21
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS										
262	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,658.94	4,658.94	4,658.94	341.06	341.06	0.00	93.18
	QUÍMICOS										
268	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
291	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,										
	VINIL Y P.V.C.										
	ÚTILES DE OFICINA										

000005

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 10:57.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,289.27	2,289.27	2,289.27	710.73	710.73	0.00	76.31
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,242.15	28,242.15	28,242.15	1,757.85	1,757.85	0.00	94.14
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,203,470.84	1,203,470.84	0.00	1,005,733.78	923,089.95	923,089.95	197,737.06	280,380.89	0.00	76.70
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	926,000.00	373,026.25	1,299,026.25	0.00	1,097,181.67	1,014,537.84	1,014,537.84	201,844.58	284,488.41	0.00	78.10



UNIÓN EUROPEA



000003

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA

RECIBIDO
30 SEP 2019

A las: _____
Firma: _____

Oficio No.SC-958-2019/NR/mr
Guatemala, 30 de septiembre de 2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

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

Estimado Licenciado Jocol:

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

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones externas), así mismo adjunto cuadros anexos de débito y créditos por centro de costos, y justificaciones correspondientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos

Atentamente,

MSc. Nancy Ramírez
Directora

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



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

30 de septiembre de 2019
Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
			GUATEMALA							
100	13	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	101	61	603	114	500.00 Q	250.00 Q	750.00 Q
100	13	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101	61	603	114	24,786.00 Q	121.00 Q	24,907.00 Q
		100	TOTAL GRUPO 100					25,286.00 Q	371.00 Q	25,657.00 Q
200	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101	61	603	114	35,167.00 Q	3,280.00 Q	38,447.00 Q
		200	TOTAL GRUPO 200					35,167.00 Q	3,280.00 Q	38,447.00 Q
			TOTAL GUATEMALA 0101	101				60,453.00 Q	3,651.00 Q	64,104.00 Q
			ESCUINTLA							
100	13	111	ENERGIA ELECTRICA	501	61	603	114	7,200.00 Q	1,818.00 Q	9,018.00 Q
100	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	501	61	603	114	33,700.00 Q	1,800.00 Q	35,500.00 Q
100	13	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	501	61	603	114	44,500.00 Q	6,535.00 Q	51,035.00 Q
100	13	142	FLETES	501	61	603	114	-	2,700.00 Q	2,700.00 Q
100	13	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	501	61	603	114	3,000.00 Q	-	3,000.00 Q
100	13	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	501	61	603	114	3,150.00 Q	-	3,150.00 Q
100	13	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	501	61	603	114	23,500.00 Q	11,660.00 Q	35,160.00 Q
		100	TOTAL GRUPO 100					115,050.00 Q	35,766.00 Q	150,816.00 Q
200	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501	61	603	114	32,372.00 Q	14,045.00 Q	46,417.00 Q
200	13	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	501	61	603	114	-	110.00 Q	110.00 Q
200	13	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	501	61	603	114	6,000.00 Q	4,115.00 Q	10,115.00 Q
		200	TOTAL GRUPO 200					38,372.00 Q	18,270.00 Q	56,642.00 Q
			TOTAL ESCUINTLA 0501	501				153,422.00 Q	54,036.00 Q	207,458.00 Q
			TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					213,875.00 Q	57,687.00 Q	271,562.00 Q

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa este renglón por el pago de servicios de energía eléctrica, impresiones y encuadernaciones, servicios de actuaciones artísticas.
200	Se incrementa este renglón por alimentos para personas y combustibles y lubricantes.

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"

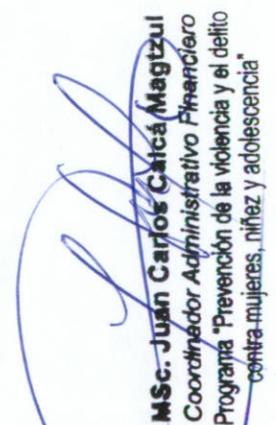
000002

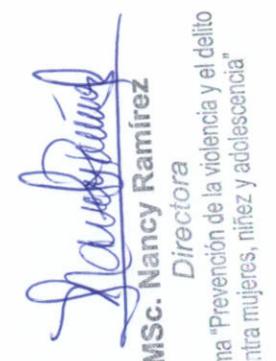
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITOS

30 de septiembre de 2019

Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
100	13	151	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	/1001	/61	/603	/114	Q 52,970.00	Q / (26,970.00)	Q 26,000.00	
			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	/1001	/61	/603	/114	Q 49,253.00	Q / (5,019.00)	Q 44,234.00	
100	13	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	/1001	/61	/603	/114	Q 35,328.00	Q / (9,328.00)	Q 26,000.00	
100	13	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	/1001	/61	/603	/114	Q 137,551.00	Q / (41,317.00)	Q 96,234.00	
			TOTAL GRUPO 100					Q 5,000.00	Q / (5,000.00)	Q -	
200	13	241	PAPEL DE ESCRITORIO	/1001	/61	/603	/114	Q 3,500.00	Q / (3,500.00)	Q -	
200	13	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	/1001	/61	/603	/114	Q 5,370.00	Q / (5,370.00)	Q -	
200	13	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	/1001	/61	/603	/114	Q 500.00	Q / (500.00)	Q -	
200	13	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	/1001	/61	/603	/114	Q 1,000.00	Q / (1,000.00)	Q -	
200	13	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	/1001	/61	/603	/114	Q 1,000.00	Q / (1,000.00)	Q -	
200	13	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	/1001	/61	/603	/114	Q 16,370.00	Q / (16,370.00)	Q -	
			TOTAL GRUPO 200					Q 153,921.00	Q / -57,687.00	Q 96,234.00	
			TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"								

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa el renglón de servicio de arrendamiento, servicios de capacitación y servicio de vigilancia los cuales serán utilizados en los diferentes centros de costos del programa.
200	Se decrementan los saldos de renglones papel de escritorio, productos de artes gráficas, combustibles y lubricantes, estructuras metálicas acabadas, útiles de limpieza y productos sanitarios y útiles de cocina y comedor los cuales serán utilizados en los diferentes centros de costos del programa.


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"



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-018-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 234,401.47 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/105/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles, esto permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación:

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme a los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la 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 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-234,401.47</u>	<u>234,401.47</u>
0000 SIN ORGANISMO	-234,401.47	234,401.47
0000	-234,401.47	234,401.47
TOTAL	-234,401.47	234,401.47

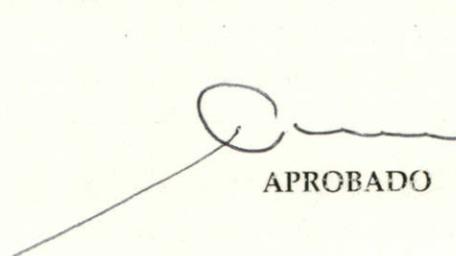
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento 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 DIECIOCHO (18) por un monto de Q. 234,401.47 con fecha de imputación uno de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la 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 018-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, uno de octubre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 234,401.47 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la 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-018-2019, de fecha uno de octubre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

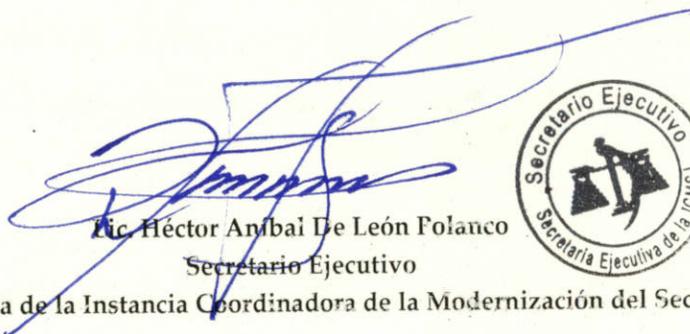
Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Dieciocho (18), de fecha uno de octubre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN QUETZALES CON 47/100, (Q 234,401.47), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.



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.



Hic. Héctor Anibal 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	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2019		1 10 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-234,401.47	-234,401.47
TOTAL ==>		-234,401.47	-234,401.47

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	10	2,019
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	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2019		1 10 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	160.00	160.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,300.70	23,300.70
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	11,000.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,100.09	13,100.09
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-166-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,100.00	3,100.00
11140069-11-00-000-001-000-168-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	350.00	350.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,700.00	4,700.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,235.00	6,235.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,726.15	75,726.15
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00	850.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	175.00	175.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,634.73	5,634.73
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,804.97	23,804.97
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,173.95	2,173.95
11140069-11-00-000-001-000-274-1420-11-0000-0000	CEMENTO	149.00	149.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	303.75	303.75
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	56.00	56.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	396.00	396.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,794.00	1,794.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	180.00	180.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,933.92	1,933.92

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	10	2,019
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	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2019		1 10 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	725.71	725.71
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	187.50	187.50
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00	25.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840.00	840.00
TOTAL ==>		234,401.47	234,401.47

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	10	2,019
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			1	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2019		1	10	2,019	18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-234,401.47		234,401.47	
0000 SIN ORGANISMO	-234,401.47		234,401.47	
0000		-234,401.47		234,401.47
TOTAL		-234,401.47		234,401.47

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-234,401.47	233,561.47
	DESARROLLO HUMANO	-234,401.47	233,561.47
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	840.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	840.00
TOTAL:		-234,401.47	234,401.47

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	10	2,019
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	1	10	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2019	1	10	2,019
			DIA	MES	AÑO
					18

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-234,401.47	234,401.47
	30200	Administración de Justicia	-234,401.47	234,401.47
		30201	Administración de justicia	234,401.47
TOTAL:			-234,401.47	234,401.47

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-234,401.47	234,401.47
TOTAL:	-234,401.47	234,401.47

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	10	2,019
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	1	10	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2019	1	10	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	10	2,019
DIA	MES	AÑO





FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-234,401.47	0.00
TOTAL ==>		-234,401.47	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000009

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			1	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		Resolución de Secretaria Ejecutiva					18
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	160.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,300.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,100.09	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-166-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-168-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	350.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,235.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,726.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	175.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,634.73	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,804.97	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,173.95	0.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1420-11-0000-0000	CEMENTO	149.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	303.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	56.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1420-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	396.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,794.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	180.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,933.92	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000003

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	725.71	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	187.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840.00	0.00
TOTAL ==>		234,401.47	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-234,401.47</u>		<u>234,401.47</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-234,401.47		234,401.47	
0000		-234,401.47		234,401.47
TOTAL		-234,401.47		234,401.47

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-234,401.47	233,561.47
	DESARROLLO HUMANO	-234,401.47	233,561.47
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	840.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	840.00
TOTAL:		-234,401.47	234,401.47

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-234,401.47</u>	<u>234,401.47</u>
	30200	Administración de Justicia	-234,401.47	234,401.47
		30201 Administración de justicia	-234,401.47	234,401.47
TOTAL:			-234,401.47	234,401.47

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-234,401.47	234,401.47
TOTAL:	-234,401.47	234,401.47

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	1	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			18
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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 CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/105/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO


FIRMA




FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 30 de septiembre de 2019

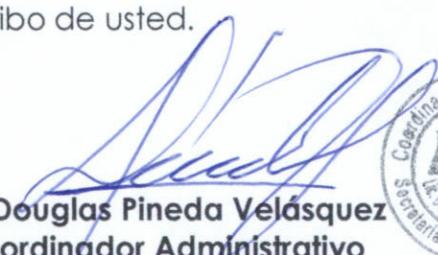
Of. SEICMSJ/CADM/105/2019

Licenciado

Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

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 los cuadros adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


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



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las:
Firma:

S. J. J.

c.c. Archivo.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

30 de septiembre de 2019 Secretaría Ejecutiva de la CIMSJ										
Fecha de solicitud:										
Nombre del proyecto o programa:										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	/001	/111	Energía Eléctrica	1317	/	0000	0000	Q 74,000.00	Q /	Q 25,000.00
100	/001	/111	Energía Eléctrica	1413	/	0000	0000	Q 10,000.00	Q /	Q 3,500.00
100	/001	/115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	1413	/	0000	0000	Q 200.00	Q /	Q 160.00
100	/001	/131	Viajéticos en el Exterior	0101	/	0000	0000	Q 24,000.00	Q /	Q 23,300.70
100	/001	/136	Reconocimiento de Gastos	0101	/	0000	0000	Q 10,000.00	Q /	Q 11,000.00
100	/001	/141	Transporte de Personas	0101	/	0000	0000	Q 19,468.00	Q /	Q 13,100.09
100	/001	/142	Fletes	1223	/	0000	0000	Q 2,100.00	Q /	Q 1,000.00
100	/001	/165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	/	0000	0000	Q 50,000.00	Q /	Q 10,000.00
100	/001	/166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0101	/	0000	0000	Q -	Q /	Q 3,100.00
100	/001	/168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	1413	/	0000	0000	Q -	Q /	Q 350.00
100	/001	/171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	/	0000	0000	Q 30,000.00	Q /	Q 10,000.00
100	/001	/171	Edificios	0719	/	0000	0000	Q 600.00	Q /	Q 4,700.00
100	/001	/174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0719	/	0000	0000	Q 900.00	Q /	Q 6,235.00
100	/001	/191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	/	0000	0000	Q 115,000.00	Q /	Q 75,726.15
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 336,268.00	Q 187,171.94	Q 523,439.94
200	/001	/211	Alimentos para Personas	1420	/	0000	0000	Q 2,430.00	Q /	Q 3,280.00
200	/001	/242	Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones y Otros	0101	/	0000	0000	Q -	Q /	Q 175.00
200	/001	/243	Productos de Papel o Cartón	0101	/	0000	0000	Q 16,605.27	Q /	Q 5,634.73
200	/001	/262	Combustibles y Lubricantes	0101	/	0000	0000	Q 66,500.00	Q /	Q 23,804.97
200	/001	/262	Combustibles y Lubricantes	1317	/	0000	0000	Q 5,040.00	Q /	Q 3,000.00
200	/001	/262	Combustibles y Lubricantes	1413	/	0000	0000	Q 3,750.00	Q /	Q 1,500.00
200	/001	/262	Combustibles y Lubricantes	1420	/	0000	0000	Q 4,950.00	Q /	Q 3,500.00
200	/001	/288	Productos Plásticos, Nylon, Vinit y P.V.C.	1420	/	0000	0000	Q 3,500.00	Q /	Q 2,173.95



200	/001	/274	Cemento	/1420	/11	0000	0000	Q	-	Q	/149.00	Q	149.00		
200	/001	/283	Productos de Metal y sus Aleaciones	/1420	/11	0000	0000	Q	184.00	Q	/303.75	Q	487.75		
200	/001	/286	Herramientas Menores	/1420	/11	0000	0000	Q	-	Q	/56.00	Q	56.00		
200	/001	/289	Otros Productos Metálicos	/1420	/11	0000	0000	Q	-	Q	/396.00	Q	396.00		
200	/001	/294	Útiles Deportivos y Recreativos	/0101	/11	0000	0000	Q	-	Q	/1,794.00	Q	1,794.00		
200	/001	/295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	/0101	/11	0000	0000	Q	-	Q	/180.00	Q	180.00		
200	/001	/296	Útiles de Cocina y Comedor	/0101	/11	0000	0000	Q	1,500.00	Q	/1,933.92	Q	3,433.92		
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/0101	/11	0000	0000	Q	11,000.00	Q	/725.71	Q	11,725.71		
200	/001	/297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	/1420	/11	0000	0000	Q	-	Q	/187.50	Q	187.50		
200	/001	/299	Otros Materiales y Suministros	/0101	/11	0000	0000	Q	-	Q	/25.00	Q	25.00		
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										Q	115,459.27	Q	46,389.53	Q	161,848.80
300	/001	/329	Otras Maquinarias y Equipos	/1420	/11	0000	0000	Q	50,329.86	Q	/840.00	Q	51,169.86		
TOTAL GRUPO DE GASTO 300										Q	50,329.86	Q	840.00	Q	51,169.86
TOTALES										Q	502,057.13	Q	234,401.47	Q	736,458.60

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO													
100	Complemento de pago de Energía Eléctrica de los CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango y Santa María Nebaj, Quiché; pago por extracción de basura del CAJ de Santa María Nebaj, Quiché; Pago de viáticos y Reconocimiento de Gastos al exterior para personal de la Secretaría Ejecutiva y Asesor Legal, respectivamente, en comisión a la República de El Salvador; así como el complemento en el pago del boleto aéreo para la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, para participar en el Décimo Período de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en Viena, Austria, complemento para el pago de servicio de fletes y envíos al interior de la República, el mantenimiento y reparación de los vehículos, la planta telefónica, fotocopiadoras propiedad de la Secretaría Ejecutiva y mantenimiento en los inmuebles de la sede central y el CAJ de Santiago Atitlán, Sololá, así como las instalaciones eléctricas de éste Centro; además del complemento en el pago de las fianzas de los vehículos y del seguro de líneas aliadas para los bienes de la Institución.												
200	Complemento a la compra de agua y alimentos para el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché; compra de cajas, cartones, guantes y mascarillas para la persona que presta sus servicios técnicos en el Archivo General de la Secretaría Ejecutiva; complemento en la compra de combustible para abastecer los vehículos de la Secretaría Ejecutiva y los CAJ; materiales de P.V.C., cemento, herramientas, discos de metal para pulidora, para uso del CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché; compra de reconocimiento para el Presidente del Organismo Judicial, al finalizar su período al frente de la Institución; útiles de cocina para uso en reuniones del Secretario Ejecutivo y personal de la Institución; compra de cables y material eléctrico para conexiones en la Secretaría y el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.												
300	Compra de una pulidora en el Centro de Administración de Justicia de Playa Grande Ixcán, Quiché.												



(Handwritten signature)

AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

30 de septiembre de 2019		Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ	
Fecha de solicitud:			
Nombre del proyecto o programa:			
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN
100	001	189	Otros Estudios y/o Servicios
			UBG
			FTE
			ORG
			CORR
			MONTO POR DEVENGAR (Q)
			MONTO SOLICITADO (Q)
			MONTO FINAL (Q)
			Q 336,229.36 -Q 234,401.47 Q 101,827.89
			Q 336,229.36 -Q 234,401.47 Q 101,827.89
			Q 336,229.36 -Q 234,401.47 Q 101,827.89
TOTAL GRUPO DE GASTO 100			
TOTALES			
GRUPO DE GASTO			
100			
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO			
En virtud que se realiza una redistribución del monto en el renglón presupuestario objeto del débito, ya que no se realizarán gastos en estudios para el Programa con la Cooperación Italiana, por circunstancias ajenas a la Secretaría Ejecutiva.			


 AUTORIZADO POR/Lic. Douglas Pineda Velásquez
 Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-019-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTITRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 164,800.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por la Responsable Contable del Programa SEJUST, en oficio SEJUST-395-2019 MVJM/iyb de fecha 07 de octubre del 2019 y la Directora del Programa PVCMNA, en oficio No. SC-1051-2019/NR/mr de fecha 11 de octubre del 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales y Servicios No Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 006- "Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala" y 013- "Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala".

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-164,800.00	164,800.00
0409 Comunidad Económica Europea	-3,800.00	3,800.00
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-3,800.00	3,800.00
0603 Gobierno de España	-161,000.00	161,000.00
PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-161,000.00	161,000.00
TOTAL	-164,800.00	164,800.00

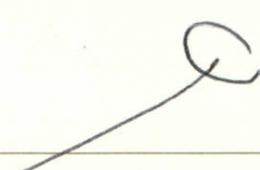
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento 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 Diecinueve (19) por un monto de Q. 164,800.00 con fecha de imputación diez de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".-----

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


PONENTE

Encargado de Presupuesto
Javier Fernández
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ


APROBADO

Coordinador Financiero
Julio Joco
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 019-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 164,800.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por la Responsable Contable del Programa SEJUST y la Directora del Programa PVCMNA, por medio de las cuales indican las necesidades de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 006- "Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala" y 013- "Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala".-**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-019-2019, de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Diecinueve (19), de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 164,800.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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



Lic. Héctor Anibal De 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	10	10	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2019	23	10	2,019
			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
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-3,800.00	-3,800.00
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-18,000.00	-18,000.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-132,000.00	-132,000.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-11,000.00	-11,000.00
TOTAL ==>		-164,800.00	-164,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	3,800.00	3,800.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,000.00	39,000.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	50,000.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0501-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	60,000.00
11140069-11-00-000-013-000-158-1001-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-013-000-158-1101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	6,000.00
TOTAL ==>		164,800.00	164,800.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
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	10	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2019		23 10 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
19				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-164,800.00		164,800.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-3,800.00		3,800.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-3,800.00		3,800.00
0603 Gobierno de España	-161,000.00		161,000.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-161,000.00		161,000.00
TOTAL		-164,800.00		164,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-164,800.00	164,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-164,800.00	164,800.00
TOTAL:		-164,800.00	164,800.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
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			10	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2019		23	10	2,019	19
				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		-164,800.00	164,800.00
	30200	Administración de Justicia	-164,800.00	164,800.00
		30201 Administración de justicia	-164,800.00	164,800.00
TOTAL:			-164,800.00	164,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-164,800.00	164,800.00
TOTAL:	-164,800.00	164,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO

00001

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	10	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2019	23	10
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		19		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	10	2,019
DIA	MES	AÑO





FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	10	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
19				

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
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-3,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-022-0101-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-132,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-11,000.00	0.00
TOTAL ==>		-164,800.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	3,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-158-0501-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-158-1001-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-158-1101-61-0603-0114	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00
TOTAL ==>		164,800.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	10	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				19

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-164,800.00		164,800.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-3,800.00		3,800.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-3,800.00		3,800.00
0603 Gobierno de España	-161,000.00		161,000.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-161,000.00		161,000.00
TOTAL		-164,800.00		164,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-164,800.00	164,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-164,800.00	164,800.00
TOTAL:		-164,800.00	164,800.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	10	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
19				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-164,800.00	164,800.00
	30200	Administración de Justicia	-164,800.00	164,800.00
		30201 Administración de justicia	-164,800.00	164,800.00
TOTAL:			-164,800.00	164,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-164,800.00	164,800.00
TOTAL:	-164,800.00	164,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	10	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			19
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA SEJUST, SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE, SEGUN OFICIO SEJUST-395-9019/MVJM/iyb, PROGRAMA "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DINERO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA", SOLICITADA POR LA DIRECTORA, SEGUN OFICIO NO. SC-1051-2019/NR/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN



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



RECEBIDO
07 OCT 2019

A las: 14:33 hrs
Firma: LB

Guatemala, 07 de octubre 2019
SEJUST-395-2019
MVJM/iyb

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

Ref. Modificación presupuestaria, fuente
61 donaciones externas, Programa
SEJUST-Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimada Ingeniera:

Atentamente me dirijo a usted, con base al 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, con fuente de financiamiento 61 donaciones externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme a la justificación.

El Programa SEJUST ejecuta sus actividades según convenio de donación, con el objetivo de atender las necesidades, la modificación presupuestaria cambia metas y será para cumplir los objetivos del Programa.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria, con fuente de financiamiento 6, por un valor de tres mil ochocientos quetzales exactos (Q 3,800.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RECEBIDO
07 OCT 2019
Hoy a las 14:28

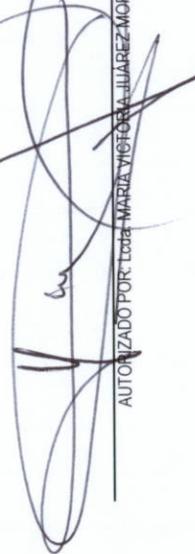
OBSERVACIÓN: No Realizar Modificación
Posterior a la aprobación al
Área de Presupuesto.



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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO										
07 de octubre del 2019										
Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-										
Fecha de solicitud:										
Nombre del proyecto o programa:										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000			TOTAL GRUPO DE GASTO 000					Q -	Q -	Q -
100	6	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	61	0409	0037	Q 170,000.00	Q 3,800.00	Q 166,200.00
			TOTAL GRUPO DE GASTO 100					Q 170,000.00	Q 3,800.00	Q 166,200.00
200			TOTAL GRUPO DE GASTO 200					Q -	Q -	Q -
300			TOTAL GRUPO DE GASTO 300					Q -	Q -	Q -
400			TOTAL GRUPO DE GASTO 400					Q -	Q -	Q -
			TOTALES					Q 170,000.00	Q 3,800.00	Q 166,200.00

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000		
100		Se debilitara del los regiones presupuestarios: 151 arrendamiento de edificios y locales, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.
200		
300		
400		

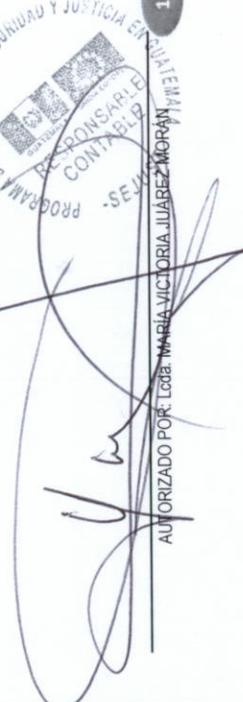

 AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUAREZ MORAN
 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA
 RESPONSABLE CONTABLE
 SEJUST



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

1		2		3		4		5		6		7		8		9								
Fecha de solicitud:		Nombre del proyecto o programa:		ACTIVIDAD		REGLÓN		DESCRIPCIÓN		UBG		FTE		ORG		CORR		MONTO VIGENTE (Q)		MONTO SOLICITADO (Q)		MONTO FINAL (Q)		
000	6	081	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	61	0409	0037	Q	463,500.00	Q	3,800.00	Q	467,300.00	Q	3,800.00	Q	467,300.00	Q	467,300.00	Q	467,300.00	Q	467,300.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000																								
TOTAL GRUPO DE GASTO 100																								
TOTAL GRUPO DE GASTO 200																								
TOTAL GRUPO DE GASTO 300																								
TOTAL GRUPO DE GASTO 400																								
TOTALES										Q	463,500.00	Q	3,800.00	Q	467,300.00	Q	467,300.00	Q	467,300.00					

10	
GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Para realizar el pago en el renglón presupuestario 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo del Programa SEJUST.
100	
200	
300	
400	


 PROGRAM DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA
 RESPONSABLE CONTABLE
 -SEJUST-
 AUTORIZADO POR: Lcda. MARÍA VICTORIA JUÁREZ MORÁN



000008

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala 11 de octubre del 2,019
Of. SEICMSJ-CFIP-LB-008/2019

Licenciado

Julio Alexandre Jocol Villalobos

Coordinador Financiero

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora

De la Modernización del Sector Justicia

Presente.-

Estimado Licenciado Jocol:

De manera muy atenta me dirijo a usted en esta oportunidad, en relación al oficio no.: SEJUST-395-2019, con fecha 07 de octubre del 2,019, enviado por la Licenciada María Victoria Juárez Moran, Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST- enviado a esta Coordinación, en el cual solicita que se giren instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa antes mencionado, con fuente de financiamiento 61 donaciones externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en tal como se explica en los cuadros adjuntos.

Por lo anterior, me permito informarle que el por parte de esta Coordinación ya se realizó la modificación de metas físicas necesaria en base a la modificación presupuestaria solicitada. Adjunto envío el oficio original para pueda seguir con el proceso.

Sin otro particular, es grato suscribirme con muestras de mi consideración y estima,


Luis Barrios Velásquez



Asistente de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y de Programas

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: 9:00
Firma: [Handwritten Signature]


Vo. Bo. Ingeniera Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas



**PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA CUATRIMESTRAL AÑO 2019
TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE**

ANTERIOR

Resultados	Producto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		Programación/ejecución											
	1	Coordinación de Apoyo a la Seguridad y la Justicia											
R0	Subp									10	7	7	3
	1.1	Dirección y Coordinación											
R1	Subp									10	7	7	3
	1.2	Instituciones y Juzgados beneficiados con suministros											
	1.3	Instituciones y talleres beneficiados con suministros											
R4	Subp												
	1.4												

MODIFICAR

Resultados	Producto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		Programación/ejecución											
	1	Coordinación de Apoyo a la Seguridad y la Justicia											
R0	Subp									10	8	7	3
	1.1	Dirección y Coordinación											
R1	Subp									10	8	7	3
	1.2	Instituciones y Juzgados beneficiados con suministros											
R3	Subp												
	1.3	Instituciones y talleres beneficiados con suministros											
R4	Subp												
	1.4												

* Cabe mencionar que los recursos para la contratación del personal 081, fueron debitados del Renglon de Arrendamiento de Edificios y Locales, ya que se cuenta con una economía, sin embargo la meta física de este no será disminuido, solamente se aumentará meta física en Personal.



Licda. María Victoria Juárez Morán
RESPONSABLE
CONTABLE

Responsible Contable

-SEJUST-

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 11:29:56
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,750.00	0.00	50.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	12,403.86	12,403.86	12,403.86	6,996.14	6,996.14	0.00	63.94
071	AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33	11,541.67	11,541.67	0.00	35.88
073	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	443,385.72	443,385.72	443,385.72	3,614.28	3,614.28	0.00	99.19
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	701,394.00	701,394.00	0.00	638,872.91	599,622.91	599,622.91	62,521.09	101,771.09	0.00	85.49
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,233.29	15,233.29	15,233.29	5,766.71	5,766.71	0.00	72.54
112	AGUA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,770.79	1,770.79	1,770.79	1,829.21	1,829.21	0.00	49.19
113	TELEFONIA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,930.39	21,930.39	21,930.39	5,069.61	5,069.61	0.00	81.22
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,554.74	1,554.74	1,554.74	445.26	445.26	0.00	77.74
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	535.71	535.71	535.71	964.29	964.29	0.00	35.71
122	SOLIDOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,870.54	1,870.54	1,870.54	29.46	29.46	0.00	98.45
133	REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	870.00	870.00	870.00	30.00	30.00	0.00	96.67
136	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	34.00	34.00	0.00	99.03
141	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,530.81	3,530.81	3,530.81	69.19	69.19	0.00	98.08
151	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	128,510.11	102,769.56	102,769.56	41,489.89	67,230.44	0.00	60.45
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,651.79	11,651.79	11,651.79	3,348.21	3,348.21	0.00	77.68
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	210.71	210.71	0.00	97.30
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	6.25	6.25	0.00	99.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	46,379.38	40,443.96	40,443.96	17,120.62	23,056.04	0.00	63.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	425.00	425.00	0.00	92.92
176	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,410.71	6,410.71	6,410.71	89.29	89.29	0.00	98.63
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	101,176.84	101,176.84	0.00	80,646.42	68,928.56	68,928.56	20,530.42	32,248.28	0.00	68.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	438,076.84	438,076.84	0.00	338,618.72	295,224.89	295,224.89	99,458.12	142,851.95	0.00	67.39
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	438,076.84	438,076.84	0.00	338,618.72	295,224.89	295,224.89	99,458.12	142,851.95	0.00	67.39
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,963.56	5,963.56	5,963.56	36.44	36.44	0.00	99.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,857.16	1,857.16	1,857.16	42.84	42.84	0.00	97.75
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	80.36	80.36	80.36	19.64	19.64	0.00	80.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	107.14	107.14	0.00	99.21
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,658.94	4,658.94	4,658.94	341.06	341.06	0.00	93.18
291	UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 11:29:56
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,289.27	2,289.27	2,289.27	710.73	710.73	0.00	76.31
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,242.15	28,242.15	28,242.15	1,757.85	1,757.85	0.00	94.14
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,203,470.84	1,203,470.84	0.00	1,005,733.78	923,089.95	923,089.95	197,737.06	280,380.89	0.00	76.70
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	926,000.00	373,026.25	1,299,026.25	0.00	1,097,181.67	1,014,537.84	1,014,537.84	201,844.58	284,488.41	0.00	78.1C

000005

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 11:29:56
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-153,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,625.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,672.00	-16,604.69	2,067.31	0.00	2,067.31	2,067.31	2,067.31	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	14,583.00	-13,096.76	1,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.24	1,486.24	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,583.00	-12,968.42	1,614.58	0.00	1,614.58	1,614.58	1,614.58	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	134.00	-118.66	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	448,000.00	-382,120.00	65,880.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	672,972.00	-582,283.53	90,688.47	0.00	89,186.89	89,186.89	89,186.89	1,501.58	1,501.58	0.00	98.34
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-8,635.50	1,364.50	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	0.00	0.00	100.00
112	AGUA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELÉFONIA	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,012.00	-24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	-4,295.96	904.04	0.00	896.50	896.50	896.50	7.54	7.54	0.00	99.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	231,612.00	-229,343.46	2,268.54	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	7.54	7.54	0.00	99.67
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,904.00	-7,293.72	1,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,512.00	-11,523.88	988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	988.12	988.12	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,416.00	-18,817.60	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	925,000.00	-830,444.59	95,555.41	0.00	91,447.89	91,447.89	91,447.89	4,107.52	4,107.52	0.00	95.70
61	DONACIONES EXTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,044.00	190,044.00	0.00	171,000.00	133,000.00	133,000.00	19,044.00	57,044.00	0.00	69.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,375.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	2,625.00	0.00	50.00

000004



UNIÓN EUROPEA



000003

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

Oficio No.SC-1051-2019/NR/iyb
Guatemala, 11 de octubre de 2019

Licenciado

Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

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

Estimado Licenciado Jocol:

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, **la misma no modifica metas físicas.**

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones externas), así mismo adjunto cuadros anexos de débito y créditos por centro de costos, y justificaciones correspondientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos

Atentamente,

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las: 9:59

Firma: [Signature]

[Signature]

MSc. Nancy Ramírez
DIRECTORA

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las 9:59

Por: [Signature]

[Handwritten mark]

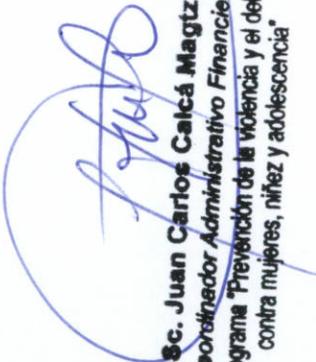
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

GRUPO DE GASTO		ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLOÑ	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"											
100	13	121	114	GUATEMALA	101	61	603	114	Q 65,486.00	Q 39,000.00	Q 104,486.00
100	13	158	114	DIVULGACION E INFORMACION OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101	61	603	114	Q 19,350.00	Q 50,000.00	Q 69,350.00
100	100	100		TOTAL GRUPO 100	101				Q 84,836.00	Q 89,000.00	Q 173,836.00
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q 84,836.00	Q 89,000.00	Q 173,836.00
100	13	158	114	ESCUINTLA	501	61	603	114	Q 21,500.00	Q 60,000.00	Q 81,500.00
100	100	100		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	501				Q 21,500.00	Q 60,000.00	Q 81,500.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 21,500.00	Q 60,000.00	Q 81,500.00
				TOTAL ESCUINTLA 0501					Q 21,500.00	Q 60,000.00	Q 81,500.00
100	13	158	114	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	1001	61	603	114	Q 2,688.00	Q 6,000.00	Q 8,688.00
100	100	100		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1001				Q 2,688.00	Q 6,000.00	Q 8,688.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 2,688.00	Q 6,000.00	Q 8,688.00
				TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001					Q 2,688.00	Q 6,000.00	Q 8,688.00
100	13	158	114	RETALHULEU	1101	61	603	114	Q 2,547.00	Q 6,000.00	Q 8,547.00
100	100	100		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1101				Q 2,547.00	Q 6,000.00	Q 8,547.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 2,547.00	Q 6,000.00	Q 8,547.00
				TOTAL RETALHULEU 1101					Q 2,547.00	Q 6,000.00	Q 8,547.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"	1101				111,571.00	161,000.00	272,571.00

GRUPO DE GASTO 100

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Se incrementa los renglones 121 divulgación e información y 158 derecho de bienes intangibles, para las diferentes compras de materiales y suministros a las Instituciones beneficiarias del Programa.



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



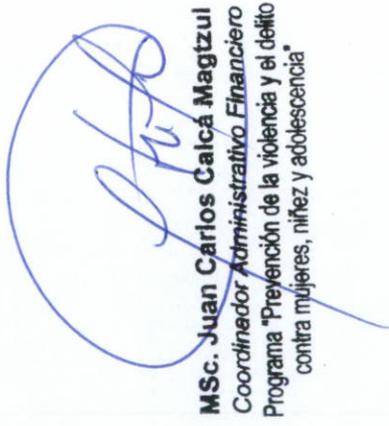
MSc. Nancy Ramirez
DIRECTORA
 Programa "Prevención de la Violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

000002

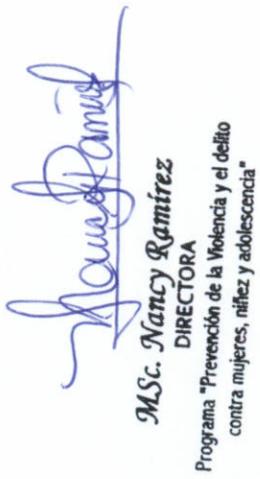
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITOS

Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
Fecha de solicitud:		11 de octubre de 2019									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
0	13	22	PERSONAL POR CONTRATO	101	61	603	114	534,000.00 Q	(18,000.00) Q	516,000.00 Q	
0	13	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101	61	603	114	157,513.00 Q	(11,000.00) Q	146,513.00 Q	
100	100	100	TOTAL GRUPO 100	101				691,513.00 Q	(29,000.00) Q	662,513.00 Q	
0	13	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1001	61	603	114	264,000.00 Q	(132,000.00) Q	132,000.00 Q	
0	100	0	TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					955,513.00 Q	(161,000.00) Q	794,513.00 Q	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decremanta los renglones de los cuales serán utilizados en la contratación de personal y consultorias en los diferentes centros de costos del programa.
100	Se decremanta el renglón de los cuales no será utilizado en el centro de costo del programa.



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

DICTAMEN CF-SEICMSJ-021-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PVCMMNA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 98,685.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo Financiero del Programa PVCMMNA, en oficio No. SC-1116-2019/LV/iyb de fecha 25 de octubre del 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 013- "Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala".

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



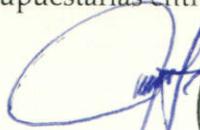
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
<u>61</u> <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-98,685.00</u>	<u>98,685.00</u>
0603 Gobierno de España	-98,685.00	98,685.00
PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		
TOTAL	-98.685.00	98,685.00

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 Veintiuno (21) por un monto de Q. 98,685.00 con fecha de imputación veinticinco de octubre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". -----

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


PONENTE



APROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 021-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PVCMNA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 98,685.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Coordinador Administrativo Financiero del Programa PVCMNA, por medio del cual indica las necesidades de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 013- "Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala".-**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-021-2019, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, 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 determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Veintiuno (21), de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 98,685.00), 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.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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



Lic. Héctor Anibal De 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			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2019		25	10	2,019	21
				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
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-98,685.00	-98,685.00
TOTAL ==>		-98,685.00	-98,685.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,571.00	40,571.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0501-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,057.00	23,057.00
11140069-11-00-000-013-000-325-1001-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,057.00	35,057.00
TOTAL ==>		98,685.00	98,685.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

000010

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2019		25	10	2,019	21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>61</u> DONACIONES EXTERNAS	-98,685.00		98,685.00	
0603 Gobierno de España	-98,685.00		98,685.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-98,685.00		98,685.00
TOTAL		-98,685.00		98,685.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-98,685.00	98,685.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-98,685.00	98,685.00
TOTAL:		-98,685.00	98,685.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

000009

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	10	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2019	25	10	2,019
			DIA	MES	AÑO
					21

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-98,685.00	98,685.00
	30200	Administración de Justicia	-98,685.00	98,685.00
		30201 Administración de justicia	-98,685.00	98,685.00
TOTAL:			-98,685.00	98,685.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-98,685.00	98,685.00
TOTAL:	-98,685.00	98,685.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
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	25	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	21-2019	25	10
			DIA	MES
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
21				

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				

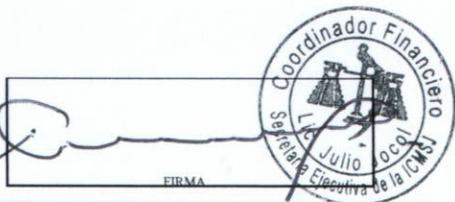
DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO



 FIRMA



 FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				21

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
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-98,685.00	0.00
TOTAL ==>		-98,685.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,571.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0501-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,057.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-1001-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,057.00	0.00
TOTAL ==>		98,685.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-98,685.00		98,685.00	
0603 Gobierno de España	-98,685.00		98,685.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-98,685.00		98,685.00
TOTAL		-98,685.00		98,685.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-98,685.00	98,685.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-98,685.00	98,685.00
TOTAL:		-98,685.00	98,685.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				21

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-98,685.00	98,685.00
	30200	Administración de Justicia	-98,685.00	98,685.00
		30201 Administración de justicia	-98,685.00	98,685.00
TOTAL:			-98,685.00	98,685.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-98,685.00	98,685.00
TOTAL:	-98,685.00	98,685.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	25	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				21

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SF-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: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PCVMNA, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO. SC-1116-2019/LV/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA 



UNIÓN EUROPEA



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

Oficio No.SC-1116-2019/LV/iyb
Guatemala, 25 de octubre de 2019

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Asunto: Modificación presupuestaria (compra
vehículo) del Programa "Prevención de la violencia y
delito contra mujeres, niñez y adolescencia".

Estimado Licenciado Jocol:

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, la misma no modifica metas
físicas.

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones
externas), así mismo adjunto cuadros anexos de débito y créditos por centro de costos, y justificaciones
correspondientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribimos

Atentamente,

Handwritten signature of MSc. Juan Carlos Calca Magtzul

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA
RECEBIDO
25 OCT 2019

A las:
Firma:

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA

RECEBIDO
25 OCT 2019
Hoy a las
Por:

Handwritten signature of Licda. Lillann Vásquez

Licda. Lillann Vásquez
Directora a.i.
Programa "Prevención de la Violencia y el
Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
Fecha de solicitud:		25 de octubre de 2019									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
300	13	325	GUATEMALA	101	61	603	114	262,000.00 Q	40,571.00 Q	302,571.00 Q	
	300	300	EQUIPO DE TRANSPORTE					262,000.00 Q	40,571.00 Q	302,571.00 Q	
			TOTAL GRUPO 300	101				262,000.00 Q	40,571.00 Q	302,571.00 Q	
			TOTAL GUATEMALA 0101								
300	13	325	ESCUINTLA	501	61	603	114	192,000.00 Q	23,057.00 Q	215,057.00 Q	
	300	300	EQUIPO DE TRANSPORTE					192,000.00 Q	23,057.00 Q	215,057.00 Q	
			TOTAL GRUPO 300	501				192,000.00 Q	23,057.00 Q	215,057.00 Q	
			TOTAL ESCUINTLA 0501								
300	13	325	MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	1001	61	603	114	180,000.00 Q	35,057.00 Q	215,057.00 Q	
	300	300	EQUIPO DE TRANSPORTE					180,000.00 Q	35,057.00 Q	215,057.00 Q	
			TOTAL GRUPO 300	1001				180,000.00 Q	35,057.00 Q	215,057.00 Q	
			TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001								
			TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"	1001				634,000.00 Q	98,685.00 Q	732,685.00 Q	

GRUPO DE GASTO	300	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
		Se incrementa los renglones 325 equipo de transporte, para la compra de vehículos para atención a las diferentes actividades con las Instituciones beneficiarias del Programa.

ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH



AUTORIZADO POR:



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



Licda. Liliann Vásquez
 Directora a.i.
 Programa "Prevención de la Violencia y el
 Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

000002

