



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-013-2019

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

ASUNTO: LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,200.00 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 la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, en oficio SEJUST-327-2019 de fecha 06 de agosto de 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, esto permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia:

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 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.-----



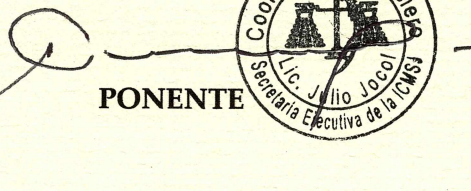
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-48,200.00	48,200.00
0409 Comunidad Económica Europea	-48,200.00	48,200.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-48,200.00 48,200.00
TOTAL	-48,200.00	48,200.00

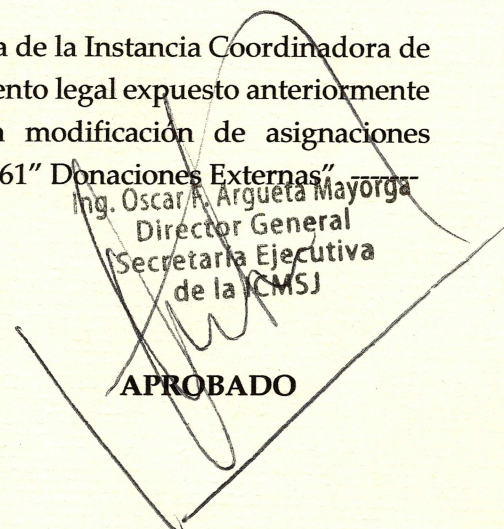
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento 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 Trece (13) por un monto de Q. 48,200.00 con fecha de imputación veintiséis de agosto 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




Ing. Oscar Argueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ
APROBADO



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 013-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiséis de agosto del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,200.00 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 planteada por la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-013-2019, de fecha veintiséis de agosto 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 Uno (13), de fecha veintiséis de agosto del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUETZALES CON 00/100, (Q 48,200.00), 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 Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	26	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	13		26 8 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
13				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-61-0409-0037	PERSONAL POR CONTRATO	-19,000.00	-19,000.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-61-0409-0037	AGUINALDO	-7,000.00	-7,000.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-61-0409-0037	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,000.00	-7,000.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	ÚTILES DE OFICINA	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-61-0409-0037	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-61-0409-0037	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-61-0409-0037	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,500.00	-4,500.00
TOTAL ==>		-48,200.00	-48,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-073-0101-61-0409-0037	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	37,000.00	37,000.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00
TOTAL ==>		48,200.00	48,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	8	2,019
DIA	MES	AÑO

000001

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	26	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	26	8	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		13		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-48,200.00		48,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-48,200.00		48,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-48,200.00		48,200.00
TOTAL		-48,200.00		48,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-40,200.00	48,200.00
	DESARROLLO HUMANO	-40,200.00	48,200.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-8,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,000.00	0.00
TOTAL:		-48,200.00	48,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	8	2,019
DIA	MES	AÑO

000002

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	26	8	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	13	26	8	2,019
			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		-48,200.00	48,200.00
	30200	Administración de Justicia	-48,200.00	48,200.00
		30201 Administración de justicia	-48,200.00	48,200.00
TOTAL:			-48,200.00	48,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-48,200.00	48,200.00
TOTAL:	-48,200.00	48,200.00

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	8	2,019
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	26	8	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	13	26	8	2,019
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
13					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	8	2,019
DIA	MES	AÑO

Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Director General
 Secretaría Ejecutiva
 de la ICMSJ

FIRMA

000004

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			26	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						13
				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
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-61-0409-0037	PERSONAL POR CONTRATO	-19,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-61-0409-0037	AGUINALDO	-7,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-61-0409-0037	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	ÚTILES DE OFICINA	-600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-61-0409-0037	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-61-0409-0037	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-61-0409-0037	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,500.00	0.00
TOTAL ==>		-48,200.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-073-0101-61-0409-0037	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	37,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
TOTAL ==>		48,200.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000005

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			26	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						13
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-48,200.00		48,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-48,200.00		48,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-48,200.00		48,200.00
TOTAL		-48,200.00		48,200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-40,200.00	48,200.00
	DESARROLLO HUMANO	-40,200.00	48,200.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-8,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,000.00	0.00
TOTAL:		-48,200.00	48,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000006

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	26	8	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				
13				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-48,200.00	48,200.00
	30200	Administración de Justicia	-48,200.00	48,200.00
		30201 Administración de justicia	-48,200.00	48,200.00
TOTAL:			-48,200.00	48,200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-48,200.00	48,200.00
TOTAL:	-48,200.00	48,200.00

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000007

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	26	8	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
13				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

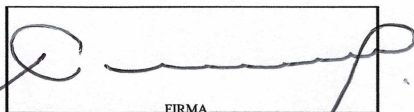
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

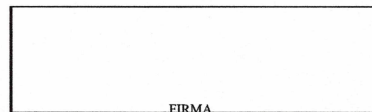
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST-, SEGÚN OFICIO No. SEJUST-327-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

000008

Secretaría Ejecutiva



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



Guatemala, 06 de agosto 2019
SEJUST-327-2019
MVJM/iyb

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



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

Estimada Coordinadora:

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 cuarenta y ocho mil doscientos quetzales exactos (Q 48,200.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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

000009

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



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 CRÉDITO

Fecha de solicitud: 1		7		9						
Nombre del proyecto o programa: 2		5		6		8				
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD 3	REGLÓN 4	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	6	072	Bono Vacacional	0101	61	0409	0037	Q -	Q 200.00	Q 200.00
000	6	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	61	0409	0037	Q 410,000.00	Q 37,000.00	Q 447,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								Q 410,000.00	Q 37,200.00	Q 447,200.00
100	6	111	Energía Eléctrica	0101	61	0409	0037	Q 16,000.00	Q 5,000.00	Q 21,000.00
100	6	113	Telefonía	0101	61	0409	0037	Q 21,000.00	Q 6,000.00	Q 27,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 37,000.00	Q 11,000.00	Q 48,000.00
200										
200										
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q -	Q -	Q -
300										
300										
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								Q -	Q -	Q -
400										
400										
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								Q -	Q -	Q -
TOTALES								Q 447,000.00	Q 48,200.00	Q 495,200.00

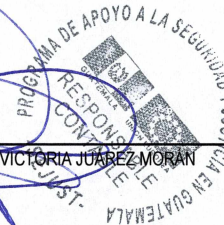
GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO	10
000	Para realizar el pago en los renglones de: 072 bono vacacional y 081 personal administrativo, técnico, profesional y operativo del Programa SEJUST.	
100	Para realizar el pago en los renglones de: 111 energía eléctrica y 113 telefonía del Programa SEJUST.	
200		
300		
400		

ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH

11

AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUAREZ MORAN

12



000010



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:			06 de agosto del 2019							
Nombre del proyecto o programa:			Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	6	022	Personal por contrato	0101	61	0409	0037	Q 209,044.00	Q ✓ 19,000.00	Q 190,044.00
000	6	071	Aguinaldo	0101	61	0409	0037	Q 25,000.00	Q ✓ 7,000.00	Q 18,000.00
000	6	072	Bonificación anual (Bono 14)	0101	61	0409	0037	Q 25,000.00	Q ✓ 7,000.00	Q 18,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								Q 259,044.00	Q 33,000.00	Q 226,044.00
100	6	114	Correos y Telégrafos	0101	61	0409	0037	Q 3,000.00	Q ✓ 1,000.00	Q 2,000.00
100	6	133	Viáticos en el interior	0101	61	0409	0037	Q 1,300.00	Q ✓ 400.00	Q 900.00
100	6	141	Transporte de personas	0101	61	0409	0037	Q 3,900.00	Q ✓ 300.00	Q 3,600.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 8,200.00	Q 1,700.00	Q 6,500.00
200	6	211	Alimentos para personas	0101	61	0409	0037	Q 7,000.00	Q ✓ 1,000.00	Q 6,000.00
200	6	261	Elementos y compuestos químicos	0101	61	0409	0037	Q 500.00	Q ✓ 400.00	Q 100.00
200	6	268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	0101	61	0409	0037	Q 5,500.00	Q ✓ 500.00	Q 5,000.00
200	6	291	Útiles de oficina	0101	61	0409	0037	Q 1,100.00	Q ✓ 600.00	Q 500.00
200	6	292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	0101	61	0409	0037	Q 4,000.00	Q ✓ 1,000.00	Q 3,000.00
200	6	299	Otros materiales y suministros	0101	61	0409	0037	Q 2,000.00	Q ✓ 2,000.00	Q -
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q 20,100.00	Q 5,500.00	Q 14,600.00
300										
300										
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								Q -	Q -	Q -
400	6	413	Indemnización personal	0101	61	0409	0037	Q 22,000.00	Q ✓ 3,500.00	Q 18,500.00
400	6	415	Vacaciones pagadas por retiro	0101	61	0409	0037	Q 20,000.00	Q ✓ 4,500.00	Q 15,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								Q 42,000.00	Q 8,000.00	Q 34,000.00
TOTALES								Q 329,344.00	Q 48,200.00	Q 281,144.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se debitará del reglones presupuestario: 022 personal por contrato, 071 aguinaldo y 072 bonificación anual (bono 14), derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.
100	Se debitará del los reglones presupuestarios: 114 correos y telégrafos, 133 viáticos en el interior y 141 transporte de personas, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.
200	Se debitará de los reglones presupuestarios: 211 alimento para personas, 261 elementos, compuestos y químicos, 268 productos, plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 291 útiles de oficina, 292 productos sanitarios, de limpieza y de uso personal y 299 otros materiales y suministros, derivado que no es necesario realizar el total de gastos programados
300	
400	Se debitará de los reglones presupuestarios: 413 indemnización personal y 415 vacaciones pagadas por retiro, derivado que no es necesario realizar el total de gastos programados

ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH

AUTORIZADO POR: Lda. MARIA VICTORIA JUÁREZ MORÁN



000011

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 05/08/2019
 HORA : 15:45.36
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	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	TELEFONÍA	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	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	209,044.00	209,044.00	0.00	171,000.00	95,000.00	95,000.00	38,044.00	114,044.00	0.00	45.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	3,375.00	0.00	35.71

000012

(140007)

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 05/08/2019
 HORA : 15:45.36
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

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 ✓	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,250.00	0.00	35.71
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	10,336.55 ✓	10,336.55	8,269.24	9,063.45	9,063.45	2,067.31	53.28
071 AGUINALDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,458.33 ✓	6,458.33	6,458.33	18,541.67	18,541.67	0.00	25.83
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	409,000.00 ✓	373,000.00	373,000.00	1,000.00	37,000.00	0.00	90.98
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	697,194.00	697,194.00	0.00	602,419.88	487,919.88	485,852.57	94,774.12	209,274.12	2,067.31	69.98
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,198.13	11,198.13	11,198.13	4,801.87	4,801.87	0.00	69.99
112 AGUA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,600.07	1,600.07	1,425.27	1,999.93	1,999.93	174.80	44.45
113 TELEFONÍA	0.00	21,000.00	21,000.00 ✓	0.00	15,355.37	15,355.37	15,355.37	5,644.63	5,644.63	0.00	73.12
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	970.91	970.91	970.91	2,029.09	2,029.09 ✓	0.00	32.36
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	870.00	870.00	870.00	430.00	430.00 ✓	0.00	66.92 *
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,530.81	3,530.81	3,530.81	369.19	369.19 ✓	0.00	90.53 *
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	132,681.28 ✓	68,510.11	68,510.11	37,318.72	101,489.89	0.00	40.30
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,651.79	11,651.79	7,767.86	3,348.21	3,348.21	3,883.93	77.68
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	47,721.24 ✓	36,079.67	36,079.67	15,778.76	27,420.33	0.00	56.82
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	101,176.84	101,176.84	0.00	82,714.28 ✓	60,312.49	51,696.42	18,462.56	40,864.35	8,616.07	59.61
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	428,776.84	428,776.84	0.00	334,834.88	236,620.35	223,945.55	93,941.96	192,156.49	12,674.80	55.18
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,963.56	5,963.56	5,753.56	1,036.44	1,036.44 ✓	210.00	85.19 *
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	80.36	80.36	80.36	419.64	419.64 ✓	0.00	16.07
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,658.94	4,658.94	4,658.94	841.06	841.06 ✓	0.00	84.71 *
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00 ✓	0.00	0.00

000013

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 05/08/2019
 HORA : 15:45.36
 REPORTE : R00804768.rpt

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	4,000.00	4,000.00	0.00	2,289.27	2,289.27	2,289.27	1,710.73	1,710.73	0.00	57.23
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	28,242.15	28,242.15	28,032.15	7,257.85	7,257.85	210.00	79.56
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,203,470.84	1,203,470.84	0.00	965,496.91	752,782.38	737,830.27	237,973.93	450,688.46	14,952.11	62.55
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	926,000.00	373,026.25	1,299,026.25	0.00	1,056,944.80	844,230.27	829,278.16	242,081.45	454,795.98	14,952.11	64.96

000014



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-012-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTIDÓS DE AGOSTO 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. 67,545.00 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/081/2019 de fecha 22 de agosto 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	INGRESOS CORRIENTES	-67,545.00	67,545.00
0000	SIN ORGANISMO	-67,545.00	67,545.00
	0000	-67,545.00	67,545.00
TOTAL		-67,545.00	67,545.00

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 Doce (12) por un monto de Q. 67,545.00 con fecha de imputación veintidós de agosto 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

Mg. Oscar F. Argueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 012-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintidós de agosto 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. 67,545.00 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-012-2019, de fecha veintidós de agosto 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 Uno (12), de fecha veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100, (Q 67,545.00), 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 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	22	8	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	12	22	8
			DÍA	MES
				No. DOCUMENTO
				12

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-135-0719-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-19,530.00	-19,530.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,600.00	-4,600.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-15,415.00	-15,415.00
TOTAL ==>		-67,545.00	-67,545.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	680.00	680.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	8,000.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,130.00	4,130.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	885.00	885.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1317-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,655.00	2,655.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,245.00	3,245.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1420-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,950.00	2,950.00
TOTAL ==>		67,545.00	67,545.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,019
DIA	MES	AÑO

000011

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	8	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	12	22	8	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-67,545.00		67,545.00	
0000 SIN ORGANISMO	-67,545.00		67,545.00	
0000		-67,545.00		67,545.00
TOTAL		-67,545.00		67,545.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-67,545.00	53,680.00
	DESARROLLO HUMANO	-67,545.00	53,680.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	13,865.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	13,865.00
TOTAL:		-67,545.00	67,545.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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			22	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	12		22	8	2,019	12
				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		-67,545.00	67,545.00
	30200	Administración de Justicia	-67,545.00	67,545.00
		30201 Administración de justicia	-67,545.00	67,545.00
TOTAL:			-67,545.00	67,545.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-67,545.00	67,545.00
TOTAL:	-67,545.00	67,545.00

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	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	22	8	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	12	22	8	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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,019
DIA	MES	AÑO

Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Director General
 Secretaría Ejecutiva
 de la ICMSJ

FIRMA

000008

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			22	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						12
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-135-0719-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-19,530.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-15,415.00	0.00
TOTAL ==>		-67,545.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	680.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,130.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	885.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1317-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,655.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,245.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1420-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,950.00	0.00
TOTAL ==>		67,545.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000007

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	8	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		
		12		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-67,545.00		67,545.00	
0000 SIN ORGANISMO	-67,545.00		67,545.00	
0000		-67,545.00		67,545.00
TOTAL		-67,545.00		67,545.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-67,545.00	53,680.00
	DESARROLLO HUMANO	-67,545.00	53,680.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	13,865.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	13,865.00
TOTAL:		-67,545.00	67,545.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000006

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	8	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
				12

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-67,545.00	67,545.00
	30200	Administración de Justicia	-67,545.00	67,545.00
		30201 Administración de justicia	-67,545.00	67,545.00
TOTAL:			-67,545.00	67,545.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-67,545.00	67,545.00
TOTAL:	-67,545.00	67,545.00

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000005

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	8	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				
12				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

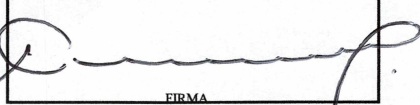
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

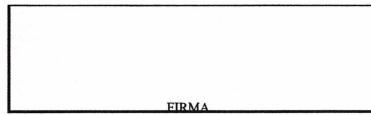
DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/081/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

000004

Coordinador Financiero



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

Guatemala, 22 de agosto de 2019

Of. SEICMSJ/CADM/081/2019

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**



c.c. Archivo.

000003

TJP
22/8/2019
3.00 PM



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:			22 de agosto de 2019							
Nombre del proyecto o programa:			Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0719	11	0000	0000	Q 10,000.00	-Q ✓ 8,000.00	Q 2,000.00
100	001	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1223	11	0000	0000	Q 10,000.00	-Q ✓ 8,000.00	Q 2,000.00
100	001	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1413	11	0000	0000	Q 10,000.00	-Q ✓ 2,000.00	Q 8,000.00
100	001	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1317	11	0000	0000	Q 24,664.27	-Q ✓ 19,530.00	Q 5,134.27
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	11	0000	0000	Q 14,470.00	-Q ✓ 10,000.00	Q 4,470.00
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1420	11	0000	0000	Q 9,600.00	-Q ✓ 4,600.00	Q 5,000.00
100	001	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	Q 65,415.00	-Q ✓ 15,415.00	Q 50,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 144,149.27	-Q 67,545.00	Q 76,604.27
TOTALES								Q 144,149.27	-Q 67,545.00	Q 76,604.27
GRUPO DE GASTO			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO							
100			En virtud que el monto final de los renglones presupuestarios objeto del débito, es suficiente para el pago de otros viáticos y gastos conexos, arrendamiento de edificios, mantenimiento de vehículos y servicios de capacitación, durante el presente ejercicio fiscal.							

AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo



7-0000



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:			22 de agosto de 2019							
Nombre del proyecto o programa:			Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	Q 40,000.00	Q 10,000.00	Q 50,000.00
100	001	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	Q 5,000.00	Q 680.00	Q 5,680.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 45,000.00	Q 10,880.00	Q 55,680.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0719	11	0000	0000	Q 486.00	Q 10,000.00	Q 10,486.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1223	11	0000	0000	Q 540.00	Q 5,000.00	Q 5,540.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1317	11	0000	0000	Q 715.00	Q 10,000.00	Q 10,715.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1413	11	0000	0000	Q 520.00	Q 3,000.00	Q 3,520.00
200	001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1420	11	0000	0000	Q 612.00	Q 7,000.00	Q 7,612.00
200	001	297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	0101	11	0000	0000	Q 3,000.00	Q 8,000.00	Q 11,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q 5,873.00	Q 43,000.00	Q 48,873.00
300	001	328	Equipo de Cómputo	0719	11	0000	0000	Q -	Q 4,130.00	Q 4,130.00
300	001	328	Equipo de Cómputo	1223	11	0000	0000	Q -	Q 885.00	Q 885.00
300	001	328	Equipo de Cómputo	1317	11	0000	0000	Q -	Q 2,655.00	Q 2,655.00
300	001	328	Equipo de Cómputo	1413	11	0000	0000	Q -	Q 3,245.00	Q 3,245.00
300	001	328	Equipo de Cómputo	1420	11	0000	0000	Q -	Q 2,950.00	Q 2,950.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								Q -	Q 13,865.00	Q 13,865.00
TOTALES								Q 50,873.00	Q 67,545.00	Q 118,418.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
100	Complemento en el pago de las reparaciones en los vehículos propiedad de la Secretaría Ejecutiva y del aire acondicionado del área donde se encuentran los proyectos AECID.
200	Complemento al pago por la compra de tintas y tóner para los cinco Centros de Administración de Justicia y la compra de luces led para los vehículos propiedad de la Secretaría Ejecutiva.
300	Compra de UPS para los cinco Centros de Administración de Justicia, para protección de los equipos.

AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo



000002



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-014-2019

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

ASUNTO: LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 770,400.00 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" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-789-2019/NR/mr de fecha 27 de agosto 2019 y el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/082/2019, de fecha 28 de agosto 2019; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Servicios Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Administración y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

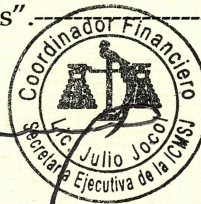
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-46,800.00</u>	<u>46,800.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-46,800.00	46,800.00	
0000		-46,800.00	46,800.00
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-723,600.00</u>	<u>723,600.00</u>	
0603 Gobierno de España	-723,600.00	723,600.00	
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	-723,600.00	723,600.00	
TOTAL	-770,400.00	770,400.00	

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 Catorce (14) por un monto de Q 770,400.00 con fecha de imputación el veintiocho de agosto del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas". -

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

PONENTE



Ing. Oscar F. Arqueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 014-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve.

ASUNTO: LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 770,400.00 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" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado, por el Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y en la Coordinación Administrativa de la SEICMSJ, en actividad 001-Dirección y Administración, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-014-2019, de fecha veintiocho de agosto 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".



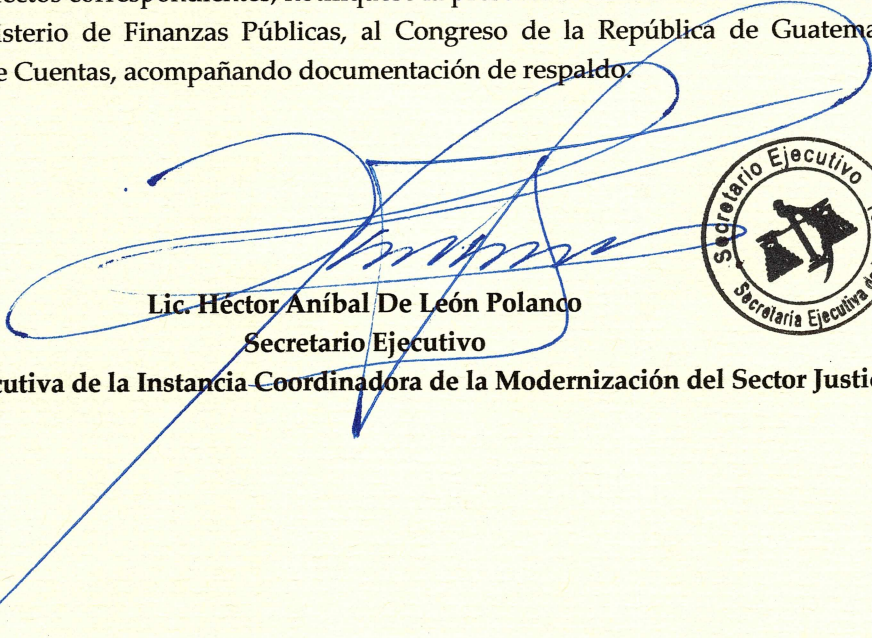
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Catorce (14) por un monto de Q 770,400.00 de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100, (Q 770,400.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

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

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


Lic. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	28	8	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14		28 8 2,019
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				14

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
11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,134.27	-5,134.27
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-11,665.73	-11,665.73
11140069-11-00-000-013-000-022-1001-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-154,000.00	-154,000.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-142,000.00	-142,000.00
11140069-11-00-000-013-000-113-1001-61-0603-0114	TELEFONÍA	-10,400.00	-10,400.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-88,000.00	-88,000.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-84,000.00	-84,000.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-18,922.00	-18,922.00
11140069-11-00-000-013-000-291-1001-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	-11,600.00	-11,600.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1001-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-17,000.00	-17,000.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-34,531.00	-34,531.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,400.00	-3,400.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0501-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-14,961.00	-14,961.00
11140069-11-00-000-013-000-329-1101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-94,786.00	-94,786.00
	TOTAL =>	-770,400.00	-770,400.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	8	2,019
DIA	MES	AÑO

000017

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			28	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14		28	8	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	24,000.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,800.00	12,800.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	140,000.00	140,000.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	102,000.00	102,000.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,085.00	12,085.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,700.00	33,700.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0501-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,990.00	4,990.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	3,150.00	3,150.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	18,700.00	18,700.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,975.00	15,975.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0501-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0501-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	105,000.00	105,000.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1001-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	70,000.00	70,000.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	35,000.00	35,000.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0501-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	85,000.00	85,000.00
11140069-11-00-000-013-000-328-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	91,000.00	91,000.00
TOTAL ==>		770,400.00	770,400.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	8	2,019
DIA	MES	AÑO

000016

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			28	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14		28	8	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-46,800.00		46,800.00	
0000 SIN ORGANISMO	-46,800.00		46,800.00	
0000		-46,800.00		46,800.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-723,600.00		723,600.00	
0603 Gobierno de España	-723,600.00		723,600.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-723,600.00		723,600.00
TOTAL		-770,400.00		770,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-605,722.00	384,400.00
	DESARROLLO HUMANO	-605,722.00	384,400.00
INVERSIÓN FÍSICA		-164,678.00	386,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-164,678.00	386,000.00
TOTAL:		-770,400.00	770,400.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	8	2,019
DIA	MES	AÑO

000015

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			28	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14		28	8	2,019	14
				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		-770,400.00	770,400.00
	30200	Administración de Justicia	-770,400.00	770,400.00
		30201 Administración de justicia	-770,400.00	770,400.00
TOTAL:			-770,400.00	770,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-770,400.00	770,400.00
TOTAL:	-770,400.00	770,400.00

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: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	8	2,019
DIA	MES	AÑO

000014

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	28	8	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14	28	8	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:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	8	2,019
DIA	MES	AÑO

Oscar F. Virgueta Mayorga
 Director General
 Secretaría Ejecutiva
 de la ICMSJ

FIRMA

000013

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			28	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-5,134.27	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-11,665.73	0.00
11140069-11-00-000-013-000-022-1001-61-0603-0114	PERSONAL POR CONTRATO	-154,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-142,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-113-1001-61-0603-0114	TELEFONÍA	-10,400.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	-88,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-50,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-84,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-18,922.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-291-1001-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	-11,600.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1001-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-17,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-1101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-34,531.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,400.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-329-0501-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-14,961.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-329-1101-61-0603-0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-94,786.00	0.00
TOTAL =>		-770,400.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000012

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			28	8	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	140,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	102,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,085.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0501-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,700.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0501-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,990.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-187-0501-61-0603-0114	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	3,150.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	18,700.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,975.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0501-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0501-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	105,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1001-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	70,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-1101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	35,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0501-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	85,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-328-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	91,000.00	0.00
TOTAL ==>		770,400.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUÁTRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000011

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	28	8	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		
		14		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-46,800.00		46,800.00	
0000 SIN ORGANISMO	-46,800.00		46,800.00	
0000		-46,800.00		46,800.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-723,600.00		723,600.00	
0603 Gobierno de Espa?a	-723,600.00		723,600.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-723,600.00		723,600.00
TOTAL		-770,400.00		770,400.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-605,722.00	384,400.00
	DESARROLLO HUMANO	-605,722.00	384,400.00
INVERSIÓN FÍSICA		-164,678.00	386,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-164,678.00	386,000.00
TOTAL:		-770,400.00	770,400.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000010

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	28	8	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				
14				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-770,400.00	770,400.00
	30200	Administración de Justicia	-770,400.00	770,400.00
		30201 Administración de justicia	-770,400.00	770,400.00
TOTAL:			-770,400.00	770,400.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-770,400.00	770,400.00
TOTAL:	-770,400.00	770,400.00

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:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

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	28	8	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
				14

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ⇒ _____

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ EN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/082/2019 Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OFICIO No. SC-789-2019/NR/mr

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO




000008



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

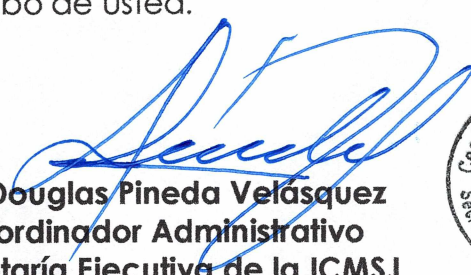
Guatemala, 28 de agosto de 2019

Of. SEICMSJ/CADM/082/2019

**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**



000007

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA**



A las: 9:20
Firma: [Handwritten Signature]

c.c. Archivo.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:			28 de agosto de 2019							
Nombre del proyecto o programa:			Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	131	Viáticos en el Exterior	0101	11	0000	0000	Q -	Q ✓ 24,000.00	Q 24,000.00
100	001	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	Q 9,468.00	Q ✓ 10,000.00	Q 19,468.00
100	001	197	Servicios de Vigilancia	0101	11	0000	0000	Q 160,000.00	Q ✓ 12,800.00	Q 172,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 169,468.00	Q 46,800.00	Q 216,268.00
TOTALES								Q 169,468.00	Q 46,800.00	Q 216,268.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Pago de viáticos al exterior 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, así como el complemento en el pago del boleto aéreo correspondiente a la misma funcionaria; de igual forma, el complemento para el pago de servicio de seguridad privada para las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo



000000



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:			28 de agosto de 2019							
Nombre del proyecto o programa:			Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1317	11	0000	0000	Q 5,134.27	-Q ✓ 5,134.27	Q -
100	001	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	Q 50,000.00	-Q ✓ 20,000.00	Q 30,000.00
100	001	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	Q 15,000.00	-Q ✓ 10,000.00	Q 5,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 70,134.27	-Q 35,134.27	Q 35,000.00
200	001	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	Q 28,271.00	-Q ✓ 11,665.73	Q 16,605.27
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q 28,271.00	-Q 11,665.73	Q 16,605.27
TOTALES								Q 98,405.27	-Q 46,800.00	Q 51,605.27
GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO									
100	En virtud que el monto final de los renglones presupuestarios objeto del débito, es suficiente para el pago de arrendamiento de edificios, servicios de capacitación y de Atención y Protocolo, durante el presente ejercicio fiscal.									
200	En virtud que el presupuesto final es suficiente para la compra de productos con cargo a ése renglón presupuestario, para el presente ejercicio fiscal.									

AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo



000000



UNIÓN EUROPEA



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

Oficio No.SC-789-2019/NR/mr
Ciudad de Guatemala, 27 de agosto 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,

Handwritten signature of Nancy Ramírez

MSc. Nancy Ramírez
Directora

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

000004

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA

1705
RECEBIDO
28 AGO 2019
Hoy a las 9:00
Por: [Signature]

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO
28 AGO 2019
A las 9:30
Firma: [Signature]

Handwritten mark or signature

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

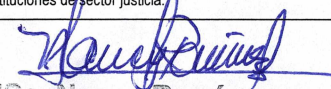
Fecha de solicitud:			27 de agosto de 2019									
Nombre del proyecto o programa:			Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.		
			GUATEMALA									
0	13	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61	603	114	Q 1,269,738.60	Q ✓ 140,000.00	Q 1,409,738.60		
0	0	0	TOTAL GRUPO 000					Q 1,269,738.60	Q 140,000.00	Q 1,409,738.60		
100	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	Q 53,401.00	Q ✓ 12,085.00	Q 65,486.00		
100	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q 53,401.00	Q 12,085.00	Q 65,486.00		
300	13	328	EQUIPO DE COMPUTO	101	61	603	114	Q 102,200.00	Q ✓ 91,000.00	Q 193,200.00		
300	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q 102,200.00	Q 91,000.00	Q 193,200.00		
TOTAL GUATEMALA 0101				101				Q 1,425,339.60	Q 243,085.00	Q 1,668,424.60		
			ESCUINTLA									
100	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	501	61	603	114	Q -	Q ✓ 33,700.00	Q 33,700.00		
100	13	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	501	61	603	114	Q -	Q ✓ 4,990.00	Q 4,990.00		
100	13	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	501	61	603	114	Q -	Q ✓ 3,150.00	Q 3,150.00		
100	13	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	501	61	603	114	Q 4,800.00	Q ✓ 18,700.00	Q 23,500.00		
100	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q 4,800.00	Q 60,540.00	Q 65,340.00		
200	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501	61	603	114	Q 16,397.00	Q ✓ 15,975.00	Q 32,372.00		
200	13	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	501	61	603	114	Q 3,535.00	Q ✓ 3,000.00	Q 6,535.00		
200	13	291	UTILES DE OFICINA	501	61	603	114	Q 1,547.00	Q ✓ 4,000.00	Q 5,547.00		
200	200	200	TOTAL GRUPO 200					Q 21,479.00	Q 22,975.00	Q 44,454.00		
300	13	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	501	61	603	114	Q 33,900.00	Q ✓ 105,000.00	Q 138,900.00		
300	13	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	501	61	603	114	Q 18,000.00	Q ✓ 85,000.00	Q 103,000.00		
300	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q 51,900.00	Q 190,000.00	Q 241,900.00		
TOTAL ESCUINTLA 0501				501				Q 78,179.00	Q 273,515.00	Q 351,694.00		
			MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									
0	13	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1001	61	603	114	Q 162,000.00	Q ✓ 102,000.00	Q 264,000.00		
0	0	0	TOTAL GRUPO 000					Q 162,000.00	Q 102,000.00	Q 264,000.00		
300	13	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1001	61	603	114	Q -	Q ✓ 70,000.00	Q 70,000.00		
300	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q -	Q 70,000.00	Q 70,000.00		
TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001				1001				Q 162,000.00	Q 172,000.00	Q 334,000.00		
			RETALHULEU									
300	13	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1101	61	603	114	Q 81,807.00	Q ✓ 35,000.00	Q 116,807.00		
300	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q 81,807.00	Q 35,000.00	Q 116,807.00		
TOTAL RETALHULEU 1101				1101				Q 81,807.00	Q 35,000.00	Q 116,807.00		
TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"								1,747,325.60	723,600.00	2,470,925.60		

81,328

719,928
 000000

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se incrementa este renglón por contrataciones de personal en el último cuatrimestre
100	Se incrementa este renglón por servicios de mantenimiento y equipo de cómputo, y servicios por actuaciones artísticas en las diferentes actividades en los centros de costos por actividad realizada por el programa.
200	Se incrementa este renglón por compra de alimentos, tonner, y útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del programa para poder realizar las distintas actividades.
300	Se incrementa este renglón por compra de equipo circuito cerrado, videoconferencias, y equipo de computo, por equipamiento de instituciones de sector justicia.

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

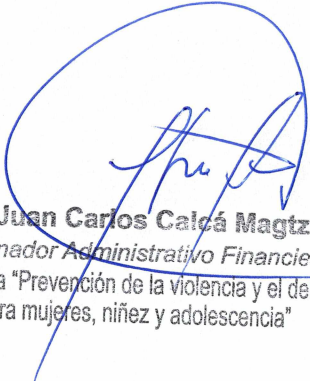

MSc. Nancy Ramirez
 Directora
 Programa "Prevención de la violencia y el delito
 contra mujeres, niñez y adolescencia"

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITOS

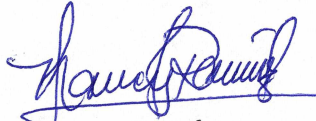
Fecha de solicitud:			27 de agosto de 2019							
Nombre del proyecto o programa:			Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN RENLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
			GUATEMALA							
100	13	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	101	61	603	114	Q 88,000.00	Q (88,000.00)	Q -
100	13	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101	61	603	114	Q 84,000.00	Q (84,000.00)	Q -
	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q 172,000.00	Q (172,000.00)	Q -
300	13	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	61	603	114	Q 3,400.00	Q (3,400.00)	Q -
	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q 3,400.00	Q (3,400.00)	Q -
TOTAL GUATEMALA 0101				101				Q 175,400.00	Q (175,400.00)	Q -
			ESCUINTLA							
300	13	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	501	61	603	114	Q 20,000.00	Q (14,961.00)	Q 5,039.00
	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q 20,000.00	Q (14,961.00)	Q 5,039.00
TOTAL ESCUINTLA 0501				501				Q 20,000.00	Q (14,961.00)	Q 5,039.00
			MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							
0	13	22	PERSONAL POR CONTRATO	1001	61	603	114	Q 242,000.00	Q (154,000.00)	Q 88,000.00
	0	0	TOTAL GRUPO 000					Q 242,000.00	Q (154,000.00)	Q 88,000.00
100	13	113	TELEFONIA	1001	61	603	114	Q 24,000.00	Q (10,400.00)	Q 13,600.00
100	13	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1001	61	603	114	Q -	Q -	Q -
100	13	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1001	61	603	114	Q 54,250.00	Q (18,922.00)	Q 35,328.00
	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q 78,250.00	Q (29,322.00)	Q 48,928.00
200	13	291	UTILES DE OFICINA	1001	61	603	114	Q 11,600.00	Q (11,600.00)	Q -
	200	200	TOTAL GRUPO 200					Q 11,600.00	Q (11,600.00)	Q -
300	13	322	EQUIPO DE OFICINA	1001	61	603	114	Q 18,000.00	Q (17,000.00)	Q 1,000.00
	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q 18,000.00	Q (17,000.00)	Q 1,000.00
TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001				1001				Q 349,850.00	Q (211,922.00)	Q 137,928.00
			RETALHULEU							
0	13	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1101	61	603	114	Q 142,000.00	Q (142,000.00)	Q -
	0	0	TOTAL GRUPO 000					Q 142,000.00	Q (142,000.00)	Q -
100	13	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1101	61	603	114	Q 120,000.00	Q (50,000.00)	Q 70,000.00
	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q 120,000.00	Q (50,000.00)	Q 70,000.00
300	13	322	EQUIPO DE OFICINA	1101	61	603	114	Q 80,000.00	Q (34,531.00)	Q 45,469.00
300	13	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1101	61	603	114	Q 101,560.00	Q (94,786.00)	Q 6,774.00
	300	300	TOTAL GRUPO 300					Q 181,560.00	Q (129,317.00)	Q 52,243.00
TOTAL RETALHULEU 1101				1101				Q 443,560.00	Q (321,317.00)	Q 122,243.00
TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"								Q 988,810.00	Q (723,600.00)	Q 265,210.00

000002

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decrementa el renglón de personal administrativo, técnico, profesional y operativo, servicio de arrendamiento, servicios de capacitación y servicio de vigilancia; los cuales no serán utilizados en su totalidad en el cuatrimestre.
100	Se decrementa el renglón de telefonía, estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad, servicios de capacitación, y otros estudios y/o servicios servicio de arrendamiento, servicios de capacitación y servicio de vigilancia, los cuales no serán utilizados en el Centro de Costo en el cuatrimestre
200	Se decrementa el renglón de útiles de oficina del centro de costos de Mazatenango, Suchitepequez el cual no serán utilizado, actualmente no seha aperturado la Sede en este depatamento.
300	Se decrementa el renglón de equipo de oficina, otras maquinarias y equipos; los cuales no serán utilizados en este Centro de costos.



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"

100000