



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-008-2019**

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES –AECID- SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18,496.67 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”, POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitud presentada por el Coordinador Administrativo y Financiero de Subvenciones –AECID-, en oficio AECID/SEICMSJ CAF No. 46-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteado, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 012- Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia:

**DICTAMINA:**

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

000015



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>61 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-18,496.67</b>	<b>18,496.67</b>
0603 Gobierno de España	-18,496.67	18,496.67
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FASE II	-18,496.67	18,496.67
<b>TOTAL</b>	<b>-18,496.67</b>	<b>18,496.67</b>

**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 Ocho (08) por un monto de Q. 18,496.97 con fecha de imputación treinta de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”. -----

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

PONENTE



APROBADO



000014



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 008-2019** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de mayo del año dos mil diecinueve.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES –AECID- SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18,496.67 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 el Coordinador Administrativo y Financiero del Programa de Subvenciones –AECID-, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuentes de financiamiento 61 “DONACIONES EXTERNAS”, derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-008-2019, de fecha treinta de mayo 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 determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”.

**RESUELVE:**

Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Ocho (08), de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”, la cual asciende a un monto total de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 67/100, (Q 18,496.67), 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.

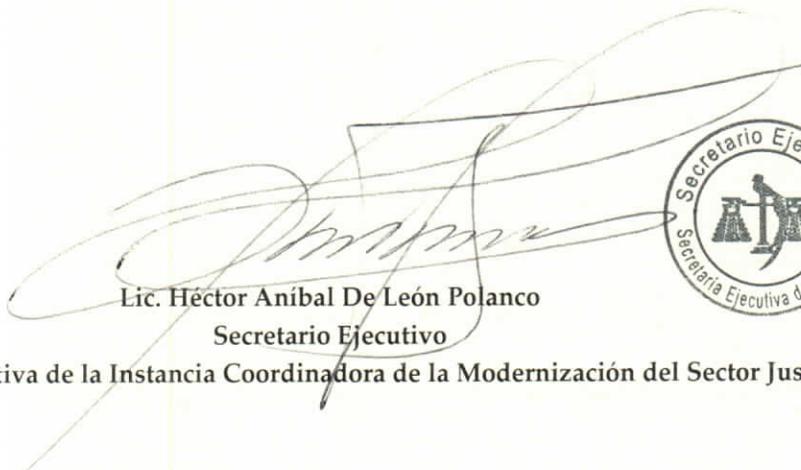
000013



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

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			30	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	08-2019		30	5	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0108	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-18,496.67	-18,496.67
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-18,496.67	-18,496.67

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0108	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.67	1,400.67
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0108	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,096.00	17,096.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		18,496.67	18,496.67

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	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			30	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	08-2019		30	5	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-18,496.67</b>		<b>18,496.67</b>	
0603 Gobierno de España	-18,496.67		18,496.67	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-18,496.67		18,496.67
<b>TOTAL</b>		<b>-18,496.67</b>		<b>18,496.67</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-18,496.67	18,496.67
	INVERSIÓN FÍSICA	-18,496.67	18,496.67
<b>TOTAL:</b>		<b>-18,496.67</b>	<b>18,496.67</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	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			30	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	08-2019		30	5	2,019	8
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-18,496.67	18,496.67
	30200	Administración de Justicia	-18,496.67	18,496.67
		30201 Administración de justicia	-18,496.67	18,496.67
<b>TOTAL:</b>			-18,496.67	18,496.67

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-18,496.67	18,496.67
<b>TOTAL:</b>	-18,496.67	18,496.67

**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			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	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	30	5	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	08-2019	30	5
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		8		

CLASE DE MODIFICACION:	INGRU	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	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**



FECHA DE APROBACION		
30	5	2,019
DIA	MES	AÑO

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	30	5	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	08-2019		8
		DIA	MES	AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0108	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-18,496.67	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-18,496.67	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0108	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.67	0.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0108	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,096.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		18,496.67	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

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			30 5 2019		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							8
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<u>-18,496.67</u>		<u>18,496.67</u>	
0603 Gobierno de España	-18,496.67		18,496.67	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-18,496.67		18,496.67
<b>TOTAL</b>		<b>-18,496.67</b>		<b>18,496.67</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-18,496.67	18,496.67
	INVERSIÓN FÍSICA	-18,496.67	18,496.67
<b>TOTAL:</b>		<b>-18,496.67</b>	<b>18,496.67</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	30	5	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	FECHA DOC. RESPALDO		8
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-18,496.67	18,496.67
	30200	Administración de Justicia	-18,496.67	18,496.67
		30201 Administración de justicia	-18,496.67	18,496.67
<b>TOTAL:</b>			-18,496.67	18,496.67

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-18,496.67	18,496.67
<b>TOTAL:</b>	-18,496.67	18,496.67

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	30	5	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				8

CLASE DE MODIFICACION:	INGRU	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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000004

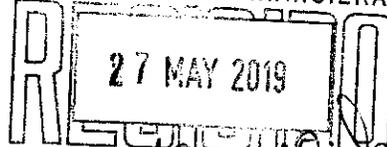
 FIRMA	 FIRMA
--	--



Guatemala, 27 de mayo de 2019  
Of. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019  
CAIS/cais

Licenciada  
Heidi Andrea Calmo Rendón  
Coordinadora Financiera de la SEICMSJ  
Su Despacho

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las:  
Firma:

Licenciada Calmo Rendón:

Por este medio me permito solicitar la colaboración de la Coordinación a su cargo, para que se sirva girar sus instrucciones a donde corresponda para el registro y autorización de la modificación presupuestaria que se solicita en los cuadros adjuntos, correspondiente a los proyectos siguientes:

- Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III.
- Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II, en este caso particular se solicita el registro tipo INGRU.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

F:   
César Augusto Ispache Sac  
Coordinador Adtvo. Financiero

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



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

27 de mayo de 2019										
Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia. Fase II										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								Q	Q	Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q	Q	Q
200										
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q	Q	Q
300	✓	12	Equipo de Computo	101	61	603	108	44,620.54	1,400.67	46,021.21
300	✓	12	Otras maquinarias y equipos	101	61	603	108	-	17,096.00	17,096.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								Q 44,620.54	Q 18,496.67	Q 63,117.21
400										
400										
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								Q	Q	Q
TOTALES								Q 44,620.54	Q 18,496.67	Q 63,117.21
GRUPO DE GASTO								JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO		
000										
100										
200										
300										
400										
Necesario para la compra de equipo para instituciones de la ICMSJ, en el marco de intervención del Proyecto de Cooperación Externa no Reembolsable.										

AUTORIZADO POR

**SFICMSJ / AECID**  
**Ci. SAR A. ISPACHE SAC.**  
**Coordinador Administrativo Financiero**  
**Subvenciones**

000002



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

27 de mayo de 2019

Fecha de solicitud:		Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II																																																																																																																																													
Nombre del proyecto o programa:		UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)																																																																																																																																							
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN																																																																																																																																												
000																																																																																																																																															
000																																																																																																																																															
100																																																																																																																																															
100																																																																																																																																															
200																																																																																																																																															
200																																																																																																																																															
300																																																																																																																																															
300	12	324	Equipo educacional, cultural y recreativo	101	61	603	108	18,496.67	-Q	18,496.67	Q																																																																																																																																				
400																																																																																																																																															
400																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>																																																																																																																																															
<b>TOTALES</b>																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>TOTALES</b></td> </tr> </table>												000												100												200												300												400												<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>												<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>												<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>												<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>												<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>												<b>TOTALES</b>											
000																																																																																																																																															
100																																																																																																																																															
200																																																																																																																																															
300																																																																																																																																															
400																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>																																																																																																																																															
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>																																																																																																																																															
<b>TOTALES</b>																																																																																																																																															

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO									
000											
100											
200											
300											
400											

el saldo del renglon 324 se trasladara al renglon 328 y 329 del mismo proyecto, para compra de equipo de computo y otras maquinarias y equipos.

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZADO POR

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

100000



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-007-2019**

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

**ASUNTO:** LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES –AECID-, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA –SEJUST- 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. 410,008.19 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-444-2019/NR/mr de fecha 29 de mayo 2019, el Coordinador Administrativo y Financiero de Subvenciones –AECID-, en oficio No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019 de fecha 27 de mayo 2019, la Responsable Contable del Programa –SEJUST- en oficio No. SEJUST-228-2019 de fecha 27 de mayo 2019 y el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/047/2019, de fecha 28 de mayo 2019; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Justicia y Seguridad, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia y 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

000034



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes 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.-----

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-89,302.19</b>	<b>89,302.19</b>
0000	SIN ORGANISMO	-89,302.19	89,302.19
	0000		
		-89,302.19	89,302.19
<b>61</b>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-320,706.00</b>	<b>320,706.00</b>
0409	Comunidad Económica Europea	-8,500.00	8,500.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGUIRIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
0603	Gobierno de España	-312,206.00	312,206.00
	0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		
		-36,050.00	36,050.00
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		
		-276,156.00	276,156.00
<b>TOTAL</b>		<b>-410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**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 exclusivas y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.-----

000033



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**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 Siete (07) por un monto de Q 410,008.19 con fecha de imputación el treinta de mayo 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



APROBADO



000032



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 007-2019** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de mayo del año dos mil diecinueve.

**ASUNTO:** LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES –AECID-, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA –SEJUST- 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. 410,008.19 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, el Coordinador Administrativo y Financiero de Programa Subvenciones –AECID-, la Responsable Contable del Programa –SEJUST- 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, el Coordinador Administrativo y Financiero del Programa Subvenciones –AECID-, en actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, la Responsable Contable del Programa –SEJUST-, en actividad 06- Apoyo a la Justicia y Seguridad y en la Coordinación Administrativa de la SEICMSJ, en actividad 001-Dirección y Coordinación -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-007-2019, de fecha treinta de mayo 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 determina el artículo 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”.

000031



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Siete (07) por un monto de Q 410,008.19 de fecha treinta de mayo 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 CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHO QUETZALES CON 19/100, (Q 410,008.19), 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

000030

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2019		30	5	2,019	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	-45,127.00	-45,127.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-43,843.06	-43,843.06
11140069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-0.69	-0.69
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-128.76	-128.76
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-0.42	-0.42
11140069-11-00-000-006-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-0.66	-0.66
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-89.72	-89.72
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-111.88	-111.88
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	-25,034.00	-25,034.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0112	ENERGÍA ELÉCTRICA	-259.00	-259.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0112	TELEFONÍA	-757.00	-757.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-261,000.00	-261,000.00
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-15,156.00	-15,156.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		-410,008.19	-410,008.19

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	2,019
DIA	MES	AÑO

000029

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29 5 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		07-2019		30 5 2,019			7
				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
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,640.20	1,640.20
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,860.00	1,860.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,440.00	1,440.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	2,200.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,329.86	50,329.86
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-61-0409-0037	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-006-000-176-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	332.13	332.13
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0112	ÚTILES DE OFICINA	150.00	150.00
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0112	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	35,900.00	35,900.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	34,880.00	34,880.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0501-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	226,120.00	226,120.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,115.00	8,115.00
11140069-11-00-000-013-000-232-0101-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	5,151.00	5,151.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	116.00	116.00
11140069-11-00-000-013-000-254-0101-61-0603-0114	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.00	10.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	692.00	692.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,072.00	1,072.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	2,019
DIA	MES	AÑO

000078

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2019		30	5	2,019	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>11</u>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-89,302.19</b>		<b>89,302.19</b>	
0000	SIN ORGANISMO	-89,302.19		89,302.19	
0000			-89,302.19		89,302.19
<u>61</u>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-320,706.00</b>		<b>320,706.00</b>	
0409	Comunidad Economica Europea	-8,500.00		8,500.00	
0037	PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-8,500.00		8,500.00
0603	Gobierno de Espa?a	-312,206.00		312,206.00	
0112	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-36,050.00		36,050.00
0114	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-276,156.00		276,156.00
<b>TOTAL</b>			<b>-410,008.19</b>		<b>410,008.19</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVMNA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	2,019
DIA	MES	AÑO

000027

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2019		30	5	2,019	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-409,806.59	323,778.33
	DESARROLLO HUMANO	-409,806.59	323,778.33
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	86,229.86
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	86,229.86
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-201.60	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-201.60	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-410,008.19	410,008.19
	30200	Administración de Justicia	-410,008.19	410,008.19
		30201	Administración de justicia	410,008.19
<b>TOTAL:</b>			<b>-410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVMNA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	2,019
DIA	MES	AÑO

000026

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2019		30	5	2,019	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-410,008.19	410,008.19
<b>TOTAL:</b>	<b>-410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-051-0101-11-000	61-0409-0037		APORTE PATRONAL AL IGSS	-0.69	-0.69
11,140,069-11-00-000-006-000-071-0101-11-000	61-0409-0037		AGUINALDO	-128.76	-128.76
11,140,069-11-00-000-006-000-072-0101-11-000	61-0409-0037		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-0.42	-0.42
11,140,069-11-00-000-006-000-073-0101-11-000	61-0409-0037		BONO VACACIONAL	-0.66	-0.66
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-000	61-0409-0037		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-89.72	-89.72
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-000	61-0409-0037		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-111.88	-111.88
<b>TOTAL ==&gt;</b>				<b>-332.13</b>	<b>-332.13</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-195-0101-11-000	61-0409-0037		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	332.13	332.13
<b>TOTAL ==&gt;</b>				<b>332.13</b>	<b>332.13</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMNA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	5	2,019
DIA	MES	AÑO

000025

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2019		30	5	2,019	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

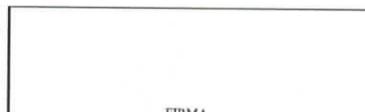
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-332.13		332.13	
0409 Comunidad Economica Europea	-332.13		332.13	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-332.13		332.13
11-0000-0000		-332.13		332.13
<b>TOTAL</b>		<b>-332.13</b>		<b>332.13</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMNA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**



FECHA DE APROBACION		
30	5	2,019
DIA	MES	AÑO

**000024**

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	5	2019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	07-2019					7
				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
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	-45,127.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-43,843.06 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-0.69 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-128.76 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-0.42 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-0.66 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-4,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-89.72 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-111.88 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	-25,034.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0112	ENERGÍA ELÉCTRICA	-259.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0112	TELEFONÍA	-757.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-10,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-1001-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-261,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-15,156.00 ✓	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-410,008.19</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000023

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						7
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,640.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,860.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,440.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,329.86	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-61-0409-0037	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-176-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	332.13	0.00
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0112	ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-324-0101-61-0603-0112	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	35,900.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	34,880.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-081-0501-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	226,120.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-196-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,115.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-232-0101-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	5,151.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-242-0101-61-0603-0114	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	116.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-254-0101-61-0603-0114	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	692.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,072.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>410,008.19</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000022

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29 5 2,019			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							7	
				DIA MES AÑO				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>11</u>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-89,302.19</b>		<b>89,302.19</b>	
0000	SIN ORGANISMO	-89,302.19		89,302.19	
	0000		-89,302.19		89,302.19
<u>61</u>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-320,706.00</b>		<b>320,706.00</b>	
0409	Comunidad Economica Europea	-8,500.00		8,500.00	
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-8,500.00		8,500.00
0603	Gobierno de Espa?a	-312,206.00		312,206.00	
	0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-36,050.00		36,050.00
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-276,156.00		276,156.00
<b>TOTAL</b>			<b>-410,008.19</b>		<b>410,008.19</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000021

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	5	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				7
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-409,806.59	323,778.33
	DESARROLLO HUMANO	-409,806.59	323,778.33
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	86,229.86
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	86,229.86
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-201.60	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-201.60	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-410,008.19	410,008.19
	30200	Administración de Justicia	-410,008.19	410,008.19
		30201 Administración de justicia	-410,008.19	410,008.19
<b>TOTAL:</b>			<b>-410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION;

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000020

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	5	2019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
7				

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-410,008.19	410,008.19
<b>TOTAL:</b>	<b>-410,008.19</b>	<b>410,008.19</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-051-0101-11-000	61-0409-0037		APORTE PATRONAL AL IGSS	-0.69	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-071-0101-11-000	61-0409-0037		AGUINALDO	-128.76	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-072-0101-11-000	61-0409-0037		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-0.42	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-073-0101-11-000	61-0409-0037		BONO VACACIONAL	-0.66	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-413-0101-11-000	61-0409-0037		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-89.72	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-415-0101-11-000	61-0409-0037		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-111.88	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				-332.13	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11.140.069-11-00-000-006-000-195-0101-11-000	61-0409-0037		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	332.13	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>				332.13	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMNA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000019

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	5	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	FECHA DOC. RESPALDO		7
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-332.13		332.13	
0409 Comunidad Economica Europea	-332.13		332.13	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-332.13		332.13
11-0000-0000		-332.13		332.13
<b>TOTAL</b>		-332.13		332.13

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/047/2019, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PVDMA SEGÚN OFICIO No. SC-444-2019/NR/mr.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA



FIRMA

000018



UNIÓN EUROPEA



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



Oficio No.SC-444-2019/NR/mr  
Ciudad de Guatemala, 29 de mayo de 2019

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

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

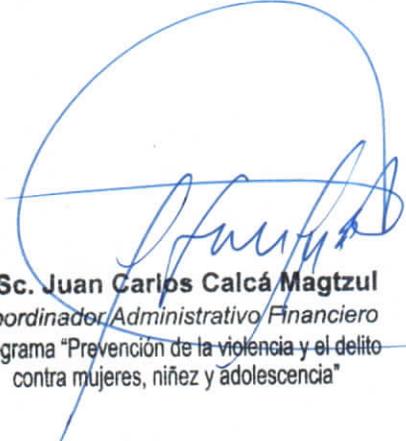
Estimada Licenciada Calmo:

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

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones externas) por el monto de: Doscientos setenta y seis mil ciento cincuenta y seis quetzales exactos (Q.276,156.00); así mismo adjunto cuadros anexos de débito y créditos por centro de costos, y justificaciones correspondientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos

Atentamente,

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



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

000017



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:

29 de mayo de 2019

Nombre del proyecto o programa:

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
0	13	81	101	61	603	114	1,234,859.00	34,880.00	1,269,739.00
		0					1,234,859.00	34,880.00	1,269,739.00
100	13	196	101	61	603	114	-	-	-
		100					-	-	-
200	13	232	101	61	603	114	2,600.00	8,115.00	8,115.00
200	13	242	101	61	603	114	-	-	-
200	13	254	101	61	603	114	-	-	-
200	13	261	101	61	603	114	116.00	116.00	116.00
200	13	267	101	61	603	114	692.00	692.00	692.00
		200					23,118.00	1,072.00	24,190.00
		200					25,718.00	7,041.00	32,759.00
		TOTAL GUATEMALA 0101	101				1,260,577.00	50,036.00	1,310,613.00
		ESCUINTLA							
0	13	81	501	61	603	114	1,041,054.00	226,120.00	1,267,174.00
		0					1,041,054.00	226,120.00	1,267,174.00
		TOTAL ESCUINTLA 0501	501				1,041,054.00	226,120.00	1,267,174.00
		TOTALES					2,301,631.00	276,156.00	2,577,787.00

MSc. Juan Carlos Calca Magtzul

Coordinador Administrativo Financiero

Programa "Prevención de la violencia y el delito

contra mujeres, niñez y adolescencia"

0016

MSc. Nancy Ramirez

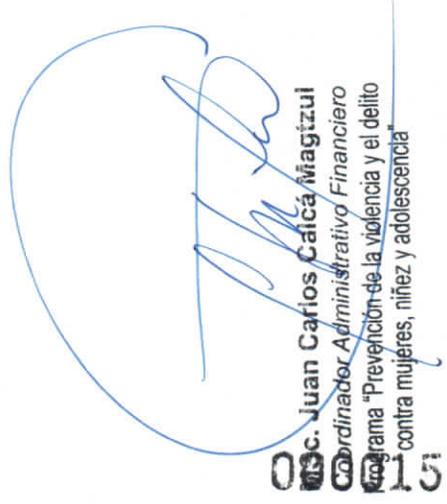
Directora

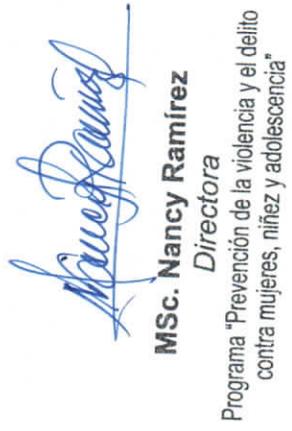
Programa "Prevención de la violencia y el delito  
contra mujeres, niñez y adolescencia"

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS**

Fecha de solicitud:		29 de mayo de 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia".									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
0	13	81	0 Servicios personales	1001	61	603	114	Q 423,000.00	Q (261,000.00)	Q 162,000.00	
	0		<b>0 TOTAL GRUPO 000</b>					<b>Q 423,000.00</b>	<b>Q (261,000.00)</b>	<b>Q 162,000.00</b>	
100	13	151	Arrendamiento de edificios y locales	1001	61	603	114	Q 115,837.00	Q (15,156.00)	Q 100,681.00	
	100		<b>100 TOTAL GRUPO 100</b>					<b>Q 115,837.00</b>	<b>Q (15,156.00)</b>	<b>Q 100,681.00</b>	
			<b>TOTAL MAZATENANGO 1001</b>	1001				<b>Q 538,837.00</b>	<b>Q (276,156.00)</b>	<b>Q 262,681.00</b>	
			<b>TOTALES</b>					<b>Q 538,837.00</b>	<b>Q (276,156.00)</b>	<b>Q 262,681.00</b>	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decrementa el renglón servicios personales.
100	Se decrementa el renglón de arrendamiento de edificios y locales

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

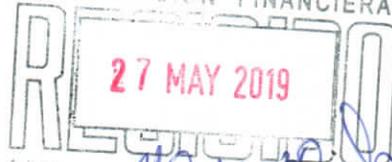
  
**MSc. Nancy Ramirez**  
**Directora**  
**Programa "Prevención de la violencia y el delito**  
**contra mujeres, niñez y adolescencia"**



Guatemala, 27 de mayo de 2019  
Of. AECID/SEICMSJ CAF No. 046-2019  
CAIS/cais

Licenciada  
Heidi Andrea Calmo Rendón  
Coordinadora Financiera de la SEICMSJ  
Su Despacho

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



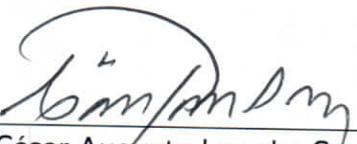
A las:  
Firma:

Licenciada Calmo Rendón:

Por este medio me permito solicitar la colaboración de la Coordinación a su cargo, para que se sirva girar sus instrucciones a donde corresponda para el registro y autorización de la modificación presupuestaria que se solicita en los cuadros adjuntos, correspondiente a los proyectos siguientes:

- Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III.
- Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II, en este caso particular se solicita el registro tipo INGRU.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

F:   
César Augusto Ispache Sac  
Coordinador Adtvo. Financiero

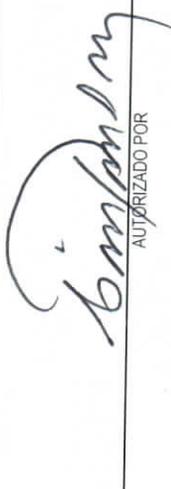
SEICMSJ / AECID  
CESAR A. ISPACHE SAC.  
Coordinador Administrativo Financiero  
Subvenciones



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:		27 de mayo de 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase II									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000											
000											
100								Q	Q	Q	
100								Q	Q	Q	
200								Q	Q	Q	
200		12	Utiles de Oficina	101	61	603	112	Q	Q	150.00	
200		291						Q	Q	150.00	
300								Q	Q	150.00	
300			Equipo educacional, cultural y recreativo	101	61	603	112	Q	Q	35.900.00	
300		324						Q	Q	35.900.00	
400								Q	Q	35.900.00	
400								Q	Q	35.900.00	
<b>TOTALES</b>											
								Q	Q	Q	Q
								Q	Q	Q	36.050.00
								Q	Q	Q	36.050.00

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO									
000											
100											
200											
300			Derivado de la contratación de Coordinador Técnico se hace necesario la elaboración de Sello de Coordinador Técnico con cargo al renglón 291.								
400			Necesario para la compra de equipo para instituciones de la ICMSJ, en el marco de intervención del Proyecto de Cooperación Externa no Reembolsable.								

  
 AUTORIZADO POR

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



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		27 de mayo de 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia. Fase II									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000		12	personal por contrato	101	61	603	112	201,500.00 -Q	25,034.00	176,466.00	
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>											
100		111	energía eléctrica	101	61	603	112	201,500.00 -Q	25,034.00	176,466.00	
100		113	telefonía	101	61	603	112	2,250.00 -Q	259.00	1,991.00	
100		122	impresión, encuadernación y reproducción	101	61	603	112	2,250.00 -Q	757.00	1,493.00	
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>											
200								40,000.00 -Q	10,000.00	30,000.00	
200								44,500.00 -Q	11,016.00	33,484.00	
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>											
300											
300											
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>											
400											
400											
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>											
<b>TOTALES</b>											
<b>JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO</b>											
GRUPO DE GASTO	En el renglón 022 se tiene economía que no se utilizará por lo que se pueda utilizar para trasladar a otro renglón de gasto.										
100	En lo renglones 111, 113 y 122, se tienen economías que no se utilizarán por lo que se pueda utilizar para trasladar a otros renglones de gasto.										
200											
300											
400											

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

000012



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



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA

RECIBIDO  
27 MAY 2019  
A las: 10:09 AM  
Firma: [Signature]

Guatemala, 27 de mayo 2019  
SEJUST-228-2019  
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 y 11 ingresos corrientes, 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 no 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 ocho mil quinientos quetzales exactos (Q 8,500.00) y con fuente de financiamiento 11 por un valor de trescientos treinta y dos quetzales con trece centavos (332.13).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]  
Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA

RECIBIDO  
27 MAY 2019  
Hoy a las 15:05

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

000011

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

Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-										
27 de mayo del 2019										
Nombre del proyecto o programa: 2										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	6	195	Impuestos, derechos y tasas	0101	11	0000	0000	571.91 Q	332.13 Q	904.04
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>										
100								Q	Q	Q
100								Q	332.13 Q	904.04
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
200								Q	571.91 Q	904.04
200								Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
300								Q	Q	Q
300								Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>										
400								Q	Q	Q
400								Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>										
<b>TOTALES</b>										
								Q	571.91 Q	Q
								Q	332.13 Q	904.04

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000		
100		
200		Será para realizar el pago de impuestos, derechos y tasas para la impresión de formularios para el departamento contable y administrativo del Programa SEJUST.
300		
400		



AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUAREZ MORAN

ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:

27 de mayo 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	051	Aporte patronal IGSS	0101	11	0000	0000	2,068.00	0.69	2,067.31
000	6	071	Aguinaldo	0101	11	0000	0000	1,615.00	128.76	1,486.24
000	6	072	Bonificación anual (Bono 14)	0101	11	0000	0000	1,615.00	0.42	1,614.58
000	6	073	Bono vacacional	0101	11	0000	0000	16.00	0.66	15.34
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>5,314.00</b>	<b>130.53</b>	<b>5,183.47</b>
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	6	413	Indemnizaciones al personal	0000	11	0000	0000	1,700.00	89.72	1,610.28
400	6	415	Vacaciones pagadas por reintegro	0000	11	0000	0000	1,100.00	111.88	988.12
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>								<b>2,800.00</b>	<b>201.60</b>	<b>2,598.40</b>
<b>TOTALES</b>								<b>8,114.00</b>	<b>332.13</b>	<b>7,781.87</b>

GRUPO DE GASTO

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO

Se debitará de los renglones presupuestarios 051, 071, 072 y 073, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.

Se debitará de los renglones presupuestarios 413 y 415, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.



  
 AUTORIZADO POR: Leticia María Victoria Juárez Morán

ELABORADO POR: Irma Yolanda Bata Rucuch

000009



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud: 27 de mayo del 2019

Nombre del proyecto o programa: Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	6	122	Impresión, encuadernación y reproducción	0101	61	0409	0037	Q	Q	Q
100	6	176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0101	61	0409	0037	Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								Q	Q	Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>								Q	Q	Q
<b>TOTALES</b>								Q	Q	Q

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	
100	
200	Para realizar el pago de mantenimiento y reparación de instalaciones del Programa SEJUST e impresión de formularios para el departamento contable y administrativo del Programa SEJUST.
300	
400	



*[Signature]*

ELABORADO POR: Irma Yolanda Bala Rucuch

11

AUTORIZADO POR: Lcda. María Victoria Juárez Morán

000008



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

27 de mayo del 2019										
Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-										
Nombre del proyecto o programa: 2										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000										
000										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>										
100	6	155	Arrendamiento de medicos de transporte	0101	61	0409	0037	20,000.00	4,000.00	16,000.00
100	6	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0101	61	0409	0037	10,000.00	4,500.00	5,500.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
200										
200										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
300										
300										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>										
400										
400										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>										
<b>TOTALES</b>										
								30,000.00	8,500.00	21,500.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	
100	Se debitará de los renglones presupuestarios 155 y 174, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.
200	
300	
400	

ELABORADO POR: Irma Yolanda Bala Ricuch

11

AUTORIZADO POR: Lcda. María Victoria Juárez Morán

12

000007

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 27/05/2019  
 HORA : 9:42:51  
 REPORTE : R00804788.rpt

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

EJERCICIO: 2,019	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
000	INGRESOS CORRIENTES											
022	SERVICIOS PERSONALES											
026	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
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,625.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,672.00	-16,604.00	2,068.00	0.00	2,067.31	2,067.31	2,067.31	0.69	0.69	0.00	99.97
071	AGUINALDO	14,583.00	-12,968.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,583.00	-12,968.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	134.00	-118.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	448,000.00	-382,120.00	65,880.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	672,872.00	-582,153.00	90,819.00	0.00	87,572.31	87,572.31	87,572.31	3,246.69	3,246.69	0.00	98.43
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-6,635.50	1,364.50	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	0.00	0.00	100.00
112	AGUA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOLIDOS											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,012.00	-24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	-4,628.09	571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	571.91	571.91	0.00	0.00
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	-229,675.59	1,936.41	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	571.91	571.91	0.00	70.47
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,904.00	-7,204.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,512.00	-11,412.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,416.00	-18,616.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	926,000.00	-830,444.59	95,555.41	0.00	88,936.81	88,936.81	88,936.81	6,618.60	6,618.60	0.00	93.07
000	DONACIONES EXTERNAS											
020	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	278,044.00	278,044.00	0.00	76,000.00	57,000.00	38,000.00	202,044.00	221,044.00	19,000.00	20.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,500.00	1,125.00	750.00	3,750.00	4,125.00	375.00	21.43

**00000000**

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 27/05/2019  
 HORA : 9:42:51  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
<b>027</b>											
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	750.00	500.00	2,500.00	2,750.00	250.00	21.43
APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	4,134.62	4,134.62	4,134.62	25,265.38	25,265.38	0.00	14.06
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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	330,000.00	284,000.00	198,000.00	120,000.00	198,000.00	86,000.00	56.67
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>816,194.00</b>	<b>816,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,634.62</b>	<b>327,009.62</b>	<b>241,384.62</b>	<b>403,559.38</b>	<b>489,184.38</b>	<b>85,825.00</b>	<b>40.07</b>
<b>100</b>											
SERVICIOS NO PERSONALES											
ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,008.74	7,008.74	7,008.74	2,991.26	2,991.26	0.00	70.09
AGUA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	881.72	881.72	881.72	2,718.28	2,718.28	0.00	24.49
TELEFONIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,960.71	10,960.71	10,960.71	4,039.29	4,039.29	0.00	73.07
CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	970.91	970.91	970.91	4,029.09	4,029.09	0.00	19.42
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
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	1,034.00	1,034.00	0.00	77.02
TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	247.00	247.00	0.00	88.24
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	34,123.48	34,123.48	34,123.48	40,876.52	40,876.52	0.00	45.50
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,178.57	5,178.57	5,178.57	1,821.43	1,821.43	0.00	73.98
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	12,410.71	12,410.71	0.00	37.95
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,533.24	20,533.24	20,533.24	29,466.76	29,466.76	0.00	41.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	-5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	4,375.00	4,375.00	0.00	12.50
SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	68,176.84	68,176.84	0.00	34,464.28	34,464.28	34,464.28	33,712.56	33,712.56	0.00	50.55
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>279,376.84</b>	<b>279,376.84</b>	<b>0.00</b>	<b>133,490.65</b>	<b>133,490.65</b>	<b>133,490.65</b>	<b>145,886.19</b>	<b>145,886.19</b>	<b>0.00</b>	<b>47.78</b>
<b>200</b>											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,753.56	5,753.56	5,753.56	14,246.44	14,246.44	0.00	28.77
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1,857.16	1,857.16	1,857.16	7,042.84	7,042.84	0.00	20.87
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.36	80.36	80.36	1,919.64	1,919.64	0.00	4.02
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
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,658.94	4,658.94	4,658.94	1,841.06	1,841.06	0.00	71.68
ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,289.27	2,289.27	2,289.27	7,710.73	7,710.73	0.00	22.89
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

**000005**

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 27/05/2019  
 HORA : 9:42:51  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>400</b>											
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	28,032.15	28,032.15	28,032.15	37,867.85	37,867.85	0.00	42.54
413 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
415 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
VACACIONES PAGADAS POR	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
RETIRO											
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 81 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,203,470.84	1,203,470.84	0.00	574,157.42	486,532.42	402,907.42	629,313.42	714,938.42	85,625.00	40.59
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA	926,000.00	373,026.25	1,299,026.25	0.00	663,094.23	577,468.23	497,844.23	635,932.02	721,557.02	85,625.00	44.45
INSTANCIA COORDINADORA DE LA											
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA											
(SEICMSJ)											

000004



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 28 de mayo de 2019

Of. SEICMSJ/CADM/047/2019

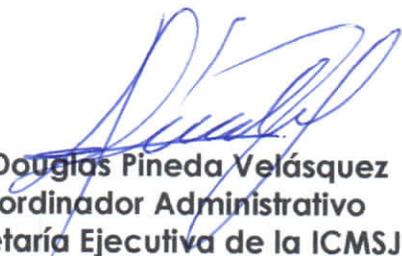
Licenciada  
Heidi Andrea Calmo Rendón  
Coordinadora Financiera  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



Estimada Licenciada Calmo:

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

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO**

27 de mayo de 2019

Secretaría Ejecutiva de la (CMSJ)

Fecha de solicitud:		Secretaría Ejecutiva de la (CMSJ)									
Nombre del proyecto o programa:		REGLON	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)		
100	001	121	0101	11	0000	0000	2,060.00	Q 1,640.20	Q 3,690.20		
100	001	162	0719	11	0000	0000	-	Q 1,860.00	Q 1,860.00		
100	001	162	1317	11	0000	0000	-	Q 1,440.00	Q 1,440.00		
100	001	199	0101	11	0000	0000	59,000.00	Q 20,000.00	Q 79,000.00		
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>							<b>Q 61,050.00</b>	<b>Q 24,940.20</b>	<b>Q 85,990.20</b>		
200	001	261	0101	11	0000	0000	-	Q 5,000.00	Q 5,000.00		
200	001	261	1223	11	0000	0000	-	Q 4,000.00	Q 4,000.00		
200	001	268	0101	11	0000	0000	1,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00		
200	001	296	0101	11	0000	0000	-	Q 1,500.00	Q 1,500.00		
200	001	298	0719	11	0000	0000	500.00	Q 2,200.00	Q 2,700.00		
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>							<b>Q 1,500.00</b>	<b>Q 13,700.00</b>	<b>Q 15,200.00</b>		
300	001	329	1420	11	0000	0000	-	Q 50,329.86	Q 50,329.86		
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>							<b>Q -</b>	<b>Q 50,329.86</b>	<b>Q 50,329.86</b>		
<b>TOTALES</b>							<b>Q 62,550.00</b>	<b>Q 88,970.06</b>	<b>Q 151,520.06</b>		

**JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO**

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN
100	Pago por la elaboración de trífolares con información de la Secretaría Ejecutiva y los CAJ, pago por la reparación de multifuncionales de los CAJ de Santiago Atitlán, Sololá y Santa Eulalia, Huehuetenango, complemento para el pago del servicio de logística que incluye video, iluminación, sonido y estructuras, para la presentación del primer informe de labores de la Fiscalía General y Jefe del Ministerio Público
200	Compra de impermeabilizante para los techos de la Secretaría Ejecutiva y CAJ de Ixchiguan, San Marcos, papeleros plásticos y archivadores de vinil para abastecer el Almacén de Suministros, dos percoladoras para uso en reuniones de la Institución y compra de repuestos para multifuncional asignada al CAJ de Santiago Atitlán, Sololá
300	Compra de siete hidroneumáticos para sustituir los dañados en el sistema de distribución de agua del CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

  
 AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez  
 Coordinador Administrativo



000002



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

27 de mayo de 2019										
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ										
Fecha de solicitud:										
Nombre del proyecto o programa:										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	✓ 001	143	Almacenaje	0101	11	0000	0000	Q 45,127.00	-Q 45,127.00	Q
100	✓ 001	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	Q 333,649.62	-Q 43,843.06	Q 289,806.56
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>Q 378,776.62</b>	<b>-Q 88,970.06</b>	<b>Q 289,806.56</b>
<b>TOTALES</b>								<b>Q 378,776.62</b>	<b>-Q 88,970.06</b>	<b>Q 289,806.56</b>

**GRUPO DE GASTO**  
100

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO**  
En virtud que se dejó sin efecto el servicio de almacenaje del archivo de la Secretaría Ejecutiva, puede ser utilizado en otros rubros, al igual que los arrendamientos ya se encuentran comprometidos por el presente ejercicio fiscal.



*[Handwritten Signature]*

AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo

000001

000011