



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-004-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTINUEVE DE MARZO 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. 84,697.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES” Y 61 “DONACIONES EXTERNAS”, POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC-265-2019/NR/mr de fecha 29 de marzo 2019, el Coordinador Administrativo y Financiero de Subvenciones –AECID-, en oficio No. AECID/SEICMSJ CAF No. 026-2019 de fecha 26 de marzo 2019, la Responsable Contable del Programa –SEJUST- en oficio No. SEJUST-139-2019 de fecha 27 de marzo 2019 y el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/025/2019, de fecha 28 de marzo 2019; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, 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
11	INGRESOS CORRIENTES	-9,000.00	9,000.00
0000	SIN ORGANISMO	-9,000.00	9,000.00
	0000		9,000.00
61	DONACIONES EXTERNAS	-75,697.00	75,697.00
0409	Comunidad Economica Europea	-4,500.00	4,500.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
0603	Gobierno de España	-71,197.00	71,197.00
	0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)	-22,184.00	22,184.00
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	-49,013.00	49,013.00
TOTAL		-84,697.00	84,697.00

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

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 Cuatro (04) por un monto de Q 84,697.00 con fecha de imputación el veintinueve de marzo 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 004-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de marzo 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. 84,697.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por la Directora del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, 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-004-2019, de fecha veintinueve de marzo 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 Cuatro (04) por un monto de Q 84,697.00 de fecha veintinueve de marzo 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 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 64/100, (Q 84,697.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

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

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

Lic. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



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

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 MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	04-2019		29	3	2,019	4
				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	-9,000.00	-9,000.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-012-000-322-0101-61-0603-0112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,184.00	-22,184.00
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-14,163.00	-14,163.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-7,800.00	-7,800.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-18,750.00	-18,750.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0101-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	-8,300.00	-8,300.00
TOTAL ==>		-84,697.00	-84,697.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	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 MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	04-2019		29	3	2,019	4
				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
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0112	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,184.00	22,184.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	700.00	700.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00
11140069-11-00-000-013-000-199-1001-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-013-000-199-1101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	7,200.00	7,200.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1001-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,663.00	8,663.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00	11,550.00
11140069-11-00-000-013-000-233-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	7,600.00	7,600.00
TOTAL =>		84,697.00	84,697.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

000028

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	04-2019		29	3	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-9,000.00		9,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-9,000.00		9,000.00	
0000		-9,000.00		9,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-75,697.00		75,697.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-4,500.00		4,500.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-4,500.00		4,500.00
0603 Gobierno de España	-71,197.00		71,197.00	
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-22,184.00		22,184.00
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-49,013.00		49,013.00
TOTAL		-84,697.00		84,697.00

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	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 MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	04-2019		29	3	2,019	4
				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		-62,513.00	62,513.00
	DESARROLLO HUMANO	-62,513.00	62,513.00
INVERSIÓN FÍSICA		-22,184.00	22,184.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-22,184.00	22,184.00
TOTAL:		-84,697.00	84,697.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-84,697.00	84,697.00
	30200	Administración de Justicia	-84,697.00	84,697.00
		30201 Administración de justicia	-84,697.00	84,697.00
TOTAL:			-84,697.00	84,697.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	04-2019		29	3	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-84,697.00	84,697.00
TOTAL:	-84,697.00	84,697.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	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 MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	04-2019		29	3	2,019	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

[Handwritten signature]

 FIRMA

[Blank signature box]
 FIRMA

000025
 CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						5
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-012-000-322-0101-61-0603-0108	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-44,620.54	0.00
TOTAL ==>		-44,620.54	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0108	EQUIPO DE COMPUTO	44,620.54	0.00
TOTAL ==>		44,620.54	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESU PUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -AECID-, SEGUN OFICIO No. AECID SECMSJ CAF No. 26-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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 MODERNIZACION			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61. DONACIONES EXTERNAS	<u>-44,620.54</u>	<u>44,620.54</u>
0603 Gobierno de España	-44,620.54	44,620.54
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II	-44,620.54	44,620.54
TOTAL	-44,620.54	44,620.54

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-44,620.54	44,620.54
	INVERSIÓN FÍSICA	-44,620.54	44,620.54
TOTAL:		-44,620.54	44,620.54

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -AFCID-, SEGÚN OFICIO No. AFCID/SEC/MSJ/CAF No. 26-2019.

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 EJECUT.VA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	3	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						5
				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		-44,620.54	44,620.54
	30200	Administración de Justicia	-44,620.54	44,620.54
		30201 Administración de justicia	-44,620.54	44,620.54
TOTAL:			-44,620.54	44,620.54

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-44,620.54	44,620.54
TOTAL:	-44,620.54	44,620.54

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACI-OBR-REN-UGEO-EE-ORGE-CORR	REFERENCIA CPR EE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -ALC/D- SEGUN OFICIO No. ALC/D SERVIS/CAE No. 26-2019

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	3	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				5

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -AECID-. SEGUN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

 FIRMA

 FIRMA

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 MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						4
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENF-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-LGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	-9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-322-0101-61-0603-0112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,184.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-14,163.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-7,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-18,750.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0101-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	-8,300.00	0.00
TOTAL ==>		-84,697.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST. AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID. SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019:NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

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 MODERNIZACION			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						4
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-EF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC'S.	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0112	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,184.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	700.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0501-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-1001-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-1101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	7,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1001-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,663.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-1101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-253-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	7,600.00	0.00
TOTAL ==>		84,697.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMENISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

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		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-9,000.00		9,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-9,000.00		9,000.00	
0000		-9,000.00		9,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-75,697.00		75,697.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-4,500.00		4,500.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-4,500.00		4,500.00
0603 Gobierno de España	-71,197.00		71,197.00	
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-22,184.00		22,184.00
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-49,013.00		49,013.00
TOTAL		-84,697.00		84,697.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ/CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR:mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000018

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DE.NOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	3	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		4		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
DESARROLLO HUMANO		-62,513.00	62,513.00
	DESARROLLO HUMANO	-62,513.00	62,513.00
INVERSIÓN FÍSICA		-22,184.00	22,184.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-22,184.00	22,184.00
TOTAL:		-84,697.00	84,697.00

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCION</u>	<u>DIVISION</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-84,697.00	84,697.00
		30200 Administración de Justicia	-84,697.00	84,697.00
		30201 Administración de justicia	-84,697.00	84,697.00
TOTAL:			-84,697.00	84,697.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000017

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	3	2019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				4

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-84,697.00	84,697.00
TOTAL:	-84,697.00	84,697.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESU PUESTARIA SEGUN OFICIO No. SEJUST-129-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 20-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019 NR mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000016

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	3	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				4

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

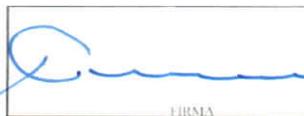
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-139-2019 DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE AECID, SEICMSJ-CADM-025-2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y SC-265-2019/NR/mr DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO





000015



UNIÓN EUROPEA



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

642
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
29 MAR 2019
Hoy a las
Por:

Oficio No.SC-265-2019/NR/mr
Ciudad de Guatemala, 29 de marzo de 2019
29 MAR 2019
A las:
Firma: M. J. C. 29/mar.

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.

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

Por lo anterior se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (Donaciones externas) por el monto de cuarenta mil trece quetzales exactos (Q.49,013.00)

Agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme

Atentamente,

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

000014



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:

29 de marzo 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	DESCRIPCIÓN REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	13	199	Otros servicios	101	61	603	114	Q 20,000.00	Q 700.00	Q 20,700.00
100	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q 20,000.00	Q 700.00	Q 20,700.00
200	13	233	Prendas de vestir	101	61	603	114	Q	Q 7,600.00	Q 7,600.00
200	200	200	TOTAL GRUPO 200					Q	Q 7,600.00	Q 7,600.00
			TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 20,000.00	Q 8,300.00	Q 28,300.00
			ESCUINTLA							
100	13	199	Otros servicios	501	61	603	114	Q	Q 4,800.00	Q 4,800.00
100	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q	Q 4,800.00	Q 4,800.00
200	13	211	Alimentos para personas	501	61	603	114	Q 12,200.00	Q 3,000.00	Q 15,200.00
200	200	200	TOTAL GRUPO 200					Q 12,200.00	Q 3,000.00	Q 15,200.00
			TOTAL ESCUINTLA 0501	501				Q 12,200.00	Q 7,800.00	Q 20,000.00
			MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							
100	13	199	Otros servicios	1001	61	603	114	Q	Q 5,500.00	Q 5,500.00
100	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q	Q 5,500.00	Q 5,500.00
200	13	211	Alimentos para personas	1001	61	603	114	Q	Q 8,663.00	Q 8,663.00
200	200	200	TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ					Q	Q 8,663.00	Q 8,663.00
			TOTAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 1001	1001				Q	Q 14,163.00	Q 14,163.00
			RETHALULEU							
100	13	199	Otros servicios	1101	61	603	114	Q	Q 7,200.00	Q 7,200.00
100	100	100	TOTAL GRUPO 100					Q	Q 7,200.00	Q 7,200.00
200	13	211	Alimentos para personas	1101	61	603	114	Q	Q 11,550.00	Q 11,550.00
200	200	200	TOTAL GRUPO 200					Q	Q 11,550.00	Q 11,550.00
			TOTAL RETHALULEU 1101	1101				Q	Q 18,750.00	Q 18,750.00
			TOTALES					Q 32,200.00	Q 49,013.00	Q 81,213.00

GRUPO DE GASTO

100

200

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Se incrementa este renglón por servicios de logística en las diferentes actividades en el centro de costos por actividad realizada por el programa.
Se incrementa este renglón por compra de alimentos, por actividades realizadas por el programa, y prendas de vestir las cuales serán utilizadas por el personal del programa.

M.Sc. Juan Carlos Ochoa Magazul
Coordinador Administrativo Financiero
Programa "Prevención de la violencia y el delito
contra mujeres, niñez y adolescencia"

000013



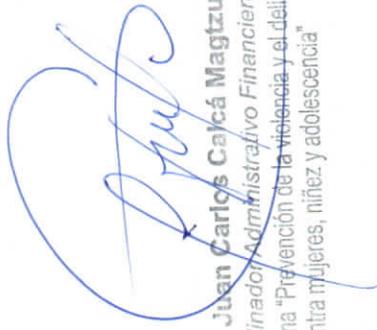
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

29 de marzo de 2019
Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia".

Fecha de solicitud:
Nombre del proyecto o programa:

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VICENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
200	13	291	Útiles de oficina	101	61	603	114	Q 34,950.00	Q (8,300.00)	Q 26,690.00
		200	TOTAL GRUPO 200					Q 34,950.00	Q (8,300.00)	Q 26,690.00
			TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 34,950.00	Q (8,300.00)	Q 26,690.00
100	13	185	Servicios de capacitación	501	61	603	114	Q 279,548.00	Q (7,800.00)	Q 271,748.00
		100	TOTAL GRUPO 100					Q 279,548.00	Q (7,800.00)	Q 271,748.00
			TOTAL ESCUINTLA 0501	601				Q 279,548.00	Q (7,800.00)	Q 271,748.00
			MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							
100	13	151	Arrendamiento de edificios y locales	1001	61	603	114	Q 130,000.00	Q (14,163.00)	Q 115,837.00
100	13	197	Servicio de vigilancia	1001	61	603	114	Q 123,000.00	Q (18,750.00)	Q 104,250.00
		100	TOTAL GRUPO 100					Q 253,000.00	Q (32,913.00)	Q 220,087.00
			TOTALES					Q 567,538.00	Q 49,013.00	Q 518,525.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decrementa a los renglones de servicios de arrendamiento de edificios, servicios de capacitación, y servicio de vigilancia los diferentes centros de costos del programa.
200	Se decrementa al renglón de útiles de oficina por monto que será utilizado en el renglón de alimentos de personas en el centro de costo de Mazatenango y suchitepequez.



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

000012



Recibi:
27/03/19

Guatemala, 26 de marzo de 2019
Of. AECID/SEICMSJ CAF No. 026-2019
CAIS/cais

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

282

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA
26 MAR 2019
ay

Licenciada Calmo Rendón:

Por este medio nos permitimos 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 víctimas de violencia, Fase II.
- Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III.

Sin otro particular, nos suscribimos, atentamente,

F:
César Augusto Ispache Sac
Coordinador Adtvo. Financiero
SEICMSJ/AECID
CESAR A. ISPACHE SAC.
Coordinador Administrativo Financiero
Subvenciones

F:
Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica

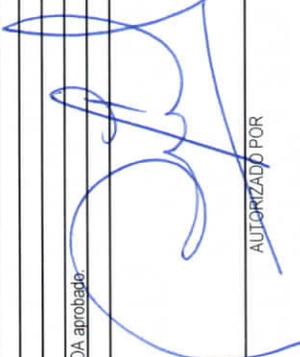


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:		25 DE MARZO DE 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas 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											
100											
200											
200											
300	12	328	EQUIPO DE COMPUTO	0101	061	0603	0108		44.620.54	44.620.54	
400											
400											
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								Q	-	Q	
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q	-	Q	
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q	-	Q	
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								Q	-	Q	
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								Q	-	Q	
TOTALES								Q	44.620.54	Q	
TOTALES								Q	44.620.54	Q	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000	
100	
200	
300	Necesario para la adquisicion de equipo de computo para Instituciones de la ICMSJ segun POA aprobado.
400	


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


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

000010



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		25 DE MARZO DE 2019									
Nombre del proyecto o programa:		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)	
000											
000											
100			TOTAL GRUPO DE GASTO 000					Q	-	Q	
100											
200			TOTAL GRUPO DE GASTO 100					Q	-	Q	
200											
300			TOTAL GRUPO DE GASTO 200					Q	-	Q	
300	12	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0101	061	0603	0108	Q	44.620.54	Q	
400			TOTAL GRUPO DE GASTO 300					Q	44.620.54	Q	
400											
			TOTAL GRUPO DE GASTO 400					Q	-	Q	
			TOTALES					Q	44.620.54	Q	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000	
100	
200	
300	Se tiene disponibilidad en el renglón 322 para trasladarlo a otro renglón del grupo 300
400	

Elaborado por
 ELABORADO POR

Autorizado por
 AUTORIZADO POR

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

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



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:		25 DE MARZO DE 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000											
000											
100			TOTAL GRUPO DE GASTO 000					Q	-	Q	
100											
200			TOTAL GRUPO DE GASTO 100					Q	-	Q	
200											
			TOTAL GRUPO DE GASTO 200					Q	-	Q	
300	12	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0101	061	0603	0112	Q	-	Q	
400								Q	22,184.00	Q	
400								Q	22,184.00	Q	
			TOTAL GRUPO DE GASTO 400					Q	-	Q	
			TOTALES					Q	22,184.00	Q	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000	
100	
200	
300	Necesario para la adquisicion de otras maquinarias y equipos para instituciones de la ICMSJ según POA aprobado.
400	


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


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

000008

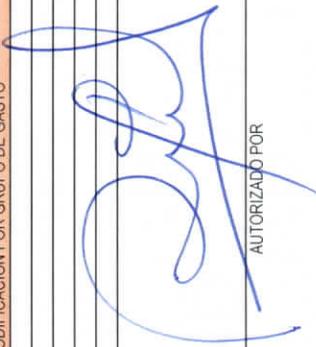


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		25 DE MARZO DE 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, Fase III"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
000											
000											
100			TOTAL GRUPO DE GASTO 000					Q	•	Q	
100											
200			TOTAL GRUPO DE GASTO 100					Q	•	Q	
200											
300			TOTAL GRUPO DE GASTO 200					Q	•	Q	
300											
300	12	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0101	061	0603	0112	Q	192,140.00 -Q	22,184.00 Q	
300			TOTAL GRUPO DE GASTO 300					Q	192,140.00 -Q	22,184.00 Q	
400								Q	•	Q	
400			TOTAL GRUPO DE GASTO 400					Q	•	Q	
400			TOTALES					Q	192,140.00 -Q	22,184.00 Q	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000	
100	
200	
300	Se tiene economía en el renglón 322 para ser trasladado a otro renglón del grupo 300
400	


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


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

Guatemala, 27 de marzo 2019
SEJUST-139-2019
MVJM/iyb

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

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

Estimada Coordinadora:

Atentamente me dirijo a usted, con base al Convenio de Financiación DCI-ALA/2010/021-929 del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, con fuente de financiamiento 61 donaciones externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme a la justificación.

El Programa SEJUST ejecuta sus actividades según convenio de donación, con el objetivo de atender las necesidades, la modificación presupuestaria no cambia metas y será para cumplir los objetivos del Programa.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria, por un valor de cuatro mil quinientos quetzales exactos (Q 4,500.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



000006

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

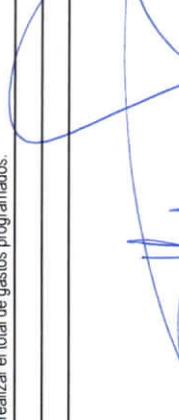


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

27 de marzo del 2019									
Programa de apoyo y la seguridad de la justicia en Guatemala -SEJUS-									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000									
000									
100									
100									
TOTAL GRUPO DE GASTO 000									
200	6	262							
200			0101	61	0409	0037	25,000.00	4,500.00	20,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100									
Combustible y lubricantes									
TOTAL GRUPO DE GASTO 200									
300									
300									
TOTAL GRUPO DE GASTO 300									
400									
400									
TOTAL GRUPO DE GASTO 400									
TOTALES									
							25,000.00	4,500.00	20,500.00

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000		
100		
200		Se debitará del renglón presupuestario 262, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.
300		
400		


 ELABORADO POR: Irma Yolanda Bala Rucuch


 AUTORIZADO POR: Lcda. Maria Victoria Juárez Morán





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala - SEJUST -										
27 de marzo 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										
000										
TOTAL GRUPO DE GASTO 000										
100										
100										
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
100										
100										
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
200	6	261	Elementos y Compuestos Químicos	0101	61	7	0409	0037	Q	2,000.00
200	6	268	Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	0101	61		0409	0037	Q	2,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
TOTAL GRUPO DE GASTO 300										
TOTAL GRUPO DE GASTO 400										
TOTALES										
									Q	4,500.00
									Q	4,500.00

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000		
100		
200		Será para realizar compras de materiales y suministros de limpieza y otros materiales para el Programa SEJUST.
300		
400		

[Handwritten Signature]

11

ELABORADO POR: Irma Yolanda Bala Rucuch



[Handwritten Signature]

12

AUTORIZADO POR: Lcda. Mahe Victoria Juárez Morán

000004



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 28 de marzo de 2019

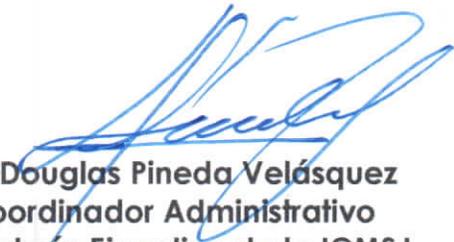
Of. SEICMSJ/CADM/025/2019

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 el renglón que se indica 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

28 de marzo de 2019										
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ										
Fecha de solicitud:										
Nombre del proyecto o programa:										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	116	Servicios de Lavandería	0101	11	0000	0000	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00
100	001	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	0719	11	0000	0000	Q -	Q 500.00	Q 500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q -	Q 1,500.00	Q 1,500.00
200	001	288	Productos Plásticos, Nylon, Vinit y P.V.C.	0101	11	0000	0000	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00
200	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	0101	11	0000	0000	Q -	Q 500.00	Q 500.00
200	001	289	Otros Productos Metálicos	0101	11	0000	0000	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00
200	001	297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	0101	11	0000	0000	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								Q -	Q 7,500.00	Q 7,500.00
TOTALES								Q -	Q 9,000.00	Q 9,000.00

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
100		Pago de servicio de lavandería para las banderas y manteles de la Institución, utilizados en reuniones y actos protocolarios, así como el servicio de diagnóstico de una fotocopiadora asignada al CAJ de Santiago Atitlán, Sololá
200		Compra de accesorios de un set de pistola para manguera de riego, utilizada en labores de jardinería de la Institución, así como la compra de rótulos para señalar la ruta de evacuación en casos de emergencia, elaboración de pines con el logo de la Institución para uso del personal y una batería para vehículo propiedad de la Secretaría Ejecutiva.



AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
 Coordinador Administrativo

000002



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		30 de marzo de 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
100	001	143	Almacenaje	0101	11	0000	0000	57,672.00	-Q 9,000.00	48,672.00	
100	001	131	Viáticos en el Exterior	0101	11	0000	0000			Q -	
100	001	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000			Q -	
100	001	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	11	0000	0000			Q -	
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								Q 57,672.00	-Q 9,000.00	48,672.00	
TOTALES								Q 57,672.00	-Q 9,000.00	48,672.00	

GRUPO DE GASTO 100

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

En virtud que se dejó sin efecto el servicio de almacenamiento del archivo de la Secretaría Ejecutiva, puede ser utilizado en otros rubros.


 AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez
 Coordinador Administrativo



000001



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-005-2019

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTINUEVE DE MARZO 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. 44,620.54 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”, POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo y Financiero de Subvenciones –AECID-, en oficio AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se efectuó el análisis respectivo a la 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.-----

000008



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61 INGRESOS CORRIENTES	-44,620.54	44,620.54
0603 Gobierno de España	-44,620.54	44,620.54
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FASE II	-44,620.54	44,620.44
TOTAL	-44,620.54	44,620.54

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 Cinco (05) por un monto de Q. 44,620.54 con fecha de imputación veintinueve de marzo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las 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



000007



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 005-2019 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de marzo 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. 44,620.54 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-005-2019, de fecha veintinueve de marzo 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 Cinco (05), de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”, la cual asciende a un monto total de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE QUETZALES CON 54/100, (Q 44,620.54), 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.

000006



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



000005

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	05-2019		29	3	2,019	5
				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
11140069-11-00-000-012-000-322-0101-61-0603-0108	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-44,620.54	-44,620.54
TOTAL ==>		-44,620.54	-44,620.54

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	44,620.54	44,620.54
TOTAL ==>		44,620.54	44,620.54

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -AECID-, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

000004

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	3	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29	3	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-44,620.54	44,620.54
	30200	Administración de Justicia	-44,620.54	44,620.54
		30201	Administración de justicia	44,620.54
TOTAL:			-44,620.54	44,620.54

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-44,620.54	44,620.54
TOTAL:	-44,620.54	44,620.54

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -AECID-, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

000002

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	29	3	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	05-2019	29	3	2,019
			DIA	MES	AÑO
5					

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	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -AECID-, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DIA	MES	AÑO

[Handwritten signature in blue ink]

 FIRMA

[Blank box for signature]
 FIRMA

CO2 RES No. 111 de mayo 2003 CFC **000001**

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			29	3	2,019
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	05-2019		29	3	2,019	5
				DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-44,620.54		44,620.54	
0603 Gobierno de España	-44,620.54		44,620.54	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-44,620.54		44,620.54
TOTAL		-44,620.54		44,620.54

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-44,620.54	44,620.54
	INVERSIÓN FÍSICA	-44,620.54	44,620.54
TOTAL:		-44,620.54	44,620.54

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA SUBVENCIONES -AECID-, SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 26-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	3	2,019
DÍA	MES	AÑO

000003