



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-006-2019**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA DE ABRIL 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. 85,979.00 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-347-2019/NR/jcc de fecha 30 de abril 2019, el Coordinador Administrativo y Financiero de Subvenciones –AECID-, en oficio No. AECID/SEICMSJ CAF No. 034-2019 de fecha 30 de abril 2019, la Responsable Contable del Programa –SEJUST- en oficio No. SEJUST-179-2019 de fecha 24 de abril 2019 y el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/037/2019, de fecha 30 de abril 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 Materiales y Suministros, 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:

000028



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
<u>11</u>	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-3,545.00</u>	<u>3,545.00</u>
	0000 SIN ORGANISMO	-3,545.00	3,545.00
	0000		
		-3,545.00	3,545.00
<u>61</u>	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-82,434.00</u>	<u>82,434.00</u>
	0409 Comunidad Económica Europea	-8,100.00	8,100.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGUIRDADE Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
	0603 Gobierno de España	-74,334.00	74,334.00
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE II)	-66,000.00	66,000.00
	0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	-8,334.00	8,334.00
	<b>TOTAL</b>	<b>-85,979.00</b>	<b>85,979.00</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.-----

000027





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 Seis (06) por un monto de Q 85,979.00 con fecha de imputación el treinta de abril del año que transcorre 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



000026



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, treinta de abril 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. 85,979.00 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-006-2019, de fecha treinta de abril 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”.

000025





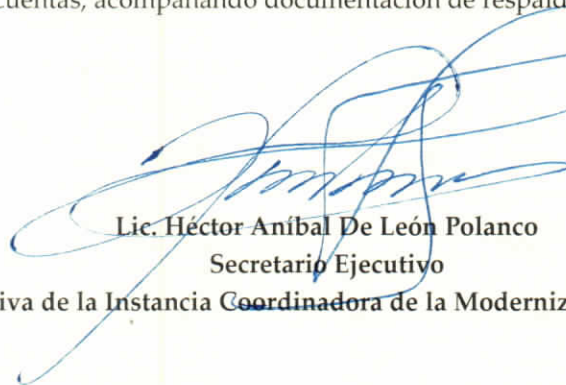
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Seis (06) por un monto de Q 85,979.00 de fecha treinta de abril 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 CINCO MIL NOVECIENTO SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100, (Q 85,979.00), 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

000024

**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	30	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	30	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

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	-3,545.00	-3,545.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,100.00	-1,100.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,000.00	-7,000.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-66,000.00	-66,000.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-7,487.00	-7,487.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-847.00	-847.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-85,979.00	-85,979.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00	2,050.00
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	455.00	455.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	990.00	990.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	50.00	50.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-61-0409-0037	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	2,100.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-012-000-189-0101-61-0603-0108	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	66,000.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,869.00	2,869.00
11140069-11-00-000-013-000-239-1101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	529.00	529.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,618.00	4,618.00
11140069-11-00-000-013-000-284-1101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	318.00	318.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		85,979.00	85,979.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

**000023**



**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			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	6-2019		30	4	2,019	6
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-3,545.00</b>		<b>3,545.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,545.00		3,545.00	
0000		-3,545.00		3,545.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-82,434.00</b>		<b>82,434.00</b>	
0409 Comunidad Economica Europea	-8,100.00		8,100.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-8,100.00		8,100.00
0603 Gobierno de Espa?a	-74,334.00		74,334.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-66,000.00		66,000.00
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-8,334.00		8,334.00
<b>TOTAL</b>		<b>-85,979.00</b>		<b>85,979.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
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 MODERNIZACIÓN			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	6-2019		30	4	2,019	6
				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		-85,979.00	85,979.00
	DESARROLLO HUMANO	-85,979.00	85,979.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-85,979.00</b>	<b>85,979.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-85,979.00	85,979.00
	30200	Administración de Justicia	-85,979.00	85,979.00
		30201	Administración de justicia	85,979.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-85,979.00</b>	<b>85,979.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-85,979.00	85,979.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-85,979.00</b>	<b>85,979.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

000021



**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	30	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	6-2019	30	4
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
6				

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

**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 ==>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

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

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,019
DIA	MES	AÑO

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



FIRMA

**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	30	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	6-2019		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

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	-3,545.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,100.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-66,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-7,487.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0501-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-847.00 ✓	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-85,979.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	455.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	990.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	50.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-136-0101-61-0409-0037	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-189-0101-61-0603-0108	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,869.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-239-1101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	529.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,618.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-013-000-284-1101-61-0603-0114	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	318.00 ✓	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		85,979.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

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 MODERNIZACION			30	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						6
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-3,545.00</b>		<b>3,545.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,545.00		3,545.00	
0000		-3,545.00		3,545.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-82,434.00</b>		<b>82,434.00</b>	
0409 Comunidad Economica Europea	-8,100.00		8,100.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-8,100.00		8,100.00
0603 Gobierno de España	-74,334.00		74,334.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-66,000.00		66,000.00
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-8,334.00		8,334.00
<b>TOTAL</b>		<b>-85,979.00</b>		<b>85,979.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**000018**

**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	30	4	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				
6				

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-85,979.00	85,979.00
	DESARROLLO HUMANO	-85,979.00	85,979.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-85,979.00</b>	<b>85,979.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-85,979.00	85,979.00
	30200	Administración de Justicia	-85,979.00	85,979.00
		30201 Administración de justicia	-85,979.00	85,979.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-85,979.00</b>	<b>85,979.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-85,979.00	85,979.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-85,979.00</b>	<b>85,979.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

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	30	4	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
				6

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

**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 ==>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" SEGÚN OFICIO No. SC-347-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-CADM-37-2019, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES AECID SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF 034-2019, LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEJUST SEGÚN OFICIO No. 179-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO
	000016	

FIRMA  FIRMA





UNIÓN EUROPEA



**Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia**

**Oficio No.SC-347-2019/NR/jcc**

Ciudad de Guatemala, 30 de abril 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 el 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", correspondiente a la actividad 13, fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114 (61-603-0114).

Por lo anterior, adjunto cuadros anexos de débitos y créditos por centro de costos; así como las justificaciones correspondientes.

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos

Atentamente,

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACIÓN FINANCIERA  
30 ABR 2019  
14:55

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACIÓN FINANCIERA  
000015  
30 ABR 2019





# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

30 de abril 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 VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	13	122	Impresión, encuadernación y reproducción	101	61	603	114	Q 165,000.00	Q (7,487.00) ✓	Q 157,513.00
		100	TOTAL GRUPO 100					Q 165,000.00	Q (7,487.00)	Q 157,513.00
			TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 165,000.00	Q (7,487.00)	Q 157,513.00
			<b>ESCUINTLA</b>							
100	13	185	Servicios de capacitación	501	61	603	114	Q 271,748.00	Q (847.00) ✓	Q 270,901.00
		100	TOTAL GRUPO 100					Q 271,748.00	Q (847.00)	Q 270,901.00
			TOTAL ESCUINTLA 0501	501				Q 271,748.00	Q (847.00)	Q 270,901.00
			<b>TOTALES</b>					Q 436,748.00	Q (8,334.00)	Q 428,414.00

GRUPO DE GASTO

100

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Se decrementa los renglones de impresión, encuadernación y reproducción y servicios de capacitación los cuales serán utilizados en los diferentes centros de costos del programa.

000014



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:

30 de abril 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)
100	13	121	Divulgación e Información	101	61	603	114	10,000.00 Q	2,869.00 Q	12,869.00 Q
		100	<b>TOTAL GRUPO 100</b>					10,000.00 Q	2,869.00 Q	12,869.00 Q
200	13	267	Tintes, pinturas y colorantes	101	61	603	114	18,500.00 Q	4,618.00 Q	23,118.00 Q
		200	<b>TOTAL GRUPO 200</b>					18,500.00 Q	4,618.00 Q	23,118.00 Q
			<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>	101				28,500.00 Q	7,487.00 Q	35,987.00 Q
			<b>RETHALULEU</b>							
200	13	239	Otros Textiles y vestuario	1101	61	603	114	- Q	529.00 Q	529.00 Q
200	13	284	Estructuras metálicas acabadas	1101	61	603	114	- Q	318.00 Q	318.00 Q
		200	<b>TOTAL GRUPO 200</b>					- Q	847.00 Q	847.00 Q
			<b>TOTAL RETHALULEU 1101</b>	1101				- Q	847.00 Q	847.00 Q
			<b>TOTALES</b>					28,500.00 Q	8,334.00 Q	36,834.00 Q

000013





Guatemala, 30 de abril de 2019  
 Of. AECID/SEICMSJ CAF No. 034-2019  
 CAIS/cais

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


SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
 COORDINACION FINANCIERA  
 RECIBIDO  
 30 ABR 2019  
 MA 8:35 hrs.

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.

Sin otro particular, nos suscribimos, atentamente,

F:   
 César Augusto Ispache Sac  
 Coordinador Adtvo. Financiero

SECRETARIA EJECUTIVA  
 CESAR A. ISPACHE SAC  
 Coordinador Administrativo Financiero

c.c. Archivo

GOBERNACION DEL SECTOR JUSTICIA  
 SECRETARIA EJECUTIVA  
 RECIBIDO  
 30 ABR 2019  
 8:36  
 045

000012



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:		30 de abril 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		12	Personal administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	101	61	603	108	66,000.00 -Q	66,000.00	66,000.00	Q	✓
000												
100												
100												
200												
200												
300												
300												
400												
400												
			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>					<b>Q 66,000.00 -Q</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>Q</b>	
			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>					<b>Q - Q</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Q</b>	
			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>					<b>Q - Q</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Q</b>	
			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>					<b>Q - Q</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Q</b>	
			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>					<b>Q - Q</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Q</b>	
			<b>TOTALES</b>					<b>Q 66,000.00 -Q</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>Q</b>	
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO</b>												
GRUPO DE GASTO	Para trasladar al renglón 189, contratación de Servicios de Sistematización según autorización de la SEICMS.I											
000												
100												
200												
300												
400												

AUTORIZADO POR

Coordinador Administrativo y Financiero

000011






## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:		30 de abril 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		12	TOTAL GRUPO DE GASTO 000					Q	-	Q	
100		189	Otros Estudios y/o Servicios	101	61	603	108	Q	66,000.00	Q 66,000.00	
200			TOTAL GRUPO DE GASTO 100					Q	-	Q 66,000.00	
200											
300			TOTAL GRUPO DE GASTO 200					Q	-	Q	
300											
400			TOTAL GRUPO DE GASTO 300					Q	-	Q	
400											
			TOTAL GRUPO DE GASTO 400					Q	-	Q	
			TOTALES					Q	66,000.00	Q 66,000.00	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	
100	Para la contratación de los Servicios de Sistematización del Proyecto, según autorización de la SEICMSJ
200	
300	
400	

  
 AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_  
 Coordinador Administrativo Financiero

000010

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACIÓN FINANCIERA

RECIBIDO  
24 ABR 2019  
A: [Handwritten initials]  
F: [Handwritten initials]



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



Guatemala, 24 de abril 2019  
SEJUST-179-2019  
MVJM/iyb

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

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

Estimada Coordinadora:

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

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

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria, por un valor de ocho mil cien quetzales exactos (Q 8,100.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten signature in blue ink]



Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable

BZH  
RECIBIDO  
24 ABR 2019  
A: [Handwritten initials]  
F: [Handwritten initials]

000009

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

Programa de apoyo y la seguridad de la justicia en Guatemala -SEJUST-										
24 de abril del 2019										
Nombre del proyecto o programa: 2										
Fecha de solicitud: 1										
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
3	4	5	6	7	8	9				
000										
000										
100										
100										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>										
200	6	243	Productos de Papel o Cartón	0101	61	0409	0037	10,000.00 Q	1,100.00 Q	8,900.00 Q
200	6	262	Combustible y lubricantes	0101	61	0409	0037	20,500.00 Q	7,000.00 Q	13,500.00 Q
<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>										
								30,500.00 Q	8,100.00 Q	22,400.00 Q

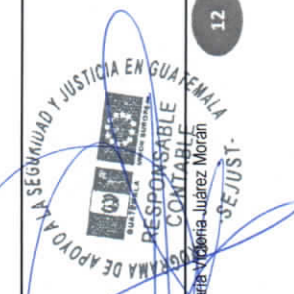
GRUPO DE GASTO		10
000		
100		
200		
300		
400		

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Se debitará de los renglones presupuestarios 243 y 262, derivado a que no será necesario realizar el total de gastos programados.

ELABORADO POR: Irma Yolanda Bala Rucuch

AUTORIZADO POR: Ledy María Victoria Juárez Morán



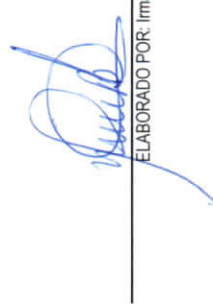
000008

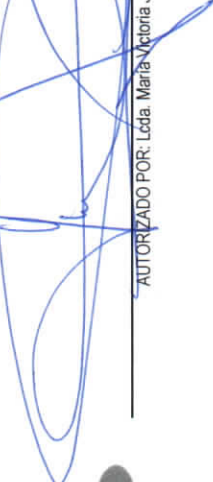


# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Programa de Apoyo y la Seguridad de la Justicia en Guatemala -SEJUST-										
24 de abril 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										
000										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>										
100	6	136	Reconocimiento de Gastos	0101	61	0409	0037	2,500.00	2,000.00	4,500.00
100	6	141	Transporte de Personas	0101	61	0409	0037		2,100.00	2,100.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
200	6	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0101	61	0409	0037	2,500.00	4,100.00	2,100.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>										
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>										
<b>TOTALES</b>										
								5,000.00	8,100.00	8,600.00

GRUPO DE GASTO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000		
100		Sera para realizar el pago de boleto aéreo y reconocimiento de gastos del Programa SEJUST
200		Será para la compra de cajas plásticas para el embalaje de documentación, administrativa, contable y financiera del Programa -SEJUST- por cierre de operaciones
300		
400		


  
 ELABORADO POR: Irma Yolanda Bala Rucuch


  
 RESPONSABLE CONTABLE

AUTORIZADO POR: Lcda. María Victoria Juárez Morán

000007



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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 24/04/2019  
 HORA : 11:53.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11140069											
11											
000											
022	172,000.00	-153,000.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	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	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	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	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	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	134.00	-118.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
081	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 OPERATIVO	672,872.00	-582,163.00	90,819.00	0.00	87,572.31	87,572.31	87,572.31	3,246.69	3,246.69	0.00	96.43
100											
000											
111	10,000.00	-8,635.50	1,364.50	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	0.00	0.00	100.00
112	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	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	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	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	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	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	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	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	49,000.00	-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	231,812.00	-229,875.59	1,936.41	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	571.91	571.91	0.00	70.47
400											
000											
000	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
000	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
61											
000											
000	0.00	278,044.00	278,044.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	240,044.00	240,044.00	0.00	13.67
026	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14.29

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 24/04/2019  
 HORA : 11:53:38  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140089, ACTIVIDAD = 6  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
2019	027	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14.29
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	2,067.31	2,067.31	2,067.31	27,332.69	27,332.69	0.00	7.03
	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
	BONIFICACIÓN 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, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	44.00
	<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>239,317.31</b>	<b>239,317.31</b>	<b>239,317.31</b>	<b>576,876.69</b>	<b>576,876.69</b>	<b>0.00</b>	<b>29.32</b>
	100											
	SERVICIOS NO PERSONALES											
	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,677.03	4,677.03	4,677.03	5,322.97	5,322.97	0.00	46.77
	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
	TELÉFONO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,772.32	8,772.32	8,772.32	6,227.68	6,227.68	0.00	58.48
	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	543.74	543.74	543.74	4,456.26	4,456.26	0.00	10.87
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	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	2,500.00	2,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-1,700.00	-1,700.00	0.00	168.00
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	38,180.15	34,123.48	34,123.48	36,819.65	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,987.22	20,533.24	20,533.24	27,002.76	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
	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	88,176.84	88,176.84	0.00	36,600.00	34,464.28	34,464.28	29,576.84	33,712.56	0.00	50.55
	<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>275,276.84</b>	<b>275,276.84</b>	<b>0.00</b>	<b>124,655.75</b>	<b>113,999.38</b>	<b>113,999.38</b>	<b>150,521.09</b>	<b>161,277.46</b>	<b>0.00</b>	<b>41.41</b>
	200											
	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	10,000.00	10,000.00	0.00	1,857.16	1,857.16	1,857.16	8,142.84	8,142.84	0.00	18.57
	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	20,500.00	20,500.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	7,107.14	7,107.14	0.00	65.33
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,087.51	1,087.51	1,087.51	1,412.49	1,412.49	0.00	43.50
	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	22.88
	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
	<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,460.72</b>	<b>24,460.72</b>	<b>24,460.72</b>	<b>45,539.28</b>	<b>45,539.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34.94</b>
	400											
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
	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



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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 24/04/2019  
 HORA : 11:53.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,203,470.84	1,203,470.84	0.00	368,433.76	377,777.41	377,777.41	815,037.06	825,693.43	0.00	31.39
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	926,000.00	373,026.25	1,289,026.25	0.00	477,370.59	466,714.22	466,714.22	821,655.66	832,312.03	0.00	35.92

000004





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 30 de abril de 2019

Of. SEICMSJ/CADM/037/2019

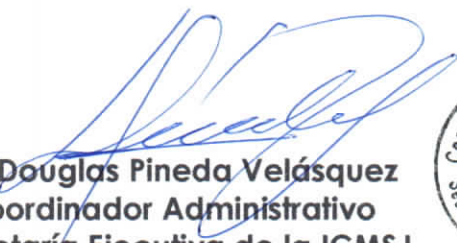


**Licenciada**  
**Heidi Andrea Calmo Rendón**  
**Coordinadora Financiera**  
**Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**

**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

Fecha de solicitud:

26 de abril de 2019

Nombre del proyecto o programa:

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	121	Divulgación e información	0101	11	0000	0000	Q -	Q 2,060.00	Q 2,060.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
200	001	214	Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas	0101	11	0000	0000	Q -	Q 455.00	Q 455.00
200	001	233	Prendas de Vestir	0101	11	0000	0000	Q -	Q 990.00	Q 990.00
200	001	286	Herramientas Menores	0101	11	0000	0000	Q -	Q 50.00	Q 50.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
									<b>Q 1,495.00</b>	<b>Q 1,495.00</b>
									<b>Q 3,545.00</b>	<b>Q 3,545.00</b>

GRUPO DE GASTO

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Pago por la publicación en el Diario Oficial que el archivo de la Secretaría Ejecutiva es de fácil acceso y consulta, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

100

Compra de tarimas de madera para proteger las cajas con documentación del archivo de la Secretaría Ejecutiva, una chumpa con protección para el Auxiliar de Servicios que se conduce en motocicleta y un rastrillo para limpieza en el jardín de la institución.

200



AUTORIZADO POR Lic. Douglas Pineda Velásquez  
 Coordinador Administrativo

000002





# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

26 de abril de 2019

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Fecha de solicitud:

Nombre del proyecto o programa:

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
100	001	143	Almacenaje	0101	11	0000	0000	48,672.00	-Q	45,127.00	
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>									<b>48,672.00</b>	<b>-Q</b>	<b>45,127.00</b>
<b>TOTALES</b>									<b>48,672.00</b>	<b>-Q</b>	<b>45,127.00</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



*[Handwritten Signature]*

AUTORIZADO POR Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo

000001