



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-011-2019**

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTINUEVE DE JULIO 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-, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 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. 237,153.59 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-684-2019/NR/mr de fecha 30 de julio de 2019, el Coordinador Administrativo y Financiero de Subvenciones –AECID-, en oficio No. AECID/SEICMSJ CAF No. 074-2019 de fecha 25 de julio de 2019, el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/078/2019, de fecha 30 de julio de 2019 y el Encargo de Recursos Humanos de la SEICMSJ de fecha 31 de julio de 2019; se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo E Intangible, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación, 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:

000030



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme a los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”, es procedente la modificación de asignaciones dentro de 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>-55,709.00</u>	<u>55,709.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	--55,709.00	55,709.00
	0000		55,709.00
<u>61</u>	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-181,444.59</u>	<u>181,444.59</u>
0603	Gobierno de España		
	0112		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)	-75,697.59	75,697.59
	0114		
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCI A	-105,747.00	105,747.00
<b>TOTAL</b>		<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</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.-----

000029



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 Once (11) por un monto de Q 237,153.59 con fecha de imputación el veintinueve de julio 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



000028



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 011-2019** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de julio 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-, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTANCIA COORDINADORA DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 237,153.59 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-, el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y el Encargado de Recursos Humanos de la SEICMSJ, 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, en la Coordinación Administrativa y Recursos Humanos de la SEICMSJ, en actividad 001-Dirección y Coordinación

**-CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-011-2019, de fecha veintinueve de julio del año dos mil diecinueve, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas “Ley Orgánica del Presupuesto”.

000027



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Once (11) por un monto de Q 237,153.59 de fecha veintinueve de julio 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 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON 59/100, (Q 237,153.59), 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

000026

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	11-2019		31	7	2,019	11
				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
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-4,145.00	-4,145.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-50,594.00	-50,594.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-970.00	-970.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	-21,433.74	-21,433.74
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-266.13	-266.13
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	-9,192.16	-9,192.16
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-23,450.00	-23,450.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-16,430.56	-16,430.56
11140069-11-00-000-012-000-165-0101-61-0603-0112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,925.00	-4,925.00
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-35,747.00	-35,747.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-50,000.00	-50,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-237,153.59</b>	<b>-237,153.59</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	7	2,019
DIA	MES	AÑO

000025

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	11-2019	31	7
			DIA	MES
			No. DOCUMENTO	
			11	

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
11140069-11-00-000-001-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	4,145.00	4,145.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	13,000.00	13,000.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00	1,325.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85.00	85.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	184.00	184.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	970.00	970.00
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0112	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00	1,050.00
11140069-11-00-000-012-000-136-0101-61-0603-0112	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00	1,680.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0112	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0112	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,467.59	70,467.59
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,532.00	40,532.00
11140069-11-00-000-013-000-142-1101-61-0603-0114	FLETES	7,000.00	7,000.00
11140069-11-00-000-013-000-196-1101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,150.00	13,150.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	4,086.00	4,086.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,767.00	8,767.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,197.00	1,197.00
11140069-11-00-000-013-000-232-0101-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	11,303.00	11,303.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0501-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	378.00	378.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0501-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	1,434.00	1,434.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	17,900.00	17,900.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCNNA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	7	2,019
DIA	MES	AÑO

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			29	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	11-2019		31	7	2,019	11
				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>-55,709.00</b>		<b>55,709.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-55,709.00		55,709.00	
0000		-55,709.00		55,709.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-181,444.59</b>		<b>181,444.59</b>	
0603 Gobierno de España	-181,444.59		181,444.59	
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-75,697.59		75,697.59
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-105,747.00		105,747.00
<b>TOTAL</b>		<b>-237,153.59</b>		<b>237,153.59</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMNA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	7	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			29 7 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		11-2019		31 7 2,019			11
				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		-236,183.59	147,816.00
	DESARROLLO HUMANO	-236,183.59	147,816.00
INVERSIÓN FÍSICA		-970.00	89,337.59
	INVERSIÓN FÍSICA	-970.00	89,337.59
<b>TOTAL:</b>		<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-237,153.59	237,153.59
	30200	Administración de Justicia	-237,153.59	237,153.59
		30201 Administración de justicia	-237,153.59	237,153.59
<b>TOTAL:</b>			<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	7	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	29	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	11-2019	31	7
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		11		

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-237,153.59	237,153.59
<b>TOTAL:</b>	<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>

**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 SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMNA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	7	2,019
DIA	MES	AÑO

000021

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29 7 2,019			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		11-2019		31 7 2,019			11	
				DIA MES AÑO				

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCNNA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA

*[Blank Signature Box]*  
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
31	7	2,019
DIA	MES	AÑO

000020

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			29 7 2019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							11
				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
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-4,145.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-50,594.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-970.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	-21,433.74	0.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-266.13	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0112	AGUINALDO	-9,192.16	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-23,450.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0112	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-16,430.56	0.00
11140069-11-00-000-012-000-165-0101-61-0603-0112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-4,925.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-151-1001-61-0603-0114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-35,747.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-197-1001-61-0603-0114	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-50,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-237,153.59</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

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			29 7 2,019		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							11
				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
11140069-11-00-000-001-000-042-0101-11-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	4,145.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	184.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	970.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-133-0101-61-0603-0112	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-136-0101-61-0603-0112	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0112	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0112	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,467.59	0.00
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,532.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-142-1101-61-0603-0114	FLETES	7,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-196-1101-61-0603-0114	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,150.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-199-0101-61-0603-0114	OTROS SERVICIOS	4,086.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0101-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,767.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-211-0501-61-0603-0114	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,197.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-232-0101-61-0603-0114	ACABADOS TEXTILES	11,303.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-241-0501-61-0603-0114	PAPEL DE ESCRITORIO	378.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-291-0501-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	1,434.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0501-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	17,900.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>237,153.59</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESU. PUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

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	29	7	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
				11

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-55,709.00</b>		<b>55,709.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-55,709.00		55,709.00	
0000		-55,709.00		55,709.00
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-181,444.59</b>		<b>181,444.59</b>	
0603 Gobierno de España	-181,444.59		181,444.59	
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-75,697.59		75,697.59
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-105,747.00		105,747.00
<b>TOTAL</b>		<b>-237,153.59</b>		<b>237,153.59</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	7	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		
		11		

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-236,183.59	147,816.00
	DESARROLLO HUMANO	-236,183.59	147,816.00
INVERSIÓN FÍSICA		-970.00	89,337.59
	INVERSIÓN FÍSICA	-970.00	89,337.59
<b>TOTAL:</b>		<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>
		30200 Administración de Justicia	-237,153.59	237,153.59
		30201 Administración de justicia	-237,153.59	237,153.59
<b>TOTAL:</b>			<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCNNA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

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	29	7	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
				11

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-237,153.59	237,153.59
<b>TOTAL:</b>	<b>-237,153.59</b>	<b>237,153.59</b>

**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 SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVC/MNA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000015



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	29	7	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
				11

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DEL PROGRAMA PVCMA SEGÚN OFICIO No. SC-684-2019/NR/mr, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SUBVENCIONES -AECID- SEGÚN OFICIO No. AECID/SEICMSJ CAF No. 74-2019, POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ/CADM/078/2019 Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN OFICIO No. SEICMSJ-RRHH-125-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000014





FIRMA

FIRMA



UNIÓN EUROPEA



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

Oficio No.SC-684-2019/NR/mr
Ciudad de Guatemala, 30 de julio de 2019

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

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

Estimada Licenciada Calmo:

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

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

Agradeciendo la atención a la presente, nos es grato suscribirnos

Atentamente,

Handwritten signature of Nancy Ramírez

MSc. Nancy Ramírez
Directora

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

INSTANCIA CUARDA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR
SECRETARÍA EJECUTIVA

1539
RR
31 JUL 2019
Hoy a las 9:01
Por: 000013

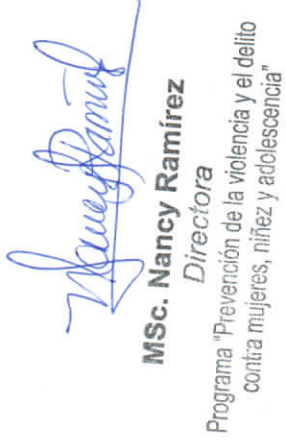


**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO**

Fecha de solicitud:		30 de julio de 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
100	13	121	DIVULGACION E INFORMACION	101	61	603	114	Q 12,869.00	Q 40,532.00	Q 53,401.00	
100	13	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101	61	603	114	Q 20,700.00	Q 4,086.00	Q 24,786.00	
100	100		<b>TOTAL GRUPO 100</b>					Q 33,569.00	Q 44,618.00	Q 78,187.00	
200	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101	61	603	114	Q 26,400.00	Q 8,767.00	Q 35,167.00	
200	13	232	ACABADOS TEXTILES	101	61	603	114	Q 7,751.00	Q 11,303.00	Q 19,054.00	
200	200		<b>TOTAL GRUPO 200</b>					Q 34,151.00	Q 20,070.00	Q 54,221.00	
			<b>TOTAL GUATEMALA 0101</b>	<b>101</b>				Q 67,720.00	Q 64,688.00	Q 132,408.00	
			<b>ESCUINTLA</b>								
200	13	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501	61	603	114	Q 15,200.00	Q 1,197.00	Q 16,397.00	
200	13	241	PAPEL DE ESCRITORIO	501	61	603	114	Q 833.00	Q 378.00	Q 1,211.00	
200	13	291	UTILES DE OFICINA	501	61	603	114	Q 113.00	Q 1,434.00	Q 1,547.00	
200	200		<b>TOTAL GRUPO 200</b>					Q 16,146.00	Q 3,009.00	Q 19,155.00	
300	13	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	501	61	603	114	Q 16,000.00	Q 17,900.00	Q 33,900.00	
300	300		<b>TOTAL GRUPO 300</b>					Q 16,000.00	Q 17,900.00	Q 33,900.00	
			<b>TOTAL ESCUINTLA 0501</b>	<b>501</b>				Q 32,146.00	Q 20,909.00	Q 53,055.00	
			<b>RETALHULEU</b>								
100	13	142	FLETES	1101	61	603	114	Q -	Q 7,000.00	Q 7,000.00	
100	13	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1101	61	603	114	Q -	Q 13,150.00	Q 13,150.00	
100	100		<b>TOTAL GRUPO 100</b>					Q -	Q 20,150.00	Q 20,150.00	
			<b>TOTAL RETALHULEU 1101</b>	<b>1101</b>				Q -	Q 20,150.00	Q 20,150.00	
			<b>TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NINEZ Y ADOLESCENCIA"</b>					Q 99,866.00	Q 105,747.00	Q 205,613.00	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementa este renglón por adquisición de lapiceros, memorias usb, y por servicio de alquiler de mobiliario.
200	Se incrementa este renglón por compra de resmas de papel tamaño carta y oficina y útiles de oficina.
300	Se incrementa este renglón por compra de equipo de audio

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

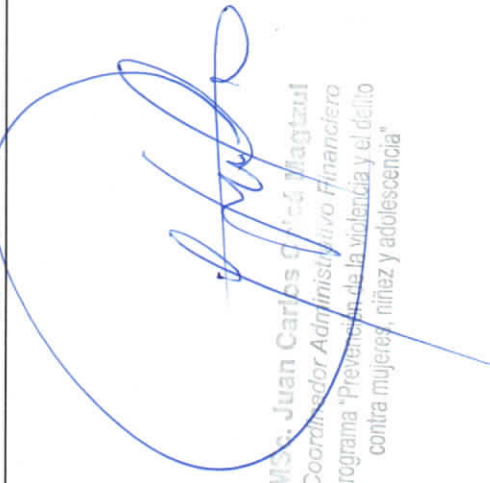
  
**Msc. Nancy Ramírez**  
 Directora  
 Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"

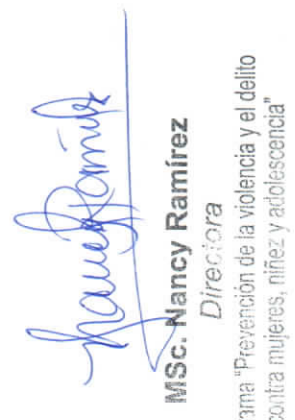
000012

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DEBITOS**

Fecha de solicitud:		30 de julio de 2019									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.	
100	13	151	<b>MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ</b> ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1001	61	603	114	Q 72,970.00	Q ✓ (20,000.00)	Q 52,970.00	
100	13	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1001	61	603	114	Q 85,000.00	Q ✓ (35,747.00)	Q 49,253.00	
100	13	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1001	61	603	114	Q 104,250.00	Q (50,000.00)	Q 54,250.00	
		<b>100</b>	<b>TOTAL GRUPO 100</b>					<b>Q 262,220.00</b>	<b>Q (105,747.00)</b>	<b>Q 156,473.00</b>	
			<b>VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"</b>					<b>262,220.00</b>	<b>(105,747.00)</b>	<b>156,473.00</b>	

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se decreta el renglón de servicio de arrendamiento, servicios de capacitación y servicio de vigilancia los cuales serán utilizados en los diferentes centros de costos del programa.

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

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

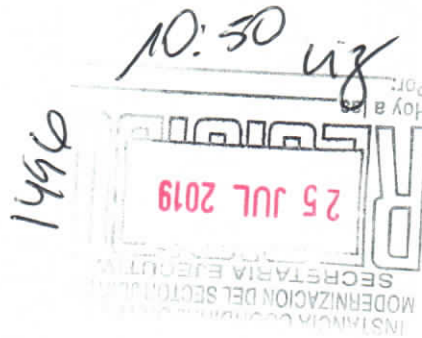
000011



**PROYECTOS Y SUBVENCIONES AECID/SEICMSJ**

Guatemala, 25 de julio de 2019  
Of. AECID/SEICMSJ CAF No. 074-2019  
CAIS/cais

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



Estimada Licda. Calmo:

Por este medio se traslada solicitud de modificación presupuestaria del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres victimas de violencia, Fase III", según créditos y débitos descritos en los cuadros adjuntos.

De lo anterior, se solicita contar con su valioso apoyo y se sirva girar sus instrucciones a donde correspondan para que se registre y apruebe la modificación presupuestaria que se solicita en esta ocasión.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

F:   
César Augusto Ispache Sac  
Coordinador Adtvo. Financiero



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

25 de julio del 2019


Fecha de solicitud:

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			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>					Q	Q	Q
100	12	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	101	61	603	112	630.00	1.050.00	1.680.00
100	12	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101	61	603	112	840.00	1.680.00	2.520.00
100	12	199	OTROS SERVICIOS	101	61	603	112	-	2.500.00	2.500.00
200			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>					Q 1.470.00	5.230.00	6.700.00
300			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>					Q	Q	Q
300	12	328	EQUIPO DE COMPUTO	101	61	603	112	2.940.00	-	-
400			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>					Q 153.800.00	70.467.59	224.267.59
400			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>					Q	Q	Q
			<b>TOTALES</b>					Q 158.210.00	75.697.59	230.967.59

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO
000	
100	Necesario para contar disponibilidad en pago de viaticos al interior, reconocimiento de gastos a personal 081, y pago de otros servicios contratados por los Proyectos AECID/SEICMSJ.
200	
300	Necesario para la compra de equipo de computo para Instituciones de la ICMSJ, como apoyo de los proyectos AECID/SEICMSJ.
400	

  
 AUTORIZADO POR

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

000009



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

Fecha de solicitud:

25 de julio del 2019

Nombre del proyecto o programa:

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

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000		22	PERSONAL POR CONTRATO	101	61	603	112 Q	176,466.00 -Q	21,433.74 Q	155,032.26 Q
			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101	61	603	112 Q	2,500.00 -Q	266.13 Q	2,233.87 Q
		71	AGUINALDO	101	61	603	112 Q	22,375.00 -Q	9,192.16 Q	13,182.84 Q
000		81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	101	61	603	112 Q	490,000.00 -Q	23,450.00 Q	466,550.00 Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>							<b>Q</b>	<b>691,341.00 -Q</b>	<b>54,342.03 Q</b>	<b>636,998.97 Q</b>
100		122	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101	61	603	112 Q	30,000.00 -Q	16,430.56 Q	13,569.44 Q
100		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101	61	603	112 Q	8,530.00 -Q	4,925.00 Q	3,605.00 Q
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>							<b>Q</b>	<b>38,530.00 -Q</b>	<b>21,355.56 Q</b>	<b>17,174.44 Q</b>
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>							<b>Q</b>	<b>- Q</b>	<b>- Q</b>	<b>- Q</b>
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>							<b>Q</b>	<b>- Q</b>	<b>- Q</b>	<b>- Q</b>
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>							<b>Q</b>	<b>- Q</b>	<b>- Q</b>	<b>- Q</b>
<b>TOTALES</b>							<b>Q</b>	<b>729,871.00 -Q</b>	<b>75,697.59 Q</b>	<b>654,173.41 Q</b>

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

Se puede disponer de los saldos de los renglones 022, 027, 071 y 081, que según el POA autorizado ya no serán utilizados en el presente ejercicio fiscal.

Se puede disponer de los saldos de los renglones 122 y 165, que según el POA autorizado ya no serán utilizados en el presente ejercicio fiscal.

AUTORIZADO POR

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

000008



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 30 de julio de 2019

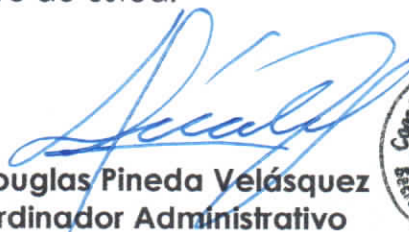
Of. SEICMSJ/CADM/078/2019

**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.

000007





## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud:

28 de junio de 2019

Nombre del proyecto o programa:

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLON	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)	
100	001	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	Q 6,468.00	Q ✓ 3,000.00	Q 9,468.00	
100	001	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	Q 10,000.00	Q ✓ 20,000.00	Q 30,000.00	
100	001	195	Impuestos, Derechos y Tasas	0101	11	0000	0000	Q 4,127.73	Q ✓ 6,000.00	Q 10,127.73	
100	001	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	Q 79,000.00	Q ✓ 13,000.00	Q 92,000.00	
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>									<b>Q 89,595.73</b>	<b>Q 42,000.00</b>	<b>Q 141,595.73</b>
200	001	211	Alimentos para Personas	1420	11	0000	0000	Q 1,105.00	Q ✓ 1,325.00	Q 2,430.00	
200	001	262	Combustibles y Lubricantes	1223	11	0000	0000	Q 2,520.00	Q ✓ 1,500.00	Q 4,020.00	
200	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vmíl y P.V.C.	0101	11	0000	0000	Q 2,000.00	Q ✓ 3,000.00	Q 5,000.00	
200	001	268	Productos Plásticos, Nylon, Vmíl y P.V.C.	1420	11	0000	0000	Q 1,000.00	Q ✓ 2,500.00	Q 3,500.00	
200	001	269	Otros Productos Químicos y Conexos	0101	11	0000	0000	Q -	Q ✓ 85.00	Q 85.00	
200	001	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1420	11	0000	0000	Q -	Q ✓ 184.00	Q 184.00	
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>									<b>Q 6,625.00</b>	<b>Q 8,594.00</b>	<b>Q 15,219.00</b>
300	001	329	Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	Q 4,100.00	Q ✓ 970.00	Q 5,070.00	
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>									<b>Q 4,100.00</b>	<b>Q 970.00</b>	<b>Q 5,070.00</b>
<b>TOTALES</b>									<b>Q 110,320.73</b>	<b>Q 51,564.00</b>	<b>Q 161,884.73</b>

GRUPO DE GASTO

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

100	Complemento en el pago de un boleto aéreo para la Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal a México, para participar en la Sesión de la AIDEP, pago por la reparación del techo del corredor hacia la cocina, el techo falso de la bodega de Almacén, el techo falso de la sala de reuniones y los techos de las bodegas administrativa y de Inventarios, complemento en el pago de los impuestos de circulación de los vehículos propiedad de la Secretaría Ejecutiva y el pago del servicio de logística (video, sonido y estructura) en apoyo al Ministerio Público para dar a conocer el Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia
200	Complemento al pago de alimentos para personal de apoyo en reparaciones del CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché, compra de combustible para el vehículo de Ixciquán, San Marcos, compra de materiales y suministros de P.V.C. para reparaciones en la Secretaría Ejecutiva y el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché, la compra de un bote de limpiacristales para uso del Encargado de Servicios Generales de la Secretaría Ejecutiva y la compra de obs llaves de paso para reparaciones en el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.
300	Compra de una pulidora para el área de Servicios Generales para pulir los vehículos propiedad de la Secretaría Ejecutiva



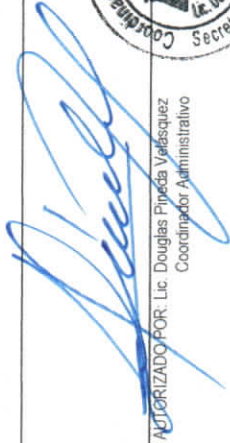
AUTORIZADO POR Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo

000006



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

30 de julio 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 POR DEVENGAR (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
100	001	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	131,959.00 -Q	50,594.00 -Q	81,365.00
			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>					<b>131,959.00 -Q</b>	<b>50,594.00 -Q</b>	<b>81,365.00</b>
300	001	322	Mobiliario y Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	2,900.00 -Q	970.00 -Q	1,930.00
			<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>					<b>2,900.00 -Q</b>	<b>970.00 -Q</b>	<b>1,930.00</b>
			<b>TOTALES</b>					<b>134,859.00 -Q</b>	<b>51,564.00 -Q</b>	<b>83,295.00</b>
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO										
GRUPO DE GASTO										
100	En virtud que el monto final del renglón presupuestario es suficiente para la contratación de servicios de capacitación durante el presente ejercicio fiscal.									
300	En virtud que no se tiene planificada la compra de mobiliario y equipo de oficina durante el presente cuatrimestre, se hace una reestructuración del presupuesto para éste grupo de gasto									

  
 AUTORIZADO POR: Lic. Douglas Pineda Velásquez  
 Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



A las: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Guatemala 31 de julio de 2019  
Oficio No. SEICMSJ-RRHH-125-2019

Licenciada  
Heidi Andrea Calmo Rendón.  
Coordinadora Financiera de la SEICMSJ  
Presente

Estimada Licenciada Calmo:

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Presupuesto, para solicitarle gire instrucciones a donde correspondan para que se registre y autorice una modificación en el Presupuesto de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar la disponibilidad en el renglón que se indica en los cuadros adjuntos.

Sin otro particular,

Atentamente,

Jesús David Macario de la Cruz  
Encargado de Recursos Humanos



Vo. Bo. Oscar Fernando Argueta Mayorga  
Director General

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

c.c.: Archivo

000003



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITO

31 de julio del 2019											
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ											
Fecha de solicitud:		Nombre del proyecto o programa:		UBG		FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	11	029	REGLÓN	0101	11	'000	'000	'000	295,409.80	4,145.00	291,264.80
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL									Q	Q	Q
TOTAL GRUPO DE GASTO 000									295,409.80	4,145.00	291,264.80
TOTALES									Q	Q	Q
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO											
000 SE REALIZARA EL DEBITO PARA CUMPLIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO REALIZADO LOS DIAS 23, 24 Y 25 EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.											



ELABORADO POR: JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

*Ing. Oscar F. Argueta Mayorga*  
Director General

AUTORIZADO POR: OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVA DE LA ICMSJ

000002



# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud: 31 de julio del 2019

Nombre del proyecto o programa: Secretaría Ejecutiva de la CIMSJ

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	11	042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	'0101	11	'000	'000	Q	4,145.00	Q 4,145.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>										
<b>TOTALES</b>										
								<b>Q</b>	<b>Q</b>	<b>Q</b>
								<b>4,145.00</b>	<b>4,145.00</b>	<b>4,145.00</b>
								<b>Q</b>	<b>Q</b>	<b>Q</b>
								<b>4,145.00</b>	<b>4,145.00</b>	<b>4,145.00</b>

GRUPO DE GASTO

000

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO

SE SOLICITA EL CRÉDITO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO REALIZADO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO



ELABORADO POR: JESUS DAVID MACARIO DE LA CRUZ  
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

Ing. Oscar Argueta  
Director General  
AUTORIZADO POR: OSCAR ARGUETA MAYORGA  
DIRECTOR GENERAL  
de la CIMSJ

000001



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN CF-SEICMSJ-010-2019**

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

**ASUNTO:** LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA –SEJUST- SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 23,800.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”, POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitud presentada por la Responsable Contable del Programa –SEJUST-, en oficio SEJUST-310-2019 de fecha 19 de julio 2019, se efectuó el análisis respectivo a las solicitud planteado, 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 la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Justicia y Seguridad:-

**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.-----

000018



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>61 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
0409 Comunidad Económica Europea	-23,800.00	23,800.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-23,800.00	23,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</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.-----

**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 Diez (10) por un monto de Q. 23,800.00 con fecha de imputación veintidós de julio del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".-----

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

PONENTE



APROBADO



000017



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 010-2019** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintidós de julio del año dos mil diecinueve.

**ASUNTO:** LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA -SEJUST- SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 23,800.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por la Responsable Contable del Programa -SEJUST-, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, -**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-010-2019, de fecha veintidós de julio 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 Diez (10), de fecha veintidós de julio del año dos mil diecinueve, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100, (Q 23,800.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

000016

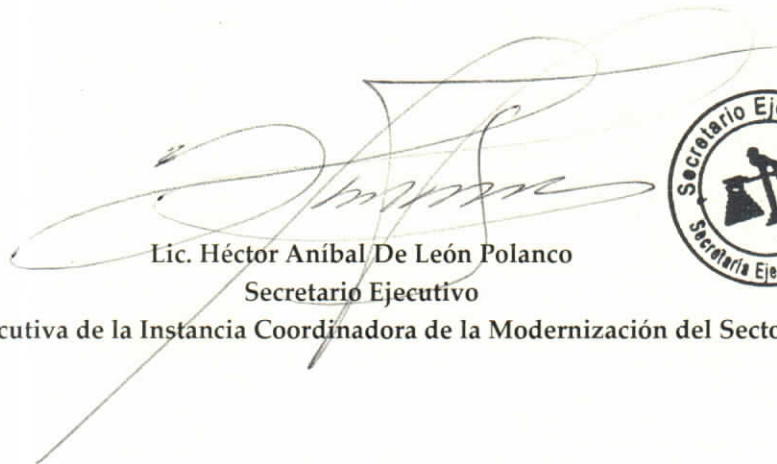




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**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



000015

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			22	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	10-2019		22	7	2,019	10
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-61-0409-0037	PERSONAL POR CONTRATO	-9,000.00	-9,000.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-61-0409-0037	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,500.00	-3,500.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,500.00	-1,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-23,800.00</b>	<b>-23,800.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	1,800.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRMA -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019.

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

FECHA DE APROBACION		
22	7	2,019
DIA	MES	AÑO

000014

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			22	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	10-2019		22	7	2,019	10
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<u>-23,800.00</u>		<u>23,800.00</u>	
0409 Comunidad Economica Europea	-23,800.00		23,800.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-23,800.00		23,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>-23,800.00</b>		<b>23,800.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-23,800.00	23,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-23,800.00	23,800.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRMA -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019

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

FECHA DE APROBACION		
22	7	2,019
DIA	MES	AÑO

000013

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA		22	7	2,019	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	10-2019	22	7	2,019	10
			DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-23,800.00	23,800.00
		30201 Administración de justicia	-23,800.00	23,800.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-23,800.00	23,800.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRMA -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
22	7	2,019
DIA	MES	AÑO

**000012**

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	10-2019	22	7
		2,019		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
10				

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRMA -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019.

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



FECHA DE APROBACION		
22	7	2,019
DIA	MES	AÑO

**000011**

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	10-2019		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-61-0409-0037	PERSONAL POR CONTRATO	-9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-61-0409-0037	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,500.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-23,800.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-61-0409-0037	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		23,800.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRMA -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000010

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	7	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		
		10		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>61</u> <b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-23,800.00</b>		<b>23,800.00</b>	
0409 Comunidad Economica Europea	-23,800.00		23,800.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-23,800.00		23,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>-23,800.00</b>		<b>23,800.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-23,800.00	23,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-23,800.00	23,800.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAM -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000009

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			22	7	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva							10
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
	30200	Administración de Justicia	-23,800.00	23,800.00
		30201 Administración de justicia	-23,800.00	23,800.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-23,800.00	23,800.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRMA -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

000008



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	22	7	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				
10				

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAM -SEJUST-, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 SEGÚN OFICIO No. SEJUST-310-2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO




000007



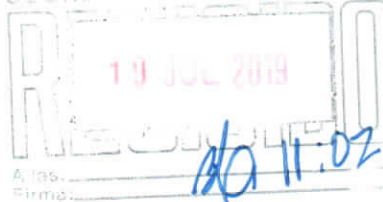
GUATEMALA UNIÓN EUROPEA  
PROGRAMA  
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA  
EN GUATEMALA -SEJUST-



Guatemala, 19 de julio 2019  
SEJUST-310-2019  
MVJM/iyb

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACION FINANCIERA



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, con fuente de financiamiento 61 por un valor de veintitrés mil ochocientos quetzales exactos (Q 23,800.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

Lcda. María Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las *11:02*  
Pm: *11:02 hrs*



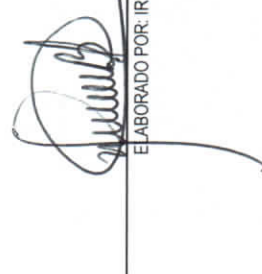


# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITO

Fecha de solicitud: 1		Nombre del proyecto o programa: 2		Programa: 6		Apoyo y la Seguridad de la Ciudadanía en Guatemala -SEJUST-: 9			
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO SOLICITADO (Q)	MONTO FINAL (Q)
000	6	81	0101	61	0409	0037	400,000.00 Q	10,000.00 Q	410,000.00 Q
			Personal administrativo, técnico, profesional y operativo						
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>									
100	6	111	0101	61	0409	0037	10,000.00 Q	6,000.00 Q	16,000.00 Q
100	6	113	0101	61	0409	0037	15,000.00 Q	6,000.00 Q	21,000.00 Q
100	6	141	0101	61	0409	0037	2,100.00 Q	1,800.00 Q	3,900.00 Q
			Transporte de personas						
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>									
200							27,100.00 Q	13,800.00 Q	40,900.00 Q
200									
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>									
300									
300									
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>									
400									
400									
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>									
							<b>427,100.00 Q</b>	<b>23,800.00 Q</b>	<b>450,900.00 Q</b>
<b>TOTALES</b>									

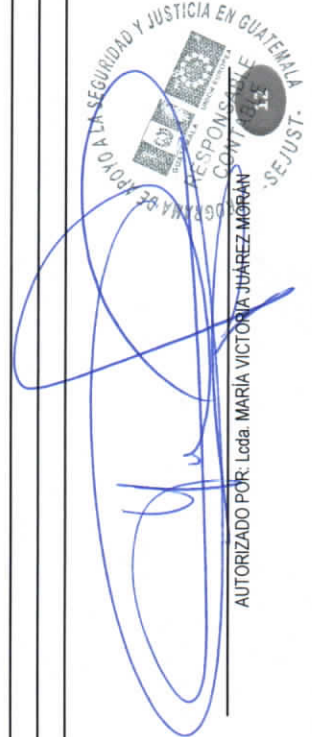
GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Para realizar el pago de: Personal administrativo, técnico, profesional y operativo del Programa SEJUST.
100	Para realizar el pago de: Energía eléctrica, telefonía y transporte de personas del Programa SEJUST.
200	
300	
400	

ELABORADO POR: IRMA YOLANDA BALA RUCUCH



11

AUTORIZADO POR: Lcda. MARIA VICTORIA JUÁREZ MORALES




000004

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 19/07/2019  
 HORA : 9:09.12  
 REPORTE : R00804766.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SECMJS.)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-153,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,625.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,672.00	-16,604.69	2,067.31	0.00	2,067.31	2,067.31	2,067.31	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	14,583.00	-13,096.76	1,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.24	1,486.24	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,583.00	-12,968.42	1,614.58	0.00	1,614.58	1,614.58	1,614.58	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	134.00	-118.66	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34	15.34	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	448,000.00	-382,120.00	65,880.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	672,872.00	-582,283.53	90,688.47	0.00	89,186.89	89,186.89	89,186.89	1,501.58	1,501.58	0.00	98.34
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-6,635.50	1,364.50	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	0.00	0.00	100.00
112	AGUA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,012.00	-24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	-4,295.98	904.04	0.00	896.50	896.50	896.50	7.54	7.54	0.00	99.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	231,612.00	-229,343.46	2,268.54	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	7.54	7.54	0.00	99.57
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	8,904.00	-7,293.72	1,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,512.00	-11,523.88	988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	988.12	988.12	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,416.00	-18,817.60	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	926,000.00	-830,444.59	95,555.41	0.00	91,447.89	81,447.89	91,447.89	4,107.52	4,107.52	0.00	95.70
020	DONACIONES EXTERNAS											
021	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	218,044.00	218,044.00	0.00	171,000.00	76,000.00	76,000.00	47,044.00	142,044.00	0.00	34.86
023	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,375.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	3,750.00	0.00	28.57

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 19/07/2019  
 HORA : 9:09.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140089, ACTIVIDAD = 6  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:	2,019	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	2,500.00	0.00	28.57
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	8,289.24	8,289.24	8,289.24	11,130.76	11,130.76	0.00	42.62
071		AGUINALDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33	18,541.67	18,541.67	0.00	25.83
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	384,000.00	330,000.00	330,000.00	6,000.00	70,000.00	0.00	82.50
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	696,194.00	696,194.00	0.00	585,352.57	423,227.57	423,227.57	110,841.43	272,966.43	0.00	60.79
100		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,198.13	11,198.13	11,198.13	-1,198.13	-1,198.13	0.00	111.96
111		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,425.27	1,425.27	1,425.27	2,174.73	2,174.73	0.00	39.59
112		AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,355.37	15,355.37	15,355.37	-355.37	-355.37	0.00	102.37
113		TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	970.91	970.91	970.91	4,029.09	4,029.09	0.00	19.42
114		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	535.71	535.71	535.71	964.29	964.29	0.00	35.71
115		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,870.54	1,870.54	1,870.54	629.46	629.46	0.00	74.82
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	450.00	450.00	0.00	70.00
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	34.00	34.00	0.00	98.03
136		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	247.00	247.00	0.00	88.24
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	72,681.28	68,510.11	68,510.11	97,318.72	101,489.89	0.00	40.30
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,767.86	7,767.86	7,767.86	7,232.14	7,232.14	0.00	51.79
153		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	6,210.71	6,210.71	0.00	54.89
155		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	6.25	6.25	0.00	99.43
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	47,721.24	36,079.67	31,715.38	15,778.76	27,420.33	4,364.29	56.82
162		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
174		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	425.00	425.00	0.00	92.92
176		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,410.71	6,410.71	6,410.71	89.29	89.29	0.00	98.63
185		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	101,176.84	101,176.84	0.00	53,764.28	51,896.42	51,896.42	47,412.56	49,480.42	0.00	51.10
197		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	427,276.84	427,276.84	0.00	240,328.34	222,447.74	218,083.45	186,948.50	204,828.10	4,364.29	52.06
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	427,276.84	427,276.84	0.00	240,328.34	222,447.74	218,083.45	186,948.50	204,828.10	4,364.29	52.06
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,753.56	5,753.56	5,753.56	1,246.44	1,246.44	0.00	82.19
201		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,857.16	1,857.16	1,857.16	1,042.84	1,042.84	0.00	64.04
202		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
203		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	107.14	107.14	0.00	98.21
204		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,658.94	4,658.94	4,658.94	841.06	841.06	0.00	84.71
205		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
206		UTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 19/07/2019  
 HORA : 9:09.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,289.27	2,289.27	2,289.27	1,710.73	1,710.73	0.00	57.23
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 290 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	28,032.15	28,032.15	28,032.15	9,967.85	9,967.85	0.00	73.77
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,203,470.84	1,203,470.84	0.00	853,713.06	873,707.46	689,343.17	349,757.78	529,763.38	4,364.29	55.98
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SECJMSJ)	926,000.00	373,028.25	1,299,028.25	0.00	945,160.95	765,155.35	760,761.06	353,865.30	533,870.90	4,364.29	58.98

000001