



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-007-2021

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

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I. DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q. 767,100.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por La Coordinadora Administrativa Financiera a.i. del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC/SG-369-2021/AC/iyb de fecha 21 de mayo 2021; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

DICTAMINA:

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-767,100.00	767,100.00
0603 Gobierno de España	-767,100.00	767,100.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-767,100.00	767,100.00
TOTAL	-767,100.00	767,100.00

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Siete (7) por un monto de Q 767,100.00 con fecha de imputación el veinte de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”. -

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


PONENTE
 Javier Fernández
 Secretario Ejecutivo de la ICMSJ


APROBADO
 Coordinador Financiero
 10 Julio 2018
 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 007-2021 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno.

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I. DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q. 767,100.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por La Coordinadora Administrativa Financiera a.i. del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por medio de la cual indican 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 actividad 013- Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, de la SEICMSJ, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-007-2021, de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:


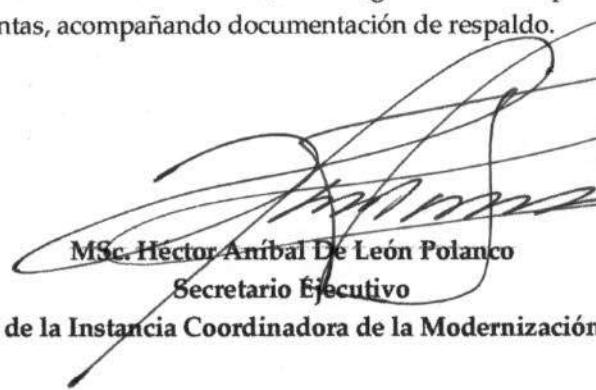
PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Siete (7) de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q 767,100.00), a favor del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia - dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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



MSc. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			20	5	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2021		24	5	2,021	7
				<small>DIA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>	

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
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESION	-341,300.00	-341,300.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-11,300.00	-11,300.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0101-61-0603-0114	FLETES	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-88,000.00	-88,000.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-60,000.00	-60,000.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	-230,000.00	-230,000.00
TOTAL ==>		-767,100.00	-767,100.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			20	5	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2021		24	5	2,021	7
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	76,000.00	76,000.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	500.00	500.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	5,200.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	2,200.00
11140069-11-00-000-013-000-264-0101-61-0603-0114	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00	26,000.00
11140069-11-00-000-013-000-269-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-271-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARCILLA	40,000.00	40,000.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	16,000.00	16,000.00
11140069-11-00-000-013-000-274-0101-61-0603-0114	CEMENTO	1,800.00	1,800.00
11140069-11-00-000-013-000-281-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	45,000.00
11140069-11-00-000-013-000-282-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	3,200.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,200.00	5,200.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	18,000.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,000.00	71,000.00
11140069-11-00-000-013-000-328-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	448,000.00	448,000.00
TOTAL =>		767,100.00	767,100.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			20	5	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2021		24	5	2,021	7
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-767,100.00		767,100.00	
0603 Gobierno de España	-767,100.00		767,100.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-767,100.00		767,100.00
TOTAL		-767,100.00		767,100.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-537,100.00	248,100.00
	DESARROLLO HUMANO	-537,100.00	248,100.00
INVERSIÓN FÍSICA		-230,000.00	519,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-230,000.00	519,000.00
TOTAL:		-767,100.00	767,100.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/ryb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			20	5	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2021		24	5	2,021	7
				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		-767,100.00	767,100.00
	30200	Administración de Justicia	-767,100.00	767,100.00
		30201 Administración de justicia	-767,100.00	767,100.00
TOTAL:			-767,100.00	767,100.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-767,100.00	767,100.00
TOTAL:	-767,100.00	767,100.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,021
DIA	MES	AÑO

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 DEL SECTOR JU		20	5	2,021
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	07-2021		24	5	2,021
				DIA	MES	AÑO
						No. DOCUMENTO
						7

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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL =>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,021
DIA	MES	AÑO


 FIRMA  FIRMA

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 DEL SECTOR JU			20	5	2,021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						7
				DÍA	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
11140069-11-00-000-013-000-081-0101-61-0603-0114	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESION	-341,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-11,300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-133-0101-61-0603-0114	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-136-0101-61-0603-0114	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-141-0101-61-0603-0114	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-142-0101-61-0603-0114	FLETES	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-162-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-171-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-88,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-185-0101-61-0603-0114	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	-230,000.00	0.00
TOTAL ==>		-767,100.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	20	5	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				7

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
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	76,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-239-0101-61-0603-0114	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-244-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-264-0101-61-0603-0114	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-267-0101-61-0603-0114	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-269-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-271-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE ARCILLA	40,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-272-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE VIDRIO	16,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-274-0101-61-0603-0114	CEMENTO	1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-281-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-282-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-283-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-286-0101-61-0603-0114	HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,200.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-324-0101-61-0603-0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-328-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	448,000.00	0.00
TOTAL ==>		767,100.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/tyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			20	5	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						7
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-767,100.00		767,100.00	
0603 Gobierno de España	-767,100.00		767,100.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-767,100.00		767,100.00
TOTAL		-767,100.00		767,100.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-537,100.00	248,100.00
	DESARROLLO HUMANO	-537,100.00	248,100.00
INVERSIÓN FÍSICA		-230,000.00	519,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-230,000.00	519,000.00
TOTAL:		-767,100.00	767,100.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			20	5	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						7
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-767,100.00</u>	<u>767,100.00</u>
	30200	Administración de Justicia	-767,100.00	767,100.00
		30201	Administración de justicia	767,100.00
TOTAL:			-767,100.00	767,100.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-767,100.00	767,100.00
TOTAL:	-767,100.00	767,100.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JC	20	5	2,021
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			7
		DÍA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 767,100.00 SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. SEGUN OFICIO NO. SC/SG-369-2021/AC/tyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO






Cooperación
Española
GUATEMALA



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

Oficio No.SC/SG-369-2021/AC/iyb
Guatemala, 21 de mayo de 2021

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

*Asunto: Modificación presupuestaria del Programa
"Prevención de la Violencia y el Delito contra
Mujeres, Niñez y Adolescencia".*

Estimado Licenciado Jocol:

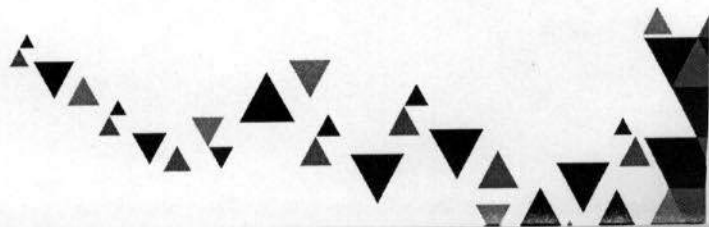
Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13.

Esta modificación presupuestaria modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

Agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. Astrid Celeste Cabrera Aldana
Coordinadora Administrativa-Financiera a.i.
Programa de Prevención de la Violencia y el
Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia






SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

Fecha de solicitud:		21 de mayo de 2021									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
000	11	13	081	GUATEMALA	101	61	603	114	Q 2,745,520.00	-Q341,300.00	Q 2,404,220.00
				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO					Q 2,745,520.00	-Q341,300.00	Q 2,404,220.00
				TOTAL GRUPO 000					Q 70,478.00	-Q11,300.00	Q 59,178.00
100	11	13	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PRODUCCIÓN	101	61	603	114	Q 25,000.00	-Q2,000.00	Q 23,000.00
100	11	13	133	VIATICOS AL INTERIOR	101	61	603	114	Q 25,025.00	-Q8,500.00	Q 16,525.00
100	11	13	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101	61	603	114	Q 10,000.00	-Q4,000.00	Q 6,000.00
100	11	13	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	101	61	603	114	Q 5,000.00	-Q4,000.00	Q 1,000.00
100	11	13	142	FLETES	101	61	603	114	Q 7,000.00	-Q5,000.00	Q 2,000.00
100	11	13	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	Q 113,000.00	-Q88,000.00	Q 25,000.00
100	11	13	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	101	61	603	114	Q 40,000.00	-Q15,000.00	Q 25,000.00
100	11	13	184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	101	61	603	114	Q 267,850.00	-Q60,000.00	Q 207,850.00
100	11	13	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	101	61	603	114	Q 563,353.00	-Q195,800.00	Q 367,553.00
				TOTAL GRUPO 100					Q 550,000.00	-Q230,000.00	Q 320,000.00
300	11	13	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q 550,000.00	-Q230,000.00	Q 320,000.00
				TOTAL GRUPO 300					Q 550,000.00	-Q230,000.00	Q 320,000.00
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q 3,858,873.00	-Q767,100.00	Q 3,091,773.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					Q 3,858,873.00	-Q767,100.00	Q 3,091,773.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
000	Se decrementa el renglón presupuestario 081 relacionado con los honorarios del personal administrativo, técnico, profesional y operativo del grupo de gastos 000 por del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por encontrarse aun en proceso de contratación, por lo tanto modifica las metas físicas.
100	Se decrementan los renglones presupuestarios: 122, 133, 136, 141, 142, 162, 171, 184, 185 del grupo de gastos 100, los cuales están relacionados con rubros de gasto programados para el funcionamiento de las sedes del Programa, así como requerimientos para reediciones a la infraestructura física por parte de las instituciones que conforman la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, sin embargo los mismos han sido atendidos oportunamente y de los cuales quedaron saldos, razón por la que dicha transferencia no afecta la programación de metas físicas del POA del Programa PREVI.
300	Se decrementa el renglón presupuestario 325 del grupo de gastos 300, en virtud que el monto adjudicado para la adquisición de vehículos (motocicletas) fue menor a lo programado, habiéndose cumplido el objetivo, por lo tanto no modifica la programación de metas físicas relacionadas del POA del Programa PREVI.

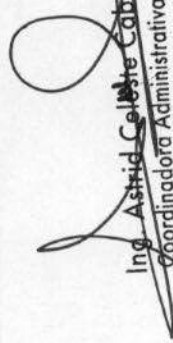

Ing. Astrid Celeste Cabrera Aldana
 Coordinadora Administrativa-Financiera c.i.
 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud: Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBS	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
100	11	13	121	GUATEMALA	101	61	603	114	Q 81,130.00	Q 76,000.00	Q 157,130.00
100	11	13	168	GUATEMALA	101	61	603	114	Q 3,500.00	Q 500.00	Q 4,000.00
				GUATEMALA					Q 84,630.00	Q 76,500.00	Q 161,130.00
200	11	13	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	101	61	603	114	Q 20,000.00	Q 2,500.00	Q 22,500.00
200	11	13	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101	61	603	114	Q 4,000.00	Q 5,200.00	Q 9,200.00
200	11	13	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101	61	603	114	Q 7,000.00	Q 2,200.00	Q 9,200.00
200	11	13	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	101	61	603	114	Q -	Q 500.00	Q 500.00
200	11	13	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101	61	603	114	Q 20,980.00	Q 26,000.00	Q 46,980.00
200	11	13	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	101	61	603	114	Q 2,500.00	Q 3,000.00	Q 5,500.00
200	11	13	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	101	61	603	114	Q 600.00	Q 40,000.00	Q 40,600.00
200	11	13	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	101	61	603	114	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00
200	11	13	274	CEMENTO	101	61	603	114	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00
200	11	13	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	101	61	603	114	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
200	11	13	282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	101	61	603	114	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00
200	11	13	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	101	61	603	114	Q 10,000.00	Q 2,000.00	Q 12,000.00
200	11	13	286	HERRAMIENTAS MENORES	101	61	603	114	Q 700.00	Q 3,200.00	Q 3,900.00
200	11	13	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	101	61	603	114	Q 7,350.00	Q 5,200.00	Q 12,550.00
200	11	13	289	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101	61	603	114	Q 14,400.00	Q 18,000.00	Q 32,400.00
				TOTAL GRUPO 200					Q 87,450.00	Q 171,600.00	Q 259,130.00
300	11	13	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101	61	603	114	Q 100,000.00	Q 71,000.00	Q 171,000.00
300	11	13	328	EQUIPO DE COMPUTO	101	61	603	114	Q 555,440.00	Q 448,000.00	Q 1,003,440.00
				TOTAL GRUPO 300					Q 655,440.00	Q 519,000.00	Q 1,174,440.00
				TOTAL GRUPO 0101	101				Q 827,600.00	Q 767,100.00	Q 1,594,700.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					827,600.00	Q767,100.00	1,594,700.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
100	Se incrementan los renglones presupuestarios 121 y 168 del grupo de gastos 100, derivado a que el presupuesto asignado para mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, así como para la adquisición de promocionales para comunicación y visibilidad del Programa PREVI, es mayor a lo programado, por lo tanto no modifica las metas físicas del POA del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia.
200	Se incrementa los renglones presupuestarios: 239, 243, 244, 264, 267, 269, 271, 272, 274, 281, 282, 283, 286, 289 y 299 del grupo de gastos 200, para dotar de materiales y suministros para implementación de la red de comunicación del Modelo de Atención Integral para mujeres Víctimas de Violencia IX KEM -MAIMI-, según requerimiento del Ministerio Público, institución beneficiaria del Programa PREVI, lo cual si modifica las metas físicas del POA del Programa PREVI, toda vez que permitirá ampliar la respuesta a los requerimientos y prioridades de las instituciones beneficiarias de la ICMSJ en contexto con el marco de resultados del Programa.
300	Se incrementan los renglones presupuestarios 324 y 328 del grupo de gastos 300, para atender los requerimientos de dotación de equipo para la implementación del Juzgado y Tribunal de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, del Organismo Judicial en el Departamento de Santa Rosa, y del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de la Violencia IX KEM -MAIMI- del Ministerio Público, como la dotación de equipo para el Instituto de la Defensa Pública Penal, instituciones beneficiarias del Programa PREVI, lo cual si modifica las metas físicas del POA del Programa PREVI.


Ing. Astrid Collette Cabrera Aldama
 Coordinadora Administrativa-Financiera a.i.
 Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-008-2021

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

ASUNTO: EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO EN EL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE CUARENTA MIL SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 40,060.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por El Director General De La Secretaría Ejecutiva De La Instancia Coordinadora De La Modernización Del Sector Justicia , en oficio No. SC/SG-387-2021/OA/iyb de fecha 28 de mayo 2021; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

DICTAMINA:

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



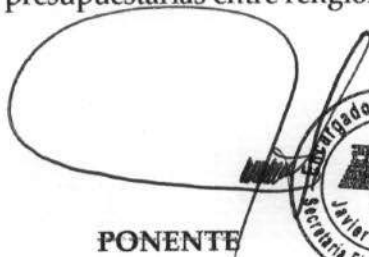

SECRETARÍA EJECUTIVA
 INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-40,060.00	40,060.00
0603 Gobierno de España	-40,060.00	40,060.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-40,060.00	40,060.00
TOTAL	-40,060.00	40,060.00

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Ocho (8) por un monto de Q 40,060.00 con fecha de imputación el veintiocho de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". -

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

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 008-2021 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno.

ASUNTO: EL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO EN EL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE CUARENTA MIL SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 40,060.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por El Director General De La Secretaría Ejecutiva De La Instancia Coordinadora De La Modernización Del Sector Justicia, 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 actividad 013- Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, de la SEICMSJ, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-008-2021, de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, 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 de la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:


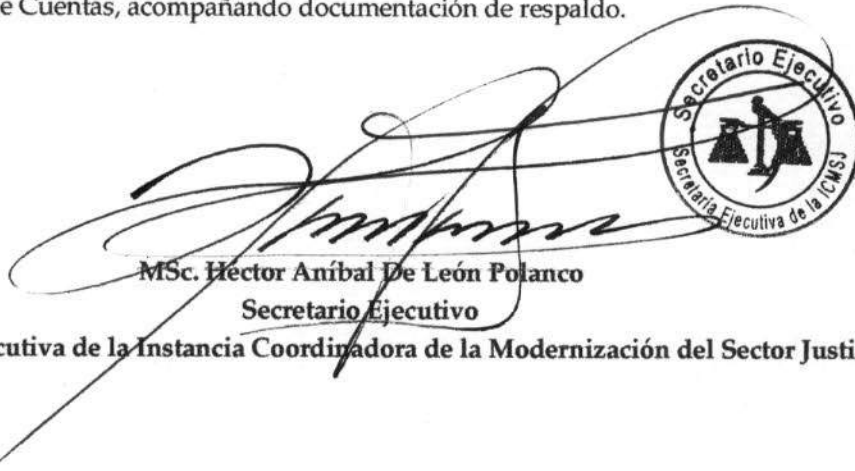
PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Ocho (8) de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de CUARENTA MIL SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q 40,060.00), a favor del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia - dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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



MSc. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	28	5	2,021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	8-2021			
		31	5	2,021	8
		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
11140069-11-00-000-013-000-291-0101-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-14,760.00	-14,760.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-25,000.00	-25,000.00
TOTAL ==>		-40,060.00	-40,060.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	300.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	39,760.00	39,760.00
TOTAL ==>		40,060.00	40,060.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00 SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/iyb

DÍSPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU					28	5	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	8-2021		31	5	2,021	8	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-40,060.00		40,060.00	
0603 Gobierno de España	-40,060.00		40,060.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-40,060.00		40,060.00
TOTAL		-40,060.00		40,060.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-300.00	300.00
	DESARROLLO HUMANO	-300.00	300.00
INVERSIÓN FÍSICA		-39,760.00	39,760.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-39,760.00	39,760.00
TOTAL:		-40,060.00	40,060.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00 SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU					28	5	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	8-2021		31	5	2,021	8	
				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		<u>-40,060.00</u>	<u>40,060.00</u>
	30200	Administración de Justicia	-40,060.00	40,060.00
		30201	Administración de justicia	40,060.00
TOTAL:			-40,060.00	40,060.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-40,060.00	40,060.00
TOTAL:	-40,060.00	40,060.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00
SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	28	5	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	8-2021		
		31	5	2,021
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				8

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00 SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,021
DIA	MES	AÑO



 FIRMA

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 DEL SECTOR JU			28	5	2,021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						8
				DÍA	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
11140069-11-00-000-013-000-291-0101-61-0603-0114	ÚTILES DE OFICINA	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-322-0101-61-0603-0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-14,760.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-326-0101-61-0603-0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-25,000.00	0.00
TOTAL ==>		-40,060.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-243-0101-61-0603-0114	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-325-0101-61-0603-0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	39,760.00	0.00
TOTAL ==>		40,060.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00 SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			28	5	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva					8
				DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-40,060.00		40,060.00	
0603 Gobierno de España	-40,060.00		40,060.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-40,060.00		40,060.00
TOTAL		-40,060.00		40,060.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-300.00	300.00
	DESARROLLO HUMANO	-300.00	300.00
INVERSIÓN FÍSICA		-39,760.00	39,760.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-39,760.00	39,760.00
TOTAL:		-40,060.00	40,060.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00
SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	28	5	2,021
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				8

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-40,060.00	40,060.00
	30200	Administración de Justicia	-40,060.00	40,060.00
		30201	Administración de justicia	40,060.00
TOTAL:			-40,060.00	40,060.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-40,060.00	40,060.00
TOTAL:	-40,060.00	40,060.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00 SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/ryb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU

FECHA DE IMPUTACION		
28	5	2,021
DÍA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	
		DÍA MES AÑO

No. DOCUMENTO
8

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

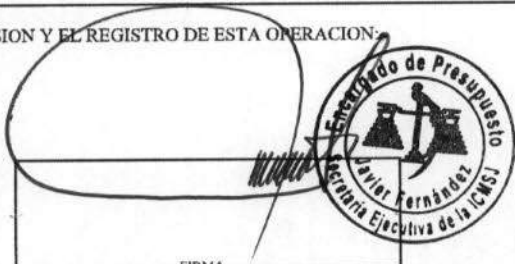
TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVI POR UN MONTO DE Q 40,060.00 SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SEICMSJ SEGUN OFICIO NO. SC/SG-387-2021/OA/iyb

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION SOLICITADO



FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA



000003
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA SECRETARÍA EJECUTIVA

28 MAY 2021

Hoy a las
Por

15:32

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

Oficio No.SC/SG-387-2021/OA/iyb
Guatemala, 28 de mayo de 2021

Licenciado
Julio Alexander Jocol Villalobos
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

*Asunto: Modificación presupuestaria del Programa
"Prevención de la Violencia y el Delito contra
Mujeres, Niñez y Adolescencia".*

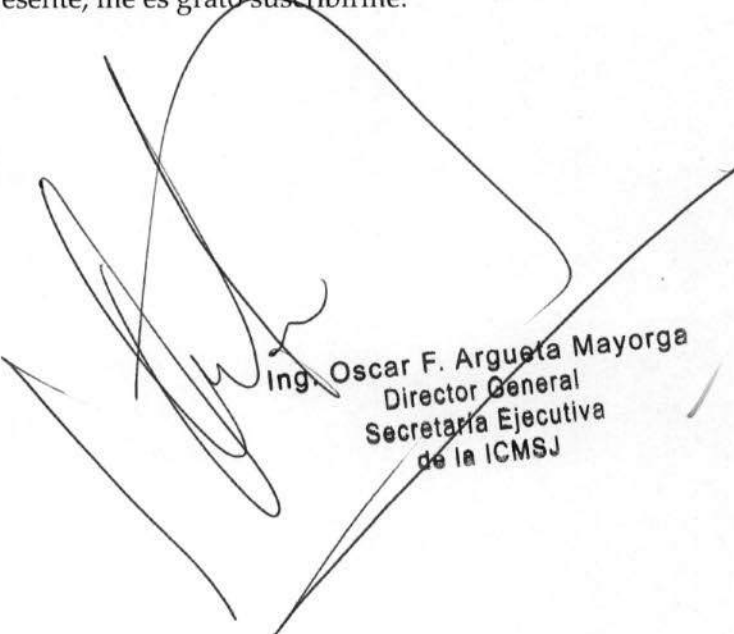
Estimado Licenciado Jocol:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento 61, organismos 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13.

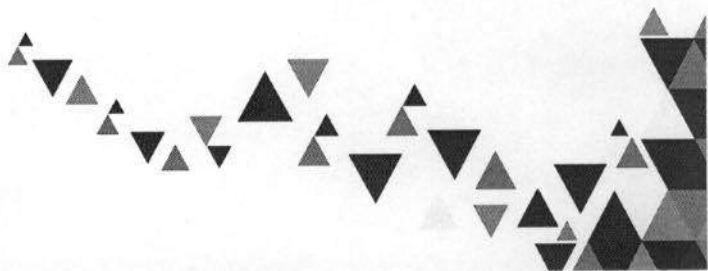
Esta modificación presupuestaria no modifica metas, se adjunta cuadro de detalle.

Agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme.

Atentamente,


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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA
28 MAY 2021
EMJ
A las: 7:45 P.M.
Firma:





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CRÉDITOS

Fecha de solicitud:		28 de mayo de 2021									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
200	11	13	243	GUATEMALA PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101	61	603	114	Q 9,200.00	Q 300.00	Q 9,500.00
				TOTAL GRUPO 200					Q 9,200.00	Q 300.00	Q 9,500.00
300	11	13	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	61	603	114	Q 320,000.00	Q 39,760.00	Q 359,760.00
				TOTAL GRUPO 300					Q 320,000.00	Q 39,760.00	Q 359,760.00
				TOTAL GUATEMALA 0101	101				Q 329,200.00	Q 40,060.00	Q 369,260.00
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"					329,200.00	Q40,060.00	369,260.00

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
200	Se incrementa el renglon presupuestario 243 del grupo de gastos 200, en virtud que los gastos programados para el funcionamiento del Programa fue mayor a lo programado
300	Se incrementa el renglon presupuestario 325 del grupo de gastos 300, para complementar los recursos presupuestarios para la compra de equipo de transporte para el Organismo Judicial, para los organos jurisdiccionales del área de incidencia del Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres Niñez y Adolescencia del Organismo Judicial, para los procesos de notificación de las medidas de seguridad para mujeres víctimas en temas de violencia.


Irma Bala
Asistente de Presupuesto
Programa "Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"

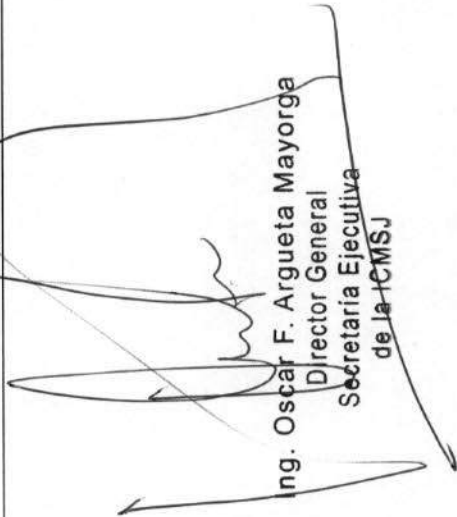
Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN DÉBITOS

Fecha de solicitud:		28 de mayo de 2021									
Nombre del proyecto o programa:		Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"									
GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN RENGLÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE	MONTO SOLICITADO	MONTO FINAL Q.
200	11	13	291	UTILES DE OFICINA	101	61	603	114	10,000.00	-Q300.00	9,700.00
				TOTAL GRUPO 200					Q 10,000.00	-Q300.00	9,700.00
300	11	13	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	101	61	603	114	630,869.00	-Q14,760.00	616,109.00
300	11	13	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	101	61	603	114	207,930.11	-Q25,000.00	182,930.11
				TOTAL GRUPO 300					Q 838,799.11	-Q39,760.00	799,039.11
				TOTAL GUATEMALA 0101					Q848,799.11	-Q40,060.00	808,739.11
				TOTAL FUENTE 61 PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NINEZ Y ADOLESCENCIA"					848,799.11	-40,060.00	808,739.11

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN POR GRUPO DE GASTO
200	Se decrementa el renglón presupuestario 291 del grupo de gastos 200, en virtud que la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de las sedes del Programa fue menor a lo programado y por lo tanto no afecta la programación de metas físicas relacionadas al POA del Programa PREVI.
300	Se decrementa el renglón presupuestario 322 y 326 del grupo de gastos 300, en virtud que la compra de mobiliario y equipo para las entidades beneficiarias fue menor a lo programado, habiéndose cumplido el objetivo, por lo tanto no modifica la programación de metas físicas relacionadas del POA del Programa PREVI.


Irma Bala
 Asistente de Presupuesto
 Programa "Prevención de la Violencia y el Delito
 contra Mujeres, Niñez y Adolescencia"


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