

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	13	12	2,016	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16	2016		22
		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	-126,112.51	-126,112.51
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,882.34	-1,882.34
11140069-11-00-000-001-000-188-0101-52-0402-0104	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-112,114.17	-112,114.17
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-52,326.28	-52,326.28
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-52-0402-0104	UTILES DE OFICINA	-108,428.69	-108,428.69
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-1,299.91	-1,299.91
11140069-11-00-000-008-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-008-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-41,373.81	-41,373.81
11140069-11-00-000-009-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-100,000.00	-100,000.00
11140069-11-00-000-010-000-183-0101-52-0402-0104	SERVICIOS JURIDICOS	-363,806.18	-363,806.18
11140069-11-00-000-010-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-337,400.00	-337,400.00
TOTAL =>		-1,269,743.89	-1,269,743.89

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,016
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	13	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16	2016	
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				22

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
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONIA	884.80	884.80
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	75.00	75.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	125.00	125.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	373.65	373.65
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,099.44	10,099.44
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	654.70	654.70
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	323,306.22	323,306.22
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,391.35	2,391.35
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,767.00	1,767.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.12	550.12
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	42.00	42.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	353.89	353.89
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	5,295.00	5,295.00
11140069-11-00-000-001-000-322-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	2,850.00	2,850.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	94,000.00	94,000.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,750.00	16,750.00
11140069-11-00-000-009-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	781,725.72	781,725.72
11140069-11-00-000-009-000-186-0101-52-0402-0104	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	28,500.00	28,500.00
TOTAL ==>		1,269,743.89	1,269,743.89

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,016
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	13	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		22		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-126,112.51</u>		<u>126,112.51</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-126,112.51		126,112.51	
0000		-126,112.51		126,112.51
52 PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-1,143,631.38</u>		<u>1,143,631.38</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-1,143,631.38		1,143,631.38	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-1,143,631.38		1,143,631.38
TOTAL		-1,269,743.89		1,269,743.89

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,269,743.89	1,150,848.89
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-1,269,743.89	1,150,848.89
INVERSION FISICA		0.00	118,895.00
	INVERSION FISICA	0.00	118,895.00
TOTAL:		-1,269,743.89	1,269,743.89

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,016
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	13	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		22		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-1,269,743.89	1,269,743.89
	30200	Administración de Justicia	-1,269,743.89	1,269,743.89
		30201	Administración de justicia	1,269,743.89
TOTAL:			-1,269,743.89	1,269,743.89

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-1,269,743.89	1,269,743.89
TOTAL:	-1,269,743.89	1,269,743.89

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

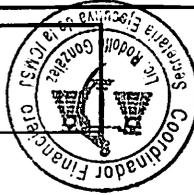
DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA



FIRMA

[Handwritten signature]

APROBADO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO
14	12	2016

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

FUENTE		DEBITO		CREDITO	
TOTAL					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

TOTAL ⇒

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CODIGO	11140069-000-00	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
			DIA	MES	AÑO
			13	12	2016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	No. DOCUMENTO		
No. DOCUMENTO RESPALDO	16-2016		No. DOCUMENTO		
			FECHA DOC. RESPALDO		
			DIA	MES	AÑO
			14	12	2016

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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	13	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
22				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-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	-126,112.51	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,882.34	0.00
11140069-11-00-000-001-000-188-0101-52-0402-0104	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-112,114.17	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-52,326.28	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-52-0402-0104	UTILES DE OFICINA	-108,428.69	0.00
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-1,299.91	0.00
11140069-11-00-000-008-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-41,373.81	0.00
11140069-11-00-000-009-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-183-0101-52-0402-0104	SERVICIOS JURIDICOS	-363,806.18	0.00
11140069-11-00-000-010-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-337,400.00	0.00
TOTAL =>		-1,269,743.89	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

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		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			13	12	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						22
				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
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONIA	884.80 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERIA	75.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	125.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	373.65 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,099.44 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	654.70 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	323,306.22 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,391.35 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,767.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.12 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	42.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	353.89 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	5,295.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	2,850.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	94,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,750.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-009-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	781,725.72 ✓	0.00
11140069-11-00-000-009-000-186-0101-52-0402-0104	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	28,500.00 ✓	0.00
TOTAL ⇒		1,269,743.89	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	13	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		22		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-126,112.51</u>		<u>126,112.51</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-126,112.51		126,112.51	
0000		-126,112.51		126,112.51
52 PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-1,143,631.38</u>		<u>1,143,631.38</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-1,143,631.38		1,143,631.38	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-1,143,631.38		1,143,631.38
TOTAL		-1,269,743.89		1,269,743.89

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,269,743.89	1,150,848.89
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-1,269,743.89	1,150,848.89
INVERSION FISICA		0.00	118,895.00
	INVERSION FISICA	0.00	118,895.00
TOTAL:		-1,269,743.89	1,269,743.89

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	13	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
22				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCION</u>	<u>DIVISION</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-1,269,743.89	1,269,743.89
	30200	Administración de Justicia	-1,269,743.89	1,269,743.89
		30201 Administración de justicia	-1,269,743.89	1,269,743.89
TOTAL:			-1,269,743.89	1,269,743.89

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-1,269,743.89	1,269,743.89
TOTAL:	-1,269,743.89	1,269,743.89

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTICA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA



SOLICITADO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION	DIA	MES	AÑO

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-291-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/090/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

FUENTE		DEBITO		CREDITO	
TOTAL					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

TOTAL ==>

ENT-PG-SP-PHY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO

REFERENCIA CPR

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CODIGO	11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	
	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Resolución de Secretaría Ejecutiva		
Nº DOCUMENTO RESPALDO			
FECHA DOC. RESPALDO			
Nº DOCUMENTO	22		
FECHA DE IMPUTACION	DIA	MES	AÑO
	13	12	2.016

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 016-2016 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala catorce Diciembre del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 1,269,743.89 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS", POR LA JUSTIFICACION QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestaria planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos", 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 parte de la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva ICMSJ, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación y el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en la Actividad 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal, dentro del Presupuesto de egresos vigente, de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-016-2016, de fecha catorce de Diciembre del año dos mil dieciséis, 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas"



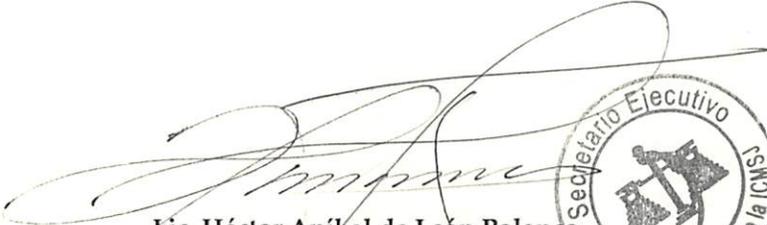
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria registrada en comprobante número veintidós (22) por un monto de Q 1,269,743.89 de fecha trece de Diciembre del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" la cual asciende a un monto total de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES, CON 89/100 (Q 1,269,743.89), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" 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 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
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-016-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 14 de Diciembre DE DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 1,269,743.89 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS", POR LA JUSTIFICACION QUE SE EXPONE:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/UDAG/090/2016 de fecha 13 de Diciembre 2,016, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of- 291-2016, de fecha 13 de Diciembre 2,016, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación, 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.

DICTAMINA

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" 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, y darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ y el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, -----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-126.112,51	126.112,51
0000 SIN ORGANISMO	-126.112,51	126.112,51
0000	-126.112,51	126.112,51
52 <u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	-1.143.631,38	1.143.631,38
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-1.143.631,38	1.143.631,38
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-1.143.631,38	1.143.631,38
TOTAL	-1.269.743,89	1.269.743,89

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", la unidad administrativa ejecutora es exclusiva y directamente responsable 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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número veintidós (22) por un monto de Q 1,269,743.89, fecha de imputación trece de Diciembre del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" Y 52 "Préstamos Externos".-----

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 asignación presupuestaria entre renglones de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes, Y 52 "Préstamos Externos".-----

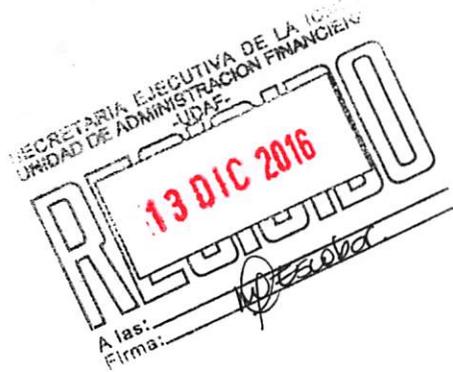

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



COORDINADOR FINANCIERO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 13 de diciembre de 2016
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 291-2016
JCLC/JAAF

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiamiento Préstamo BID 1905/OC-GU, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, con fuente de financiamiento 52 que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 001: será para el pago en el renglón 141 "Transporte de personas", 181 "Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad" del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Grupo 100 Actividad 009: Será para el pago en el renglón 158 "Derecho de bienes intangibles", y renglón 186 "Servicios de informática y sistemas computarizados. Del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Se debitará del renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte", 188 "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", 189 "Otros estudios y/o Servicios", 196 "Servicios de atención y protocolo" de la actividad 001, del renglón 199 "Otros servicios personales", 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad", del renglón 185 "Servicios de Capacitación" de la actividad 008, del renglón





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

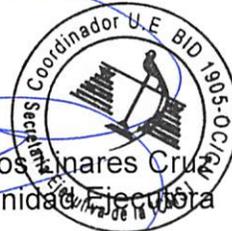
185 "Servicios de Capacitación" de la actividad 009, del renglón 183 "Servicios Jurídicos" y 185 "Servicios de Capacitación" dentro de la actividad 010, puesto que para el presente periodo fiscal 2016, ya no se ejecutarán dichos renglones presupuestarios de grupo 100 en el Programa BID 1905/OC-GU.

Así mismo se debitará de grupo 200, en el renglón 291 "Útiles de Oficina" en la actividad 001 y renglón 298 "Accesorios y Repuestos en General" en la actividad 009, puesto que ya no se llevarán a cabo adquisiciones contenidas dentro de dichos renglones, dentro del grupo 200 en el Programa BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de Un millón ciento cuarenta y tres mil seiscientos treinta y un quetzales con 38/100. (Q 1,143,631.38), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Ingeniero Juan Carlos Inares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 13 de diciembre de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/090/2016

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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 el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación:

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317: será para el complemento en el pago de las líneas telefónicas del Centro de Administración de Justicia –CAJ– de Santa Eulalia, Huehuetenango; así como el pago de viáticos para el Director del Bufete y Administrador de dicho CAJ.



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para el pago de servicio de lavandería para la bandera de la Secretaría Ejecutiva, el pago de impresión de adhesivos para los vehículos de la Institución; el complemento de los pagos de mantenimiento a los aires acondicionados en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, del pago del Seminario "Para el Equipo solo faltas tú" y del pago de hospedaje para el personal de los CAJ que asistió al Seminario mencionado.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para la compra de alimentos para ser servidos en reuniones convocadas por la Secretaría Ejecutiva; compra de hojas especiales para la impresión del Convenio Marco de Colaboración Internacional para el Fortalecimiento Interinstitucional de la Justicia en Guatemala; así como la compra de pasta para pulir los vehículos propiedad de la Institución.

Grupo 300, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101 y 1413: será para la compra de muebles de sala para la oficina del Secretario Ejecutivo, complemento para la compra de estanterías para el archivo del Centro de Administración de Justicia de Santa María Nebaj, Quiché; compra de computadoras tipo laptop, impresoras y escáner para uso del personal de la Secretaría Ejecutiva.

Grupo 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420: será para la compra de aires acondicionados para el Centro de Administración de Justicia de Playa Grande Ixcán, Quiché, debido al clima caluroso de la región.

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues a la presente fecha se encuentra cubierto el pago del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ciento veintiséis mil ciento doce quetzales con cincuenta y un centavos (Q 126,112.51), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

Sin otro particular, me suscribo de usted.


**Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	100	113	Telefonía	1317	11	0000	0000	-884.80	884.80	0.00
001	100	116	Servicios de Lavandería	0101	11	0000	0000	-75.00	75.00	0.00
001	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	-125.00	125.00	0.00
001	100	133	Váticos en el Interior	1317	11	0000	0000	-373.65	373.65	0.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	-654.70	654.70	0.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-2,391.35	2,391.35	0.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	-1,767.00	1,767.00	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-6,271.50	6,271.50	0.00
001	200	211	Alimentos para Personas	0101	11	0000	0000	-550.12	550.12	0.00
001	200	242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	0101	11	0000	0000	-42.00	42.00	0.00
001	200	269	Otros Productos Químicos y Conexos	0101	11	0000	0000	-353.89	353.89	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-946.01	946.01	0.00
001	300	322	Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	-2,445.00	5,295.00	2,850.00
001	300	322	Equipo de Oficina	1413	11	0000	0000	0.00	2,850.00	2,850.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	0101	11	0000	0000	0.00	94,000.00	94,000.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	0.00	16,750.00	16,750.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								-2,445.00	118,895.00	116,450.00
TOTAL								-9,662.51	126,112.51	116,450.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	579,534.00	-126,112.51	453,421.49
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								579,534.00	-126,112.51	453,421.49

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	141	Transporte de personas	0101	52	0402	0104	-10,099.44	10,099.44	0.00
001	100	181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0101	52	0402	0104	-205,306.22	323,306.22	118,000.00
009	100	158	Derechos de Bienes Intangibles	0101	52	0402	0104	0.00	781,725.72	781,725.72
009	100	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0101	52	0402	0104	-28,500.00	28,500.00	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-243,905.66	1,143,631.38	899,725.72
TOTAL								-243,905.66	1,143,631.38	899,725.72

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	165	Mant. Y Rep. De Medios de Transporte	0101	52	0402	0104	4,189.62	-1,882.34	2,307.28
001	100	188	Servicios de Ing., Arq. y Supervisión de Obras	0101	52	0402	0104	15,000.00	-10,000.00	5,000.00
001	100	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	52	0402	0104	112,114.17	-112,114.17	0.00
001	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	52	0402	0104	100,000.00	-52,326.28	47,673.72
008	100	199	Otros Servicios no Personales	0101	52	0402	0104	10,000.00	-10,000.00	0.00
008	100	181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0101	52	0402	0104	1,299.99	-1,299.91	0.08
008	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	5,000.00	-5,000.00	0.00
009	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	42,036.50	-41,373.81	662.69
010	100	183	Servicios Jurídicos	0101	52	0402	0104	363,806.18	-363,806.18	0.00
010	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	337,400.00	-337,400.00	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								990,846.46	-935,202.69	55,643.77
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	52	0402	0104	134,249.50	-108,428.69	25,820.81
009	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	52	0402	0104	100,000.00	-100,000.00	0.00
TOTAL DE GASTO GRUPO 200								234,249.50	-208,428.69	25,820.81
TOTAL								1,225,095.96	-1,143,631.38	81,464.58

Ingeniero Juan Carlos Linares Ceballos
Coordinador de la Unidad Ejecutora



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	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		24		

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	-180,851.90	-180,851.90
TOTAL =>		-180,851.90	-180,851.90

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,110.76	2,110.76
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	128,741.14	128,741.14
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
TOTAL =>		180,851.90	180,851.90

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,016
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	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
24				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-180,851.90	180,851.90
0000 SIN ORGANISMO	-180,851.90	180,851.90
0000	-180,851.90	180,851.90
TOTAL	-180,851.90	180,851.90

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-180,851.90	180,851.90
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-180,851.90	180,851.90
TOTAL:		-180,851.90	180,851.90

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,016
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	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	17-2016	16	12
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
24				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-180,851.90	180,851.90
	30200	Administración de Justicia	-180,851.90	180,851.90
		30201 Administración de justicia	-180,851.90	180,851.90
TOTAL:			-180,851.90	180,851.90

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-180,851.90	180,851.90
TOTAL:	-180,851.90	180,851.90

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,016
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	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		24		

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 ==>

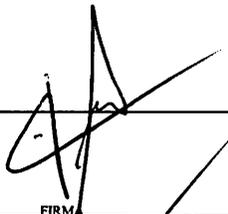
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
16	12	2,016
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	16	12	2,016	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				24
		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	-180,851.90	0.00
TOTAL =>		-180,851.90	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,110.76	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	128,741.14	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
TOTAL =>		180,851.90	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
24				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-180,851.90</u>		<u>180,851.90</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-180,851.90		180,851.90	
0000		-180,851.90		180,851.90
TOTAL		<u>-180,851.90</u>		<u>180,851.90</u>

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-180,851.90	180,851.90
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-180,851.90	180,851.90
TOTAL:		<u>-180,851.90</u>	<u>180,851.90</u>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			16	12	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						24
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-180,851.90</u>	<u>180,851.90</u>
	30200	Administración de Justicia	-180,851.90	180,851.90
		30201 Administración de justicia	-180,851.90	180,851.90
TOTAL:			<u>-180,851.90</u>	<u>180,851.90</u>

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-180,851.90	180,851.90
TOTAL:	<u>-180,851.90</u>	<u>180,851.90</u>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

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		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			16	12	2,016
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		Resolución de Secretaría Ejecutiva					24
		DIA	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 SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/092/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

M. J. Escobar

 FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 017-2016 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala dieciséis de Diciembre del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 180,851.90 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LA JUSTIFICACION QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestaria planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 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 parte de la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva ICMSJ, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, dentro del Presupuesto de egresos vigente, de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.**CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-017-2016, de fecha dieciséis de Diciembre del año dos mil dieciséis, 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas"

RESUELVE:

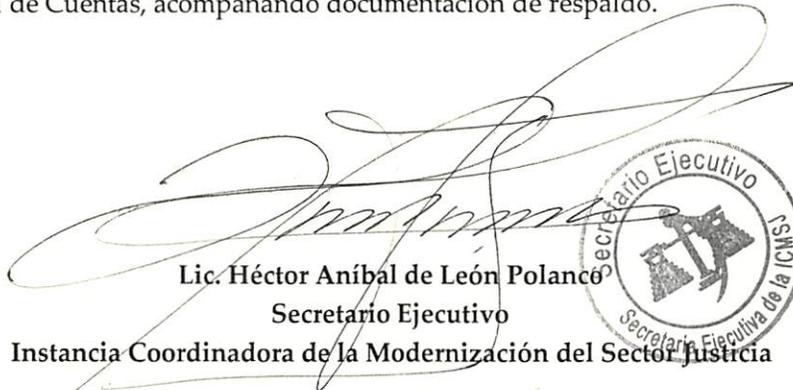
PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria registrada en comprobante número veinticuatro (24) por un monto de Q 180,851.90 de fecha dieciséis de Diciembre del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO, CON 90/100 (Q 180,851.90), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" 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 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
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-017-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 16 de Diciembre DE DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 180,851.90 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LA JUSTIFICACION QUE SE EXPONE:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/UDAG/092/2016 de fecha 16 de Diciembre 2,016, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001- Direccion y Coordinación.

DICTAMINA

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 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, y darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ. -----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-180.851,90</u>	<u>180.851,90</u>
0000 SIN ORGANISMO	-180.851,90	180.851,90
0000	-180.851,90	180.851,90
TOTAL	-180.851,90	180.851,90

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", la unidad administrativa ejecutora es exclusiva y directamente responsable 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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número veinticuatro (24) por un monto de Q 180,851.90, fecha de imputación dieciséis de Diciembre del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----

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 asignación presupuestaria entre renglones de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes".-----

Mina Escobar
RONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 16 de diciembre de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/092/2016

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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 el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación:

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 000, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420: será como complemento para el pago del mes de diciembre del personal contratado bajo el renglón presupuestario 022, debido a los incrementos salariales durante el presente ejercicio fiscal, así como el pago del Bono de Riesgo y Responsabilidad, autorizado por el Secretario Ejecutivo, mediante Acuerdo SEICMSJ 030-2016.



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues a la presente fecha se encuentra cubierto el pago del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ciento ochenta mil ochocientos cincuenta y un quetzales con noventa centavos (Q 180,851.90), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



**Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	000	022	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	199,839.24	2,110.76	201,950.00
001	000	022	Personal por Contrato	0719	11	0000	0000	6,500.00	4,000.00	10,500.00
001	000	022	Personal por Contrato	1223	11	0000	0000	6,500.00	4,000.00	10,500.00
001	000	022	Personal por Contrato	1317	11	0000	0000	6,500.00	4,000.00	10,500.00
001	000	022	Personal por Contrato	1413	11	0000	0000	6,500.00	4,000.00	10,500.00
001	000	022	Personal por Contrato	1420	11	0000	0000	6,500.00	4,000.00	10,500.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	8,758.86	128,741.14	137,500.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	0719	11	0000	0000	250.00	6,000.00	6,250.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1223	11	0000	0000	250.00	6,000.00	6,250.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1317	11	0000	0000	250.00	6,000.00	6,250.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1413	11	0000	0000	250.00	6,000.00	6,250.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1420	11	0000	0000	250.00	6,000.00	6,250.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								242,348.10	180,851.90	423,200.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	-180,851.90
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								-180,851.90


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo

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			20	12	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2016		20	12	2,016	25
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-011-000-121-0101-61-0603-0103	DIVULGACION E INFORMACION	-15,884.09	-15,884.09
11140069-11-00-000-011-000-298-0101-61-0603-0103	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-480.00	-480.00
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-127,057.16	-127,057.16
TOTAL =>		-143,421.25	-143,421.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-011-000-122-0101-61-0603-0103	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	6,666.10	6,666.10
11140069-11-00-000-011-000-171-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,211.85	5,211.85
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,006.14	4,006.14
11140069-11-00-000-011-000-233-0101-61-0603-0103	PRENDAS DE VESTIR	480.00	480.00
11140069-11-00-000-011-000-322-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE OFICINA	46,130.73	46,130.73
11140069-11-00-000-011-000-324-0101-61-0603-0103	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	9,399.00	9,399.00
11140069-11-00-000-011-000-326-0101-61-0603-0103	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,652.00	62,652.00
11140069-11-00-000-011-000-329-0101-61-0603-0103	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,875.43	8,875.43
TOTAL =>		143,421.25	143,421.25

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2016	20	12
			DIA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-143,421.25		143,421.25	
0603 Gobierno de España	-143,421.25		143,421.25	
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		-143,421.25		143,421.25
TOTAL		-143,421.25		143,421.25

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-16,364.09	16,364.09
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-16,364.09	16,364.09
INVERSION FISICA		-127,057.16	127,057.16
	INVERSION FISICA	-127,057.16	127,057.16
TOTAL:		-143,421.25	143,421.25

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		25		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-143,421.25	143,421.25
	30200	Administración de Justicia	-143,421.25	143,421.25
		30201 Administración de justicia	-143,421.25	143,421.25
TOTAL:			-143,421.25	143,421.25

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-143,421.25	143,421.25
TOTAL:	-143,421.25	143,421.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL =>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
1114-0069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	18-2016	20	12	2,016
			DIA	MES	AÑO
					25

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
20	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		25		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-011-000-121-0101-61-0603-0103	DIVULGACION E INFORMACION	-15,884.09	0.00
11140069-11-00-000-011-000-298-0101-61-0603-0103	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-480.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-127,057.16	0.00
TOTAL ==>		-143,421.25	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-011-000-122-0101-61-0603-0103	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	6,666.10	0.00
11140069-11-00-000-011-000-171-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,211.85	0.00
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,006.14	0.00
11140069-11-00-000-011-000-233-0101-61-0603-0103	PRENDAS DE VESTIR	480.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-322-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE OFICINA	46,130.73	0.00
11140069-11-00-000-011-000-324-0101-61-0603-0103	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	9,399.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-326-0101-61-0603-0103	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,652.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-329-0101-61-0603-0103	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,875.43	0.00
TOTAL ==>		143,421.25	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-143,421.25		143,421.25	
0603 Gobierno de España	-143,421.25		143,421.25	
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		-143,421.25		143,421.25
TOTAL		-143,421.25		143,421.25

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-16,364.09	16,364.09
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-16,364.09	16,364.09
INVERSION FISICA		-127,057.16	127,057.16
	INVERSION FISICA	-127,057.16	127,057.16
TOTAL:		-143,421.25	143,421.25

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCION</u>	<u>DIVISION</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-143,421.25	143,421.25
	30200	Administración de Justicia	-143,421.25	143,421.25
		30201 Administración de justicia	-143,421.25	143,421.25
TOTAL:			-143,421.25	143,421.25

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-143,421.25	143,421.25
TOTAL:	-143,421.25	143,421.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

<u>ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR</u>	<u>REFERENCIA CPR</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO SOLICITADO</u>	<u>MONTO APROBADO</u>
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ⇒ _____

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
25				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-178/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO " REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Margarita Escobar

 FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 018-2016 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala veinte Diciembre del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ/AECID, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 143,421.25 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LA JUSTIFICACION QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestaria planteada por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, 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 por parte del Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II, en la Actividad 011-Reduccion de Muertes Violentas de Mujeres, dentro del Presupuesto de egresos vigente, de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.**CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-018-2016, de fecha veinte de Diciembre del año dos mil dieciséis, 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas"

RESUELVE:

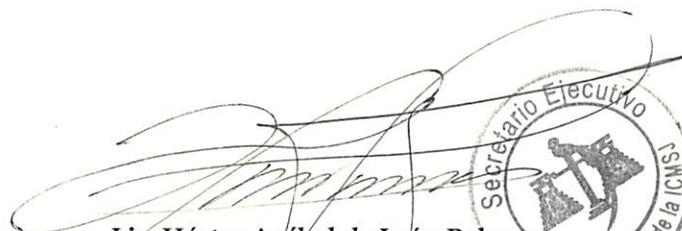
PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria registrada en comprobante número veinticinco (25) por un monto de Q 143,421.25 de fecha veinte de Diciembre del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" la cual asciende a un monto total de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO, CON 25/100 (Q 143,421.25), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Proyecto "Reducción de Muerte Violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá. Fase II.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" 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 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
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-018-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 20 de Diciembre DE DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ/AECID, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 143,421.25 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LA JUSTIFICACION QUE SE EXPONE:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, en Oficio SEICMSJ-CAF/AECID Of. 178 de fecha 19 de Diciembre 2,016, 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, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 011-Reduccion de Muertes Violentas de Mujeres.

DICTAMINA

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", 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, y darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Proyecto "Reducción de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá. Fase II.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
61 DONACIONES EXTERNAS	-143.421,25	143.421,25
0603 Gobierno de España	-143.421,25	143.421,25
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II	-143.421,25	143.421,25
TOTAL	-143.421,25	143.421,25

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", la unidad administrativa ejecutora es exclusiva y directamente responsable 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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número veinticinco (25) por un monto de Q 143,421.25 fecha de imputación veinte de Diciembre 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 asignación presupuestaria entre renglones de la fuente de financiamiento, 61 "Donaciones Externas".-----


PONENTE



APROBADO




cooperación
española

Guatemala, 19 de diciembre de 2016
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 178/2016
CAIS/cais

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho



Estimado Licenciado Gonzalez:

Atentamente me dirijo a usted, haciendo referencia a la solicitud de modificación presupuestaria del Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II", requerida mediante oficio SEICMSJ-CAF/AECID Of. 175/2016.

Sobre el particular, solicitamos se registre y apruebe un comprobante tipo de registro INGRU, que permita regularizar los saldos negativos de los grupos de gasto 100 "Servicios Personales, 200 "Materiales y Suministros", y 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", según los montos del cuadro adjunto, por un monto de ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos veintidós quetzales con 25/100 (Q.143,421.25)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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

Vo.Bo.

Ing. Oscar E. Argueta Mayorga
Coordinador Técnico
Subvenciones -AECID-
SEICMSJ



Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
11	100	122	Impresión, encuadernación y reproducción	101	61	603	103	26,159.00	✓ 6,666.10	32,825.10
11	100	171	Mant. Y Rep. de Edificios	101	61	603	103	300.00	✓ 5,211.85	5,511.85
11	100	185	Servicios de Capacitación	101	61	603	103	114,032.23	✓ 4,006.14	118,038.37
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								140,491.23	15,884.09	156,375.32
11	200	233	Prendas de Vestir	101	61	603	103	-	✓ 480.00	480.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-	480.00	480.00
11	300	322	Equipo de Oficina	101	61	603	103	136,500.00	✓ 46,130.73	182,630.73
11	300	324	Equipo educacional, cultural y recreativo	101	61	603	103	58,475.00	✓ 9,399.00	67,874.00
11	300	326	Equipo para comunicaciones	101	61	603	103	17,135.00	✓ 62,652.00	79,787.00
11	300	329	Otras maquinarias y equipos	101	61	603	103	3,890.00	✓ 8,875.43	12,765.43
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								216,000.00	127,057.16	343,057.16
TOTAL								356,491.23	143,421.25	499,912.48

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

Vo.Bo.

Oscar F. Argueta
 Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Coordinador Técnico
 Subvenciones -AECID-
 SEICMSJ



cooperación
española

Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
11	100	121	Divulgación e Información	101	61	603	103	26,631.00	-15,884.09	10,746.91
TOTAL GRUPO DE GASTO 100									-15,884.09	10,746.91
11	200	298	Accesorios y Repuestos en General	101	61	603	103	3,100.00	-480.00	2,620.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200									-480.00	2,620.00
11	300	328	Equipo de Computo	101	61	608	103	347,634.16	-127,057.16	220,577.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300									-127,057.16	220,577.00
TOTAL									-143,421.25	233,943.91

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

Vo.Bo.
[Signature]
Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Coordinador Técnico
Subvenciones / AECID-
SEICMSJ

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	20	12	2,016	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2016	22	12	2,016
			DIA	MES	AÑO
					26

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	-109,137.55	-109,137.55
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-17,045.36	-17,045.36
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-108.00	-108.00
11140069-11-00-000-011-000-121-0101-61-0603-0103	DIVULGACION E INFORMACION	-2,614.00	-2,614.00
11140069-11-00-000-011-000-165-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-123.00	-123.00
11140069-11-00-000-011-000-199-0101-61-0603-0103	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-245.00	-245.00
11140069-11-00-000-011-000-298-0101-61-0603-0103	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,414.00	-1,414.00
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-29,932.00	-29,932.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0104	DIVULGACION E INFORMACION	-2,750.00	-2,750.00
	TOTAL =>	-163,368.91	-163,368.91

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	22	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
26				

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
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	180.00	180.00
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	75.00	75.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	13,000.00	13,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,642.50	1,642.50
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,473.00	1,473.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	990.00	990.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,973.75	13,973.75
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	17,045.36	17,045.36
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,289.20	9,289.20
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	250.00	250.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,418.50	2,418.50
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,574.20	1,574.20
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.50	38.50
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	658.00	658.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,011.00	1,011.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	136.00	136.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88.15	88.15
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.85	25.85
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	152.00	152.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	34.00	34.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	226.25	226.25
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710.00	710.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,575.00	26,575.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,296.00	3,296.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	905.66	905.66
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,879.74	14,879.74
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	295.60	295.60

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2016		22 12 2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
26				

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

11140069-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	899.97	899.97
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,079.78	1,079.78
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	734.91	734.91
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	7,345.00	7,345.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	436.50	436.50
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	2,179.45	2,179.45
11140069-11-00-000-001-000-293-1223-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	74.60	74.60
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	94.80	94.80
11140069-11-00-000-001-000-293-1420-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.00	192.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	809.54	809.54
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.50	37.50
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.50	9.50
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	249.60	249.60
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246.50	246.50
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	750.00	750.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	108.00	108.00
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,396.00	4,396.00
11140069-11-00-000-011-000-325-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,932.00	29,932.00
11140069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	350.00
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,400.00
TOTAL ==>		163,368.91	163,368.91

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,016
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			20	12	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2016		22	12	2,016	26
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-109,245.55		109,245.55	
0000 SIN ORGANISMO	-109,245.55		109,245.55	
0000		-109,245.55		109,245.55
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-17,045.36		17,045.36	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-17,045.36		17,045.36	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-17,045.36		17,045.36
61 DONACIONES EXTERNAS	-37,078.00		37,078.00	
0603 Gobierno de España	-37,078.00		37,078.00	
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		-34,328.00		34,328.00
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-2,750.00		2,750.00
TOTAL		-163,368.91		163,368.91

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2016	22	12
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-133,436.91	132,686.91
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-133,436.91	132,686.91
INVERSION FISICA		-29,932.00	30,682.00
	INVERSION FISICA	-29,932.00	30,682.00
TOTAL:		-163,368.91	163,368.91

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCION</u>	<u>DIVISION</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-163,368.91	163,368.91
	30200	Administración de Justicia	-163,368.91	163,368.91
		30201 Administración de justicia	-163,368.91	163,368.91
TOTAL:			-163,368.91	163,368.91

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2016	22	12
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
26				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-163,368.91	163,368.91
TOTAL:	-163,368.91	163,368.91

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 ==>	

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 ==>	

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY."REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG.APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,016
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	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	19-2016		22 12 2,016
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
26				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

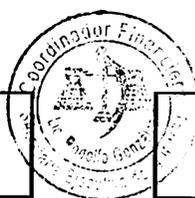
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA
FIRMA

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			20	12	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						26
				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	-109,137.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-17,045.36	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-108.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-121-0101-61-0603-0103	DIVULGACION E INFORMACION	-2,614.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-165-0101-61-0603-0103	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-123.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-199-0101-61-0603-0103	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-245.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-298-0101-61-0603-0103	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,414.00	0.00
11140069-11-00-000-011-000-328-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE COMPUTO	-29,932.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0104	DIVULGACION E INFORMACION	-2,750.00	0.00
TOTAL ==>		-163,368.91	0.00

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				26

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
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	180.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	75.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,642.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,473.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	990.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,973.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	17,045.36	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,289.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,418.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,574.20	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.50	0.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	658.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,011.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	136.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88.15	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.85	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	152.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	34.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	226.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,575.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,296.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	905.66	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,879.74	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	295.60	0.00

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

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		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			20	12	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							26
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	899.97			0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,079.78			0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	734.91			0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	7,345.00			0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	436.50			0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	2,179.45			0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1223-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	74.60			0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1317-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	94.80			0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1420-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.00			0.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	809.54			0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.50			0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.50			0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	249.60			0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246.50			0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	750.00			0.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	108.00			0.00
11140069-11-00-000-011-000-185-0101-61-0603-0103	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,396.00			0.00
11140069-11-00-000-011-000-325-0101-61-0603-0103	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,932.00			0.00
11140069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350.00			0.00
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00			0.00
TOTAL =>		163,368.91			0.00

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA. SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-109,245.55		109,245.55	
0000 SIN ORGANISMO	-109,245.55		109,245.55	
0000		-109,245.55		109,245.55
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-17,045.36		17,045.36	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-17,045.36		17,045.36	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-17,045.36		17,045.36
61 DONACIONES EXTERNAS	-37,078.00		37,078.00	
0603 Gobierno de España	-37,078.00		37,078.00	
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		-34,328.00		34,328.00
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-2,750.00		2,750.00
TOTAL		-163,368.91		163,368.91

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		26		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-133,436.91	132,686.91
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-133,436.91	132,686.91
INVERSION FISICA		-29,932.00	30,682.00
	INVERSION FISICA	-29,932.00	30,682.00
TOTAL:		-163,368.91	163,368.91

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-163,368.91	163,368.91
	30200	Administración de Justicia	-163,368.91	163,368.91
		30201 Administración de justicia	-163,368.91	163,368.91
TOTAL:			-163,368.91	163,368.91

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG. APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				26

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-163,368.91	163,368.91
TOTAL:	-163,368.91	163,368.91

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: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG.APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	20	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			26
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: SEICMSJ/UDAG/93/2016 DEL COORD. ADVO. ICMSJ, SEJUST-1306-2016 DEL RESP. CONT. DEL PROG. DE APOYO SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEICMSJ-CAF-AECID-OF-176 Y 179/2016 DEL COORD. ADVO. FINANCIERO SUBVENCIONES PROY. "REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA.FASE II Y "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" Y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-294-2016 DEL COOR. U.E DEL PROG.APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Firma manuscrita]

 FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 019-2016 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala veintidós Diciembre del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ/AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 163,368.91 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LA JUSTIFICACION QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestaria planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, y el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" 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 parte de la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva ICMSJ, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, el Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala en la Actividad 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, y del Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II, en la Actividad 011-Reducción de Muertes Violentas de Mujeres y Actividad 012-Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, dentro del Presupuesto de egresos vigente, de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-019-2016, de veinte de Diciembre del año dos mil dieciséis, 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas"



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria registrada en comprobante número veintiséis (26) por un monto de Q 163,368.91 de fecha de imputación veinte de Diciembre del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" la cual asciende a un monto total de CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO, CON 91/100 (Q 163,368.91), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, el Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU Y el Proyecto "Reducción de Muerte Violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá. Fase II y el Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" 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 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
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-019-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 22 de Diciembre DE DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ/AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 163,368.91 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LA JUSTIFICACION QUE SE EXPONE:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/UDAG/094/2016 de fecha 20 de Diciembre 2,016, el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-1306-2016 de fecha 14 de Diciembre 2,016, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of- 294-2016, de fecha 15 de Diciembre 2,016, y el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ/AECID, en Oficio SEICMSJ-CAF/AECID Of. 176-2016 de fecha 14 de Diciembre 2,016 y Oficio SEICMSJ-CAF/AECID Of. 179-2016 de fecha 19 de Diciembre se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 011-Reducción de Muertes Violentas de Mujeres y 12- Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" 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, y darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Proyecto "Reducción de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios de Sololá. Fase II, y Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, -----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-109.245,55</u>	<u>109.245,55</u>
0000	SIN ORGANISMO	-109.245,55	109.245,55
	0000		
		-109.245,55	109.245,55
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-17.045,36</u>	<u>17.045,36</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-17.045,36	17.045,36
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		
		-17.045,36	17.045,36
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-37.078,00</u>	<u>37.078,00</u>
0603	Gobierno de España	-37.078,00	37.078,00
	0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA. FASE II		
		-34.328,00	34.328,00
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		
		-2.750,00	2.750,00
TOTAL		-163.368,91	163.368,91



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", la unidad administrativa ejecutora es exclusiva y directamente responsable 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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número veintiséis (26) por un monto de Q 163,368.91 de fecha de imputación veinte de Diciembre del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" 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 asignación presupuestaria entre renglones de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes, 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----


PONENTE



APROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 20 de diciembre de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/094/2016

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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 el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación:

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para el pago de servicio de lavandería, la impresión de la Memoria de Labores de la Secretaría Ejecutiva para el año 2016, mantenimiento y reparación de los aires acondicionados, la instalación de una estructura metálica en el área del parqueo de la Institución, para uso del personal; el pago del montaje y



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317: será para la compra folders, libretas, cartapacios, lápices, lapiceros, goma para borrar, etc., jabones, desinfectantes, trapeadores y demás útiles de limpieza, para uso y funcionamiento del Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia, Huehuetenango.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1413: será para la compra folders, libretas, cartapacios, lápices, lapiceros, goma para borrar, etc., tintas y toner para las impresoras y fotocopiadoras, para uso y funcionamiento del Centro de Administración de Justicia de Santa María Nebaj, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420: será para la compra folders, libretas, cartapacios, lápices, lapiceros, goma para borrar, etc., cloro, tintas y toner para las impresoras y fotocopiadoras, para uso y funcionamiento del Centro de Administración de Justicia de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será como complemento para la compra de muebles de sala para la oficina del Secretario Ejecutivo.

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues a la presente fecha se encuentra cubierto el pago del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ciento nueve mil ciento treinta y siete quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q 109,137.55), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

alimentación de la última Reunión de la Instancia Coordinadora; así como el pago de parqueo y otros servicios varios.

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223: será para el complemento de pagos de viáticos para el Director del Bufete Popular y Administrador del Centro de Administración de Justicia de Ixchiguan, San Marcos.

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317: será para el complemento de pagos de viáticos para el Director del Bufete Popular y Administrador del Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia Huehuetenango.

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1413: será para el pago de extracción de basura durante el año 2016 y el servicio de parqueo para el vehículo asignado al Centro de Administración de Justicia de Santa María Nebaj, Quiché.

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420: será para el pago de alimentación en la reunión de la Unidad Coordinador y el servicio de parqueo para el vehículo asignado al Centro de Administración de Justicia de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para la compra de alimentos para ser servidos en reuniones convocadas por la Secretaría Ejecutiva; compra de hojas de papel para uso del personal, tintas para las impresoras, vajillas y útiles de cocina para servir alimentos en las reuniones convocadas por la Institución.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719: será para la compra de folder y carpetas, tintas y tonner, para uso del personal del Centro de Administración de Justicia de Santiago Atitlán, Sololá.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223: será para la compra café y té, guantes para hacer limpieza, combustible para el vehículo, lapiceros, útiles de oficina, reglas, etc., así como cepillos, escobas, todo para uso y funcionamiento del Centro de Administración de Justicia de Ixchiguan, San Marcos.



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	1413	11	0000	0000	180.00
001	100	116	Servicios de Lavandería	0101	11	0000	0000	75.00
001	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	13,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1223	11	0000	0000	1,642.50
001	100	133	Viáticos en el Interior	1317	11	0000	0000	1,473.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	990.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	13,973.75
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	9,289.20
001	100	185	Servicios de Capacitación	1420	11	0000	0000	250.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	2,418.50
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1413	11	0000	0000	50.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1420	11	0000	0000	50.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								43,391.95
001	200	211	Alimentos para Personas	1223	11	0000	0000	38.50
001	200	211	Alimentos para Personas	0101	11	0000	0000	1,574.20
001	200	242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	0101	11	0000	0000	658.00
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1420	11	0000	0000	1,011.00
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	0719	11	0000	0000	136.00
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	1317	11	0000	0000	88.15
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	1413	11	0000	0000	25.85
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	1420	11	0000	0000	152.00
001	200	254	Artículos de Caucho	1223	11	0000	0000	34.00
001	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	1420	11	0000	0000	226.25
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	1223	11	0000	0000	710.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

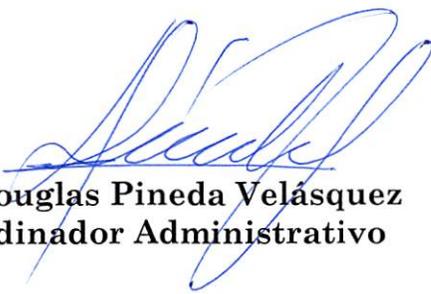
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	26,575.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0719	11	0000	0000	3,296.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1413	11	0000	0000	905.66
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1420	11	0000	0000	14,879.74
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vínil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	295.60
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	0101	11	0000	0000	899.97
001	200	291	Útiles de Oficina	1223	11	0000	0000	1,079.78
001	200	291	Útiles de Oficina	1317	11	0000	0000	734.91
001	200	291	Útiles de Oficina	1420	11	0000	0000	7,345.00
001	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1317	11	0000	0000	436.50
001	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1420	11	0000	0000	2,179.45
001	200	293	Útiles Educativos y Culturales	1223	11	0000	0000	74.60
001	200	293	Útiles Educativos y Culturales	1317	11	0000	0000	94.80
001	200	293	Útiles Educativos y Culturales	1420	11	0000	0000	192.00
001	200	296	Útiles de Cocina y Comedor	0101	11	0000	0000	809.54
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1223	11	0000	0000	37.50
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1317	11	0000	0000	9.50
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1413	11	0000	0000	249.60
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1420	11	0000	0000	246.50
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								64,995.60
001	300	322	Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	750.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								750.00
TOTAL								109,137.55



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	-109,137.55
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								-109,137.55


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





Guatemala, 19 de diciembre de 2016
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 179/2016
CAIS/cais

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho



Estimado Licenciado Gonzalez:

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 presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II", con fuente de financiamiento 61, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Proyecto "Reducción de muertes violentas de mujeres en 12 municipios de Sololá. Fase II", y será utilizada como se describe a continuación:

GRUPO 100, Actividad 011: Se utilizará en la regularización del curso recibido por el Coordinador Técnico de Proyectos SEICMSJ-AECUD.

Grupo 300, Actividad 011: Sera utilizado en la adquisición de motocicletas, en apoyo al Ministerio de Gobernación y Ministerio Público.

Se debitará de los renglones presupuestarios: 121 Divulgación e Información, 165 Mant. Y rep. de medios de transporte, 199 Otros servicios no personales, 298 Accesorios y Repuestos en General y 328 Equipo de Cómputo, de la actividad 011, en virtud que se tiene disponibilidad en dichos renglones por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución y de acuerdo a la proroga autorizada por el donante de los recursos.

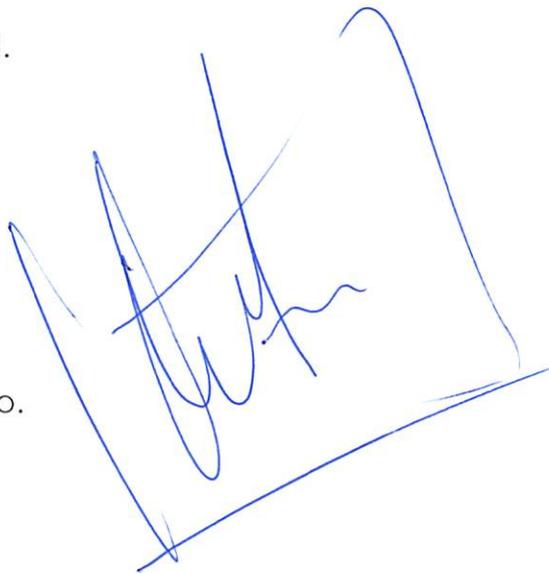


Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de dos mil setecientos cincuenta quetzales exactos (Q.2,750.00) para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


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

Vo.Bo.



c.c. Archivo



Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
12	100	121	Divulgación e Información	101	61	603	104	5,000.00	-2,750.00	2,250.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
								5,000.00	-2,750.00	2,250.00
								5,000.00	-2,750.00	2,250.00

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

[Handwritten Signature]

Vo.Bo.



Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
12	100	162	Mant. Y Rep. de equipo de oficina	101	61	603	104	-	350.00	350.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								0.00	350.00	350.00
12	200	298	Accesorios y repuestos en general	101	61	603	104	-	2,400.00	2,400.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-	2,400.00	2,400.00
TOTAL								0.00	2,750.00	2,750.00


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

Vo.Bo.





SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Guatemala, 14 de diciembre de 2016
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 176/2016
CAIS/cais

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Estimado Licenciado Gonzalez:

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 presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", con fuente de financiamiento 61, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 012: Sera utilizado en mantenimiento y reparación de equipo de oficina de Proyectos SEICMSJ-AECID.

Grupo 200, Actividad 012: Sera utilizado en la compra de repuestos a ser instalados en fotocopiadora e impresora en uso de oficinas de Proyectos SEICMSJ-AECID.

Se debitará del renglón presupuestario: 121 Divulgación e Información, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

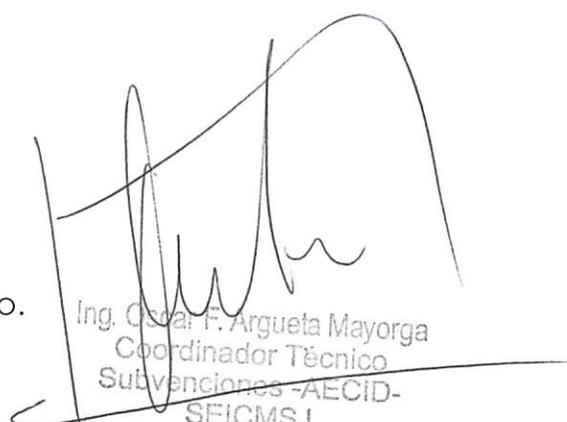


Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
11	100	121	Divulgación e Información	101	61	603	103	10,746.91	-2,614.00	8,132.91
11	100	165	Mant. Y rep. de medios de transporte	101	61	603	103	20,000.00	-123.00	19,877.00
11	100	199	Otros servicios no personales	101	61	603	103	1,000.00	-245.00	755.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								10,746.91	-2,982.00	8,132.91
11	200	298	Accesorios y Repuestos en General	101	61	603	103	2,620.00	-1,414.00	1,206.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								2,620.00	-1,414.00	1,206.00
11	300	328	Equipo de Computo					220,577.00	-29,932.00	190,645.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								220,577.00	-29,932.00	190,645.00
TOTAL								233,943.91	-34,328.00	199,983.91


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

Vo.Bo.


 Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
 Coordinador Técnico
 Subvenciones -AECID-
 SEICMSJ

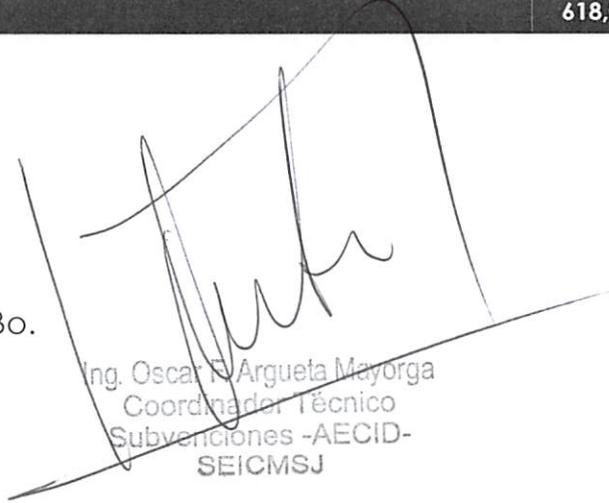


Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
11	100	185	Servicios de Capacitación	101	61	603	103	118,038.37	4,396.00	122,434.37
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								118,038.37	4,396.00	122,434.37
11	300	325	Equipo de Transporte	101	61	603	103	500,000.00	29,932.00	529,932.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								500,000.00	29,932.00	529,932.00
TOTAL								618,038.37	34,328.00	652,366.37


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

Vo.Bo.


Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Coordinador Técnico
Subvenciones -AECID-
SEICMSJ



Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de treinta y cuatro mil trescientos veintiocho quetzales exactos (Q.34,328.00) para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


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

Vo.Bo.


Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Coordinador Técnico
Subvenciones -AECID-
SEICMSJ

c.c. Archivo



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 15 de diciembre de 2016

SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 294-2016
JCLC/JAAF

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiamiento Préstamo BID 1905/OC-GU, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, con fuente de financiamiento 52 que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 001: será para regularizar saldo negativo que surgió al regularizar pago en el renglón 181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad" a consultora internacional contratada por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Se debitará del renglón 298 "Accesorios y Repuestos en General" en la actividad 001, puesto que ya no se llevarán a cabo adquisiciones contenidas dentro de dicho renglón, en el Programa BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de diecisiete mil cuarenta y cinco quetzales con 36/100 (Q 17,045.36), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

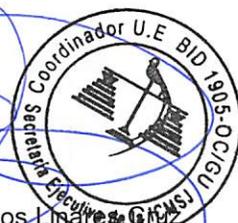
Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0101	52	0402	0104	-17,045.36	17,045.36	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-17,045.36	17,045.36	0.00
TOTAL								-17,045.36	17,045.36	0.00

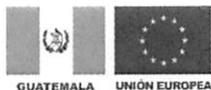
Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	52	0402	0104	99,662.50	-17,045.36	82,617.14
TOTAL DE GASTO GRUPO 200								99,662.50	-17,045.36	82,617.14
TOTAL								99,662.50	-17,045.36	82,617.14

Ingeniero Juan Carlos Linarez G. C. G.
Coordinador de la Unidad Ejecutora



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UDAF



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



Guatemala, 14 de diciembre del 2016
SEJUST-1306-2016
MVJM/iyb



Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzales Lima
Coordinador UDAF
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 Ingresos corrientes –Programa SEJUST-
Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimado Coordinador:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 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-SEJUST- con fuente de financiamiento 11 ingresos corrientes que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST- ejecuta sus actividades de conformidad al Presupuesto Programa 3 aprobado para el periodo del 01 de julio 2015 al 31 de octubre de 2016 y adenda 3 aprobada para el periodo del 02 de noviembre al 01 de mayo 2017, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en actividades más dinámicas dentro de su fase operativa y utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, actividad 6, fuente 11: será para realizar pago de extracción de basura del programa SEJUST.

Se debitará de los renglones presupuestarios 121 divulgación e información, en virtud que se cuenta con disponibilidad presupuestaria.



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto de ciento ocho quetzales exactos (Q.108.00) fuente 11, para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

RESPONSABLE
CONTABLE

Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST
Anexo: 3 hojas, inclusive

**FUENTE 11 (ingresos corrientes)
DEBITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	155,000.00	(108.00)	154,892.00
TOTALES				-				155,000.00	(108.00)	154,892.00

**FUENTE 11 (ingresos corrientes)
CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	0101	11	0000	0000	1,500.00	108.00	1,608.00
TOTALES								1,500.00	108.00	1,608.00


 Licda. María Victoria Juárez
 Responsable Contable



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

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 14/12/2016

HORA : 8:36.12

REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069, ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1,242,72	1,242,72	1,242,72	757,28	757,28	0,00	62,14
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000,00	-11,863,00	88,137,00	0,00	86,223,88	84,498,88	84,498,88	1,913,12	3,638,12	0,00	95,87
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	24,000,00	24,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00	24,000,00	0,00	0,00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000,00	-40,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,635,328,00	0,00	3,635,328,00	0,00	2,551,757,32	2,521,625,11	2,521,625,11	1,083,570,68	1,113,702,89	0,00	69,36
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,371,00	0,00	1,371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,371,00	1,371,00	0,00	0,00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	834,82	834,82	834,82	165,18	165,18	0,00	83,48
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,00	-1,000,00	49,000,00	0,00	160,70	160,70	160,70	48,839,30	48,839,30	0,00	0,33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00	0,00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,001,00	0,00	8,001,00	0,00	1,273,17	1,273,17	1,273,17	6,727,83	6,727,83	0,00	15,91
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000,00	-3,500,00	6,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,500,00	6,500,00	0,00	0,00
291	UTILES DE OFICINA	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500,00	3,500,00	4,000,00	0,00	1,958,57	1,958,57	1,958,57	2,041,43	2,041,43	0,00	48,96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	3,580,76	3,580,76	3,580,76	1,419,24	1,419,24	0,00	71,62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	1,696,43	1,696,43	1,696,43	18,303,57	18,303,57	0,00	8,48
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,872,00	0,00	114,872,00	0,00	9,504,45	9,504,45	9,504,45	105,367,55	105,367,55	0,00	8,27
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	1,536,00	1,536,00	0,00	1,535,71	1,535,71	1,535,71	0,29	0,29	0,00	99,98
328	EQUIPO DE COMPUTO	114,800,00	-1,536,00	113,264,00	0,00	1,258,00	1,258,00	1,258,00	112,006,00	112,006,00	0,00	1,11
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	134,800,00	0,00	134,800,00	0,00	2,793,71	2,793,71	2,793,71	132,006,29	132,006,29	0,00	2,07
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000,00	5,060,00	55,060,00	0,00	47,181,10	47,181,10	47,181,10	7,878,90	7,878,90	0,00	85,69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000,00	-5,060,00	44,940,00	0,00	39,093,81	39,093,81	39,093,81	5,846,19	5,846,19	0,00	86,99
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000,00	0,00	250,000,00	0,00	86,274,91	86,274,91	86,274,91	163,725,09	163,725,09	0,00	34,51
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	7,200,000,00	0,00	7,200,000,00	0,00	5,316,255,82	5,268,408,45	5,263,473,57	1,883,744,18	1,931,591,55	4,934,88	73,17
61	DONACIONES EXTERNAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	98,000,00	0,00	98,000,00	0,00	24,826,35	24,826,35	24,826,35	73,173,65	73,173,65	0,00	25,33

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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 14/12/2016
 HORA : 8:36.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

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 MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	521,499.94	521,499.94	521,499.94	78,500.06	78,500.06	0.00	86.92
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,201.66	8,201.66	8,201.66	798.34	798.34	0.00	91.13
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,467.67	5,467.67	5,467.67	532.33	532.33	0.00	91.13
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,867.17	60,867.17	55,932.29	9,132.83	9,132.83	4,934.88	86.95
071	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,141.80	44,141.80	44,141.80	5,858.20	5,858.20	0.00	88.28
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,982.43	43,982.43	43,982.43	6,017.57	6,017.57	0.00	87.96
073	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	363.93	363.93	363.93	36.07	36.07	0.00	90.98
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,280,000.00	-400.00	2,279,600.00	0.00	1,981,400.83	1,963,685.67	1,963,685.67	298,199.17	315,914.33	0.00	86.14
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,065,000.00	0.00	3,065,000.00	0.00	2,665,925.43	2,648,210.27	2,643,275.39	399,074.57	416,789.73	4,934.88	86.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	145.62	145.62	145.62	1,054.38	1,054.38	0.00	12.14
113	TELEFONIA	28,631.00	0.00	28,631.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	25,803.00	25,803.00	0.00	9.88
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,031.35	1,031.35	1,031.35	468.65	468.65	0.00	68.78
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	-107.14	-107.14	0.00	107.14
121	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	-145,000.00	155,000.00	0.00	41,799.11	41,799.11	41,799.11	113,200.89	113,200.89	0.00	26.97
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-154,500.00	145,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	142,950.00	142,950.00	0.00	1.75
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-1,500.00	148,500.00	0.00	41,208.75	41,208.75	41,208.75	107,291.25	107,291.25	0.00	27.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	9,360.00	11,360.00	0.00	325.00	325.00	325.00	11,035.00	11,035.00	0.00	2.86
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-6,000.00	194,000.00	0.00	192,000.00	163,592.79	163,592.79	2,000.00	30,407.21	0.00	84.33
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	16,920.00	16,920.00	0.00	15.40
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	591,497.00	1,221,003.00	1,812,500.00	0.00	1,580,814.37	1,580,814.37	1,580,814.37	231,685.63	231,685.63	0.00	87.22
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	596,901.38	596,901.38	596,901.38	159,098.62	159,098.62	0.00	78.96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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

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

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 14/12/2016
 HORA : 8:36.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	651.10	651.10	651.10	9,348.90	9,348.90	0.00	6.51
113	TELEFONIA	120,230.00	0.00	120,230.00	0.00	77,659.32	77,659.32	77,659.32	42,570.68	42,570.68	0.00	64.59
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,192.01	3,192.01	3,192.01	16,807.99	16,807.99	0.00	15.96
121	DIVULGACION E INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,019.64	95,019.64	95,019.64	104,980.36	104,980.36	0.00	47.51
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,173.93	2,173.93	2,173.93	247,826.07	247,826.07	0.00	0.87
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,136.30	5,136.30	5,136.30	94,863.70	94,863.70	0.00	5.14
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,683.92	111,683.92	111,683.92	88,316.08	88,316.08	0.00	55.84
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	24,500.00	54,500.00	0.00	52,770.66	52,770.66	52,770.66	1,729.34	1,729.34	0.00	96.83
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,579.46	8,579.46	3,129.46	21,420.54	21,420.54	5,450.00	28.60
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	19,062.50	19,062.50	0.00	4.89
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	76.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,771.00	0.00	34,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,771.00	34,771.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,893.76	19,893.76	19,893.76	50,106.24	50,106.24	0.00	28.42
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00	-20,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,485,500.00	-1,015,120.00	1,470,380.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	1,461,451.43	1,461,451.43	0.00	0.61
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	115,000.00	75,200.00	190,200.00	0.00	190,200.00	190,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,000.00	127,340.00	727,340.00	0.00	727,291.10	727,291.10	727,291.10	48.90	48.90	0.00	99.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	190,780.00	190,780.00	0.00	190,779.78	190,779.78	190,779.78	0.22	0.22	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,226.31	10,226.31	10,226.31	14,773.69	14,773.69	0.00	40.91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,078.75	3,078.75	3,078.75	196,921.25	196,921.25	0.00	1.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	17,800.00	117,800.00	0.00	117,700.70	115,392.84	115,392.84	99.30	2,407.16	0.00	97.96
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	736.61	736.61	736.61	299,263.39	299,263.39	0.00	0.25
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,620,501.00	-800,000.00	5,020,501.00	0.00	1,659,065.77	1,656,757.91	1,651,307.91	3,361,435.23	3,363,743.09	5,450.00	33.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,970.00	-2,000.00	48,970.00	0.00	14,013.42	14,013.42	14,013.42	34,956.58	34,956.58	0.00	28.62

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

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 14/12/2016
 HORA : 8:36.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,240.00	0.00	29,240.00	0.00	12,648.21	12,648.21	12,648.21	16,591.79	16,591.79	0.00	43.28
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,779.00	0.00	23,779.00	0.00	8,243.86	8,243.86	8,243.86	15,535.14	15,535.14	0.00	34.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	7,671.97	7,671.97	7,671.97	2,783.03	2,783.03	0.00	73.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	2,290.18	2,290.18	0.00	23.66
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	73.21	73.21	73.21	626.79	626.79	0.00	10.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,942.86	44,942.86	44,642.86	30,057.14	30,057.14	300.00	59.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,485.72	2,485.72	2,485.72	1,814.28	1,814.28	0.00	57.81
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	9,906.94	9,906.94	9,906.94	12,145.06	12,145.06	0.00	44.93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	2,632.31	2,632.31	2,632.31	3,297.69	3,297.69	0.00	44.39
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
266	HERRAMIENTAS MENORES	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	41,512.00	0.00	41,512.00	0.00	4,165.80	4,165.80	4,165.80	37,346.20	37,346.20	0.00	10.04
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	6,887.20	6,887.20	6,887.20	9,443.80	9,443.80	0.00	42.17
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00	2,000.00	4,475.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	325.00	325.00	4,150.00	92.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,449.00	0.00	297,449.00	0.00	118,531.32	118,531.32	114,081.32	178,917.68	178,917.68	4,450.00	39.85
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	52,450.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	62,050.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	6,000,000.00	-600,000.00	5,400,000.00	0.00	1,777,597.09	1,775,289.23	1,765,389.23	3,622,402.91	3,624,710.77	9,900.00	32.88
TOTAL	11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	13,200,000.00	-600,000.00	12,600,000.00	0.00	7,093,852.91	7,043,897.68	7,028,882.80	5,506,147.09	5,556,302.32	14,934.88	55.90

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	28	29	12
			DIA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				28

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	-5,300.00	-5,300.00
TOTAL ==>		-5,300.00	-5,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00	2,800.00
TOTAL ==>		5,300.00	5,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,016
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			29	12	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	28		29	12	2,016	28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-5,300.00</u>		<u>5,300.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,300.00		5,300.00	
0000		-5,300.00		5,300.00
TOTAL		<u>-5,300.00</u>		<u>5,300.00</u>

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-5,300.00	5,300.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-5,300.00	5,300.00
TOTAL:		<u>-5,300.00</u>	<u>5,300.00</u>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,016
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	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-5,300.00	5,300.00
	30200	Administración de Justicia	-5,300.00	5,300.00
		30201 Administración de justicia	-5,300.00	5,300.00
TOTAL:			-5,300.00	5,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-5,300.00	5,300.00
TOTAL:	-5,300.00	5,300.00

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
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,016
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	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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 SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,016
DIA	MES	AÑO




FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 028-2016 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala veintinueve Diciembre del año dos mil dieciséis.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 5,300.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LA JUSTIFICACION QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestaria planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 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 parte de la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva ICMSJ, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, dentro del Presupuesto de egresos vigente, de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-028-2016, de veintiocho de Diciembre del año dos mil dieciséis, 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 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas"



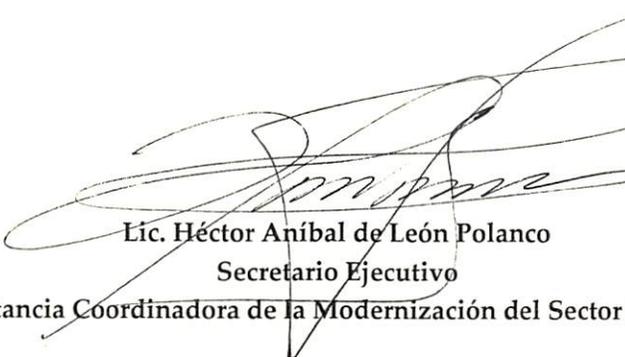
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria registrada en comprobante número veintisiete (28) por un monto de Q 5,300.00 de fecha de imputación veintinueve de Diciembre del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 (Q 5,300.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" 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 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
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-028-2016

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 29 de Diciembre DE DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 5,300.00 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LA JUSTIFICACION QUE SE EXPONE:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/UDAG/095/2016 de fecha 28 de Diciembre 2,016, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación.

DICTAMINA

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes", 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, y darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-5.300,00	5.300,00
0000	-5.300,00	5.300,00
TOTAL	-5.300,00	5.300,00

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", la unidad administrativa ejecutora es exclusiva y directamente responsable 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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número veintiocho (28) por un monto de Q 5,300.00 de fecha de imputación veintinueve de Diciembre del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----

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 asignación presupuestaria entre renglones de la fuente de financiamiento, 11 "Ingresos Corrientes".-----

[Handwritten Signature]
PONENTE



[Handwritten Signature]
APROBADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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	-5,300.00	0.00
TOTAL =>		-5,300.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00	0.00
TOTAL =>		5,300.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-5,300.00</u>		<u>5,300.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,300.00		5,300.00	
0000		-5,300.00		5,300.00
TOTAL		<u>-5,300.00</u>		<u>5,300.00</u>

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-5,300.00	5,300.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-5,300.00	5,300.00
TOTAL:		<u>-5,300.00</u>	<u>5,300.00</u>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		28		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-5,300.00	5,300.00
	30200	Administración de Justicia	-5,300.00	5,300.00
		30201 Administración de justicia	-5,300.00	5,300.00
TOTAL:			-5,300.00	5,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-5,300.00	5,300.00
TOTAL:	-5,300.00	5,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			28
		DIA	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 SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/095/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 28 de diciembre de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/095/2016

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación en el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, con fuente de financiamiento 11, que permita asignar disponibilidad en el renglón que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación:

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 000, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420: será como complemento de la cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–, para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 022 de los cinco Centros de Administración de Justicia –CAJ–.



**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para el pago del trámite de ratificación del Registro Tributario Unificado –RTU- de la Secretaría Ejecutiva, así como la modificación de la actividad económica, cambio de razón social y solicitud de solvencia fiscal, en virtud del rechazo que hiciera la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, por el trámite de inscripción de 24 motocicletas adquiridas por el Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-.

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues a la presente fecha se encuentra cubierto el pago del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cinco mil trescientos quetzales exactos (Q 5,300.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	0719	11	0000	0000	500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1223	11	0000	0000	500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1317	11	0000	0000	500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1413	11	0000	0000	500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1420	11	0000	0000	500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								2,500.00
001	000	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	2,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								2,800.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								5,300.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	-5,300.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								-5,300.00


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo

