



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 012-2016** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala siete de Septiembre del año dos mil dieciséis.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 167,750.00 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 Secretaría 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 II Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por parte de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación, dentro del Presupuesto de egresos vigente, en la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-012-2016, de fecha siete de Septiembre 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".



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

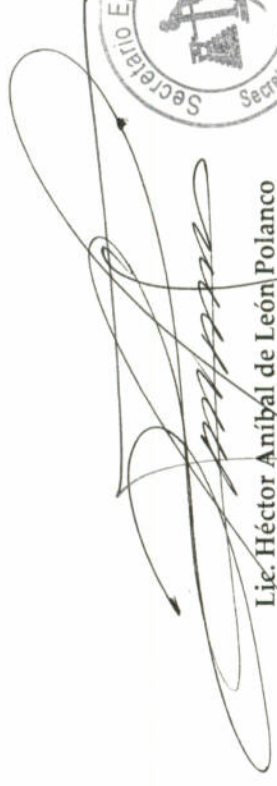
**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la Modificación Presupuestaria registrada en comprobante número diecisiete (17) por un monto de Q 167,750.00 de fecha cinco de Septiembre del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" la cual asciende a un monto total de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 (Q 167,750.00), 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 el Programa dentro de la Coordinación Administrativa de la Secretaría 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

X



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-012-2016**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, 07 de Septiembre DE DOS MIL DIECISÉIS.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 167,750.00 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 SE EXPONE:

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/UDAG/070/2016 de fecha 01 de Septiembre de 2016 y Oficio SEICMSJ/UDAG/071/2016 de fecha 05 de Septiembre de 2016, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Transferencias Corrientes, 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 Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia,-----



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
II	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-167.750,00</u>	<u>167.750,00</u>
	0000 SIN ORGANISMO	-167.750,00	167.750,00
	0000	-167.750,00	167.750,00
	<b>TOTAL</b>	<b>-167.750,00</b>	<b>167.750,00</b>

**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 diecisiete (17) por un monto de Q 167,750.00 fecha de imputación cinco de Septiembre del año que transcorre, 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.-----



Mima Escobar  
PONENTE



APROBADO

921

**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		5	9
			DIA	MES
				AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	12-2016		7	9	2,016	17
				DIA	MES	ASO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-UE-UID-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>			
TOTAL ==>			

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-UE-UID-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>			
TOTAL ==>			

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSI/UDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMSI/UDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	9	2,016
DIA	MES	AÑO

7/21

**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				5	9
					DIA	MES
						AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	12-2016	7	9	17	
			DIA	MES	ASO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>			

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	9	2,016
DIA	MES	AÑO

8/21

**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				5	9 2,016
					DIA	MES AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	12-2016	7 9 2,016	17		
			DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDA	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-167,750.00</u>	<u>167,750.00</u>
	30200	Administración de Justicia	<u>-167,750.00</u>	<u>167,750.00</u>
		30201	Administración de justicia	<u>167,750.00</u>
<b>TOTAL:</b>			<u>-167,750.00</u>	<u>167,750.00</u>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-167,750.00	167,750.00
<b>TOTAL:</b>	<u>-167,750.00</u>	<u>167,750.00</u>

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

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

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMS/UDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMS/UDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	9	2,016
DIA	MES	AÑO

9/21

**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				5	9
					DIA	MES AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	12-2016	7	9	2,016	17
			DIA	MES	ANO	

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

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

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
FG-SF-PRY-ACT-OBRR-REN-LUGE0-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==> \_\_\_\_\_

TOTAL ==> \_\_\_\_\_

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSI/UDAG/076-2016 Y OFICIO SEICMSI/UDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
7	9	2,016
DIA	MES	AÑO



\_\_\_\_\_  
 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		5	9
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva		17	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-029-1223-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-81,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-12,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-25,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-37,500.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-167,750.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/JUDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMSJ/JUDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



11/21

**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		5	9
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	No DOCUMENTO RESPALDO	17	
		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	DIA	MES
				AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UEGO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	9,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	44,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>167,750.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/UDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMSJ/UDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION	
DIA	MES
	AÑO



12/21

**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		5	9
			DIA	MES
				AÑO
2	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
Resolución de Secretaria Ejecutiva			17	
	DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
II INGRESOS CORRIENTES	-167,750.00	167,750.00
0000 SIN ORGANISMO	-167,750.00	167,750.00
0000		
<b>TOTAL</b>	<b>-167,750.00</b>	<b>167,750.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-167,750.00	167,750.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-167,750.00	167,750.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-167,750.00</b>	<b>167,750.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMS/JUDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMS/JUDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



13/21

**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		5	2,016
			DIA	MES
				AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva		17	
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-167,750.00	167,750.00
	30200	Administración de Justicia	-167,750.00	167,750.00
		30201	Administración de justicia	167,750.00
<b>TOTAL:</b>			-167,750.00	167,750.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-167,750.00	167,750.00
<b>TOTAL:</b>	-167,750.00	167,750.00

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

ENT-FG-SP-FRY-ACT-0BR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/JUDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMSJ/JUDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 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	
11140069-0000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		5	9
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	No DOCUMENTO RESPALDO	17	
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:  INTRA2  MODIFICA  EGRESOS  X  INGRESOS

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

REFERENCIA CPR \_\_\_\_\_ MONTO SOLICITADO \_\_\_\_\_ MONTO APROBADO \_\_\_\_\_

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR \_\_\_\_\_ FF-ORGF-CORR \_\_\_\_\_ DESCRIPCION \_\_\_\_\_

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMS/UDAG/070-2016 Y OFICIO SEICMSI/UDAG/071/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO



FIRMA

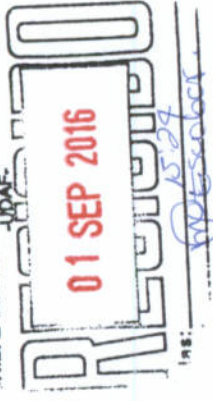
*[Handwritten Signature]*

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



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

**Estimado Licenciado Gonzalez:**

Guatemala, 01 de septiembre de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/070/2016

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, Ubicación Geográfica 0101:** será para el complemento del pago de Aguinaldo, Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Público y Privado (Bono 14) y el Bono Vacacional, del personal contratado bajo el renglón presupuestario 022 de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Grupo 400, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420:** será para el pago de Indemnizaciones y Vacaciones pagadas por retiro, para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 022, de los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; Ixchiguán, San Marcos; Santa Eulalia, Huehuetenango; Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.

Se debitará del Grupo 000 de la Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223, en virtud que por el momento no se tiene contemplada la contratación de personal bajo el renglón 029 del CAJ de Ixchiguán, San Marcos; de los Grupos 100 y 400 de la Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues a la presente fecha no se hará pagos por transporte de personas ni arrendamiento de inmuebles para la Secretaría Ejecutiva; como tampoco un pago mayo por indemnización y vacaciones pagadas por retiro, al personal contratado bajo el renglón presupuestario 022 de esta Institución.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ciento tres mil cincuenta quetzales exactos (Q 103,050.00), 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 Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	000	071	Aguinaldo	0101	11	0000	0000	✓ 183,142.46	9,300.00	192,442.46
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	0101	11	0000	0000	✓ 92,220.68	7,500.00	99,720.68
001	000	073	Bono Vacacional	0101	11	0000	0000	✓ 3,961.42	250.00	4,211.42
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>279,324.56</b>	<b>17,050.00</b>	<b>296,374.56</b>
<b>TOTAL</b>								<b>279,324.56</b>	<b>17,050.00</b>	<b>296,374.56</b>

**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	1223	11	0000	0000	✓ 132,000.00	-17,050.00	114,950.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>132,000.00</b>	<b>-17,050.00</b>	<b>114,950.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>132,000.00</b>	<b>-17,050.00</b>	<b>114,950.00</b>

**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	413	Indemnizaciones al Personal	0719	11	0000	0000	0.00	9,200.00	9,200.00
001	000	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0719	11	0000	0000	0.00	8,000.00	8,000.00
001	000	413	Indemnizaciones al Personal	1223	11	0000	0000	0.00	9,200.00	9,200.00
001	000	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1223	11	0000	0000	0.00	8,000.00	8,000.00
001	000	413	Indemnizaciones al Personal	1317	11	0000	0000	0.00	9,200.00	9,200.00
001	000	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1317	11	0000	0000	0.00	8,000.00	8,000.00
001	000	413	Indemnizaciones al Personal	1413	11	0000	0000	0.00	9,200.00	9,200.00
001	000	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1413	11	0000	0000	0.00	8,000.00	8,000.00
001	000	413	Indemnizaciones al Personal	1420	11	0000	0000	0.00	9,200.00	9,200.00
001	000	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1420	11	0000	0000	0.00	8,000.00	8,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>								<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>

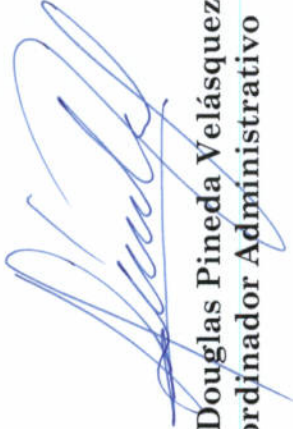




**SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA**

**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	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	62,019.83	-10,000.00	52,019.83
001	000	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	14,582.32	-12,700.00	1,882.32
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>										
001	000	413	Indemnizaciones al Personal	0101	11	0000	0000	235,024.58	-25,800.00	209,224.58
001	000	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0101	11	0000	0000	37,523.93	-37,500.00	23.93
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 400</b>										
<b>TOTAL</b>										
								76,602.15	-22,700.00	53,902.15
								14,582.32	-63,300.00	1,882.32
								14,582.32	-86,000.00	1,882.32

  
**Lic. Douglas Pineda Velásquez**  
**Coordinador Administrativo**



19/21

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA IC  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 05 de septiembre de 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/071/2016

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 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 1223, 1413 y 1420:** será para la compra de sanitarios para ser instalados en los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguan, San Marcos y Playa Grande Ixcán, Quiché; así como lámparas para ser instaladas en los CAJ ya mencionados, además del ubicado en Santa María Nebaj, Quiché, en



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

virtud que es necesario realizar los cambios por deterioro de los que actualmente se utilizan.

Se debitará del Grupo 000 de la Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223, en virtud que por el momento no se tiene contemplada la contratación de personal bajo el renglón 029 del CAJ de Ixchiguán, San Marcos.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de sesenta y cuatro mil setecientos quetzales exactos (Q64,700.00), 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 Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1223	11	0000	0000	0.00	16,500.00	16,500.00
001	200	297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1223	11	0000	0000	500.00	1,500.00	2,000.00
001	200	297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1413	11	0000	0000	500.00	1,000.00	1,500.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1420	11	0000	0000	0.00	44,000.00	44,000.00
001	200	297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1420	11	0000	0000	140.00	1,700.00	1,840.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>1,140.00</b>	<b>64,700.00</b>	<b>65,840.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>1,140.00</b>	<b>64,700.00</b>	<b>65,840.00</b>

**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	1223	11	0000	0000	114,950.00	-64,700.00	50,250.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>114,950.00</b>	<b>-64,700.00</b>	<b>50,250.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>114,950.00</b>	<b>-64,700.00</b>	<b>50,250.00</b>

**Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo**

