

ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 24 de febrero 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/012/2016  
ILSR/ejcm

Licenciado  
Gustavo Arévalo Henríquez  
Director, Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala  
Su Despacho




Señor Director:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

| Clase de Modificación | Número de CO2 | Documento de Aprobación | Fecha      | Cantidad de Folios | Monto        |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|
| INTRA1                | 1             | Resolución 001-2016     | 19/02/2016 | 11                 | Q 449,589.00 |
| TOTAL                 |               |                         |            |                    | Q 449,589.00 |

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

  
Licda. Ingrid Liliana Soto Ramiro  
Coordinadora Financiera UDAF



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificación Presupuestaria



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 24 de febrero 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/013/2016  
ILSR/ejcm

Señor Diputado  
Mario Taracena Díaz-Sol  
Presidente del Congreso de la República de Guatemala  
Su Despacho

Señor Presidente:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente le enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

| Clase de Modificación | Número de CO2 | Documento de Aprobación | Fecha      | Cantidad de Folios | Monto        |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|
| INTRA1                | 1             | Resolución 001-2016     | 19/02/2016 | 11                 | Q 449,589.00 |
| TOTAL                 |               |                         |            |                    | Q 449,589.00 |

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

  
 Licda. Ingrid Liliana Soto Ramirez  
 Coordinadora Financiera UDAF



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

RECEBIDO  
26 FEB 2016



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificación Presupuestaria



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 24 de febrero 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/014/2016  
ILSR/ejcm



Señor  
Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales  
Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho


Señor Contralor General de Cuentas:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente le enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

| Clase de Modificación | Número de CO2 | Documento de Aprobación | Fecha      | Cantidad de Folios | Monto        |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|
| INTRA1                | 1             | Resolución 001-2016     | 19/02/2016 | 11                 | Q 449,589.00 |
| TOTAL                 |               |                         |            |                    | Q 449,589.00 |

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

  
Licda. Ingrid Liliana Soto Ramírez  
Coordinadora Financiera UDAF





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 001-2016** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO DE Q 449,589.00, 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 LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indica 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 en la Unidad Ejecutora de la Secretaría Ejecutiva, en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-001-2016, de fecha diecinueve de febrero 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:**

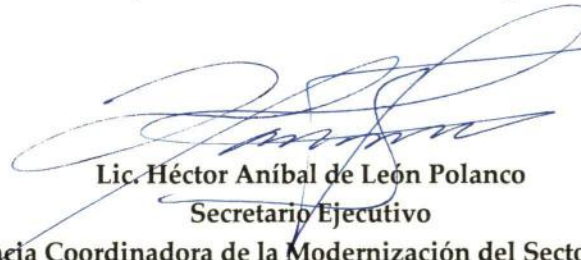
**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número uno (1) por un monto de Q 449,589.00, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 (Q 449,589.00), 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 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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



Lic. Héctor Aníbal de León Polanco  
Secretario Ejecutivo



Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

**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 |  |                     | 19                  | 2     | 2,016         |
|                            |                                    |   |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                    | No DOCUMENTO RESPALDO   |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 001-2016  |  | 19                  | 2                   | 2,016 | 1             |
|                            |                                    |   |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                          | MONTO SOLICITADO   | MONTO APROBADO     |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-029-1301-11-0000-0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL     | -327,600.00        | -327,600.00        |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1301-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                    | -30,000.00         | -30,000.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-113-1301-11-0000-0000 | TELEFONIA                            | -13,300.00         | -13,300.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-122-1301-11-0000-0000 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y          | -2,500.00          | -2,500.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-133-1301-11-0000-0000 | VIATICOS EN EL INTERIOR              | -2,000.00          | -2,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-151-1301-11-0000-0000 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES       | -31,500.00         | -31,500.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-165-1301-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | -1,000.00          | -1,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-211-1301-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS              | -3,002.00          | -3,002.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-241-1301-11-0000-0000 | PAPEL DE ESCRITORIO                  | -4,000.00          | -4,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-243-1301-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | -2,998.00          | -2,998.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-244-1301-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS          | -198.00            | -198.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-261-1301-11-0000-0000 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS      | -350.00            | -350.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1301-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | -10,440.00         | -10,440.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-267-1301-11-0000-0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | -11,900.00         | -11,900.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-268-1301-11-0000-0000 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y  | -701.00            | -701.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-291-1301-11-0000-0000 | UTILES DE OFICINA                    | -3,300.00          | -3,300.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-292-1301-11-0000-0000 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS       | -4,000.00          | -4,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-297-1301-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES      | -500.00            | -500.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-298-1301-11-0000-0000 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | -300.00            | -300.00            |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                      | <b>-449,589.00</b> | <b>-449,589.00</b> |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**



|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 19                  | 2   | 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 |  |                     | 19                  | 2     | 2,016         |
|                            |                                    |   |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                                    | No DOCUMENTO RESPALDO   |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaría Ejecutiva | 001-2016  |  | 19                  | 2                   | 2,016 | 1             |
|                            |                                    |   |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                          | MONTO SOLICITADO  | MONTO APROBADO    |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL     | 327,600.00        | 327,600.00        |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                    | 30,000.00         | 30,000.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000 | TELEFONIA                            | 13,300.00         | 13,300.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-122-1317-11-0000-0000 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y          | 2,500.00          | 2,500.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000 | VIATICOS EN EL INTERIOR              | 2,000.00          | 2,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES       | 31,500.00         | 31,500.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00          | 1,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 3,002.00          | 3,002.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000 | PAPEL DE ESCRITORIO                  | 4,000.00          | 4,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 2,998.00          | 2,998.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS          | 198.00            | 198.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS      | 350.00            | 350.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 10,440.00         | 10,440.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 11,900.00         | 11,900.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y  | 701.00            | 701.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000 | UTILES DE OFICINA                    | 3,300.00          | 3,300.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS       | 4,000.00          | 4,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES      | 500.00            | 500.00            |
| 11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 300.00            | 300.00            |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                      | <b>449,589.00</b> | <b>449,589.00</b> |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 19                  | 2   | 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 |  |                     | 19 2 2,016          |  |               |
|                                      |  |   |  |                     | DIA MES AÑO         |  |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO           |  | No DOCUMENTO RESPALDO   |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |  | No. DOCUMENTO |
| 2 Resolución de Secretaría Ejecutiva |  | 001-2016  |  | 19 2 2,016          |                     |  | 1             |
|                                      |  |   |  | DIA MES AÑO         |                     |  |               |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO      | DEBITO             |                    | CREDITO           |                   |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II INGRESOS CORRIENTES</b> | <b>-449,589.00</b> |                    | <b>449,589.00</b> |                   |
| 0000 SIN ORGANISMO            | -449,589.00        | -449,589.00        | 449,589.00        | 449,589.00        |
| 0000                          |                    |                    |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                  |                    | <b>-449,589.00</b> |                   | <b>449,589.00</b> |

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

| TIPO GASTO               | SUB TIPO GASTO           | DEBITOS            | CREDITOS          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO |                          | -449,589.00        | 449,589.00        |
|                          | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -449,589.00        | 449,589.00        |
| <b>TOTAL:</b>            |                          | <b>-449,589.00</b> | <b>449,589.00</b> |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 19                  | 2   | 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 | 19                  | 2   | 2,016 |               |
|                            |   | DIA                 | MES | AÑO   |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO   | FECHA DOC. RESPALDO |     |       | No. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaría Ejecutiva                                    | 001-2016            | 19  | 2     | 2,016         |
|                            |   |                     | DIA | MES   | AÑO           |

|                        |        |          |         |   |          |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

**RESUMEN POR FINALIDAD**

| FINALIDAD     | FUNCIÓN                             | DIVISIÓN                         | Débitos     | Créditos   |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 30000         | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |                                  | -449,589.00 | 449,589.00 |
|               | 30200                               | Administración de Justicia       | -449,589.00 | 449,589.00 |
|               |                                     | 30201 Administración de justicia | -449,589.00 | 449,589.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                                     |                                  | -449,589.00 | 449,589.00 |

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| PROGRAMA                      | DEBITOS     | CREDITOS   |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | -449,589.00 | 449,589.00 |
| <b>TOTAL:</b>                 | -449,589.00 | 449,589.00 |

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 19                  | 2   | 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 |  |                     | 19 2 2,016          |  |               |
|                                      |  |   |  |                     | DIA MES AÑO         |  |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO           |  | No DOCUMENTO RESPALDO   |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |  | No. DOCUMENTO |
| 2 Resolución de Secretaría Ejecutiva |  | 001-2016  |  | 19 2 2,016          |                     |  | 1             |
|                                      |  |   |  | DIA MES AÑO         |                     |  |               |

|                        |        |          |         |   |          |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | 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<br>FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>TOTAL =&gt;</b>                          |                                |             |                  |                |

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

| FUENTE       | DEBITO |  | CREDITO |  |
|--------------|--------|--|---------|--|
|              |        |  |         |  |
| <b>TOTAL</b> |        |  |         |  |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 19                  | 2   | 2,016 |
| DIA                 | MES | AÑO   |



|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-001-2016**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO DE Q 449,589.00, 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 LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/UDAG/014/2016 de fecha 18 de febrero 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 y Materiales y Suministros; permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 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, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Unidad Ejecutora de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.-----





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO             | CRÉDITO           |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>11</b> <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | <u>-449,589.00</u> | <u>449,589.00</u> |
| 0000 SIN ORGANISMO                   | -449,589.00        | 449,589.00        |
| 0000                                 | -449,589.00        | 449,589.00        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>-449,589.00</b> | <b>449,589.00</b> |

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

**TERCERO:** Para 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 uno (1) por un monto de Q 449,589.00, con fecha de imputación diecinueve de febrero 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 asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" mediante resolución respectiva.-----

  
PONENTE



  
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 | 19                  | 2   | 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 |
|                            |   |                     |     | 1             |

|                        |        |          |         |   |          |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                          | MONTO SOLICITADO   | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-029-1301-11-0000-0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL     | -327,600.00        | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1301-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                    | -30,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-113-1301-11-0000-0000 | TELEFONIA                            | -13,300.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-122-1301-11-0000-0000 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y          | -2,500.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-133-1301-11-0000-0000 | VIATICOS EN EL INTERIOR              | -2,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-151-1301-11-0000-0000 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES       | -31,500.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-165-1301-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | -1,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-211-1301-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS              | -3,002.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-241-1301-11-0000-0000 | PAPEL DE ESCRITORIO                  | -4,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-243-1301-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | -2,998.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-244-1301-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS          | -198.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-261-1301-11-0000-0000 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS      | -350.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1301-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | -10,440.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-267-1301-11-0000-0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | -11,900.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-268-1301-11-0000-0000 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y  | -701.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-291-1301-11-0000-0000 | UTILES DE OFICINA                    | -3,300.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-292-1301-11-0000-0000 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS       | -4,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-297-1301-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES      | -500.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-298-1301-11-0000-0000 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | -300.00            | 0.00           |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                      | <b>-449,589.00</b> | <b>0.00</b>    |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN 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 | 19                    | 2                   | 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              |   |                       |                     |       |
| 1                          |   |                       |                     |       |

|                        |        |          |         |   |          |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                          | MONTO SOLICITADO  | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL     | 327,600.00        | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                    | 30,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000 | TELEFONIA                            | 13,300.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-122-1317-11-0000-0000 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y          | 2,500.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000 | VIATICOS EN EL INTERIOR              | 2,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES       | 31,500.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 3,002.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000 | PAPEL DE ESCRITORIO                  | 4,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 2,998.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS          | 198.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS      | 350.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 10,440.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 11,900.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y  | 701.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000 | UTILES DE OFICINA                    | 3,300.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS       | 4,000.00          | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-297-1317-11-0000-0000 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES      | 500.00            | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-298-1317-11-0000-0000 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 300.00            | 0.00           |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                      | <b>449,589.00</b> | <b>0.00</b>    |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN 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 | 19                  | 2   | 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 |
|                            |   |                     |     | 1             |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO      | DEBITO             |                    | CREDITO           |                   |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11 INGRESOS CORRIENTES</b> | <b>-449,589.00</b> |                    | <b>449,589.00</b> |                   |
| 0000 SIN ORGANISMO            | -449,589.00        |                    | 449,589.00        |                   |
| 0000                          |                    | -449,589.00        |                   | 449,589.00        |
| <b>TOTAL</b>                  |                    | <b>-449,589.00</b> |                   | <b>449,589.00</b> |

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

| TIPO GASTO               | SUB TIPO GASTO           | DEBITOS            | CREDITOS          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO |                          | -449,589.00        | 449,589.00        |
|                          | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -449,589.00        | 449,589.00        |
| <b>TOTAL:</b>            |                          | <b>-449,589.00</b> | <b>449,589.00</b> |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN 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 | 19                  | 2   | 2,016         |
|                            |   | DIA                 | MES | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO   | FECHA DOC. RESPALDO |     | No. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaría Ejecutiva                                    |                     |     | 1             |
|                            |   | DIA                 | MES | AÑO           |

|                        |        |          |         |   |          |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

**RESUMEN POR FINALIDAD**

| FINALIDAD     | FUNCIÓN                             | DIVISIÓN                         | Débitos     | Créditos   |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 30000         | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |                                  | -449,589.00 | 449,589.00 |
|               | 30200                               | Administración de Justicia       | -449,589.00 | 449,589.00 |
|               |                                     | 30201 Administración de justicia | -449,589.00 | 449,589.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                                     |                                  | -449,589.00 | 449,589.00 |

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| PROGRAMA                      | DEBITOS     | CREDITOS   |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | -449,589.00 | 449,589.00 |
| <b>TOTAL:</b>                 | -449,589.00 | 449,589.00 |

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN 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 | 19                  | 2   | 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 |
|                            |   |                     |     | 1             |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | 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<br>FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
|   |                                |             |                  | TOTAL ==>      |

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

| FUENTE       | DEBITO |  | CREDITO |  |
|--------------|--------|--|---------|--|
|              |        |  |         |  |
| <b>TOTAL</b> |        |  |         |  |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/014/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

*[Handwritten Signature]*  
  
 SECRETARIA EJECUTIVA

*[Blank Signature Box]*  
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 18 de febrero 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/014/2016

**Licenciada**  
**Ingrid Liliana Soto Ramírez**  
**Coordinadora Financiera**  
**Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**



**Estimada Licenciada Soto:**

Atentamente me dirijo a usted, para dejar sin efecto el oficio SEICMSJ/UDAG/013/2016 de esta misma fecha, en virtud de contener un error en los datos de la modificación solicitada; por lo que nuevamente 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:

**Grupos 000, 100 y 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317:** será para el pago de honorarios a los contratados bajo el renglón presupuestario 029, los servicios básicos, así como la compra de insumos y suministros para el Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia, Huehuetenango.



19/02/16 Bne. Presupuesto, Estefany Coballero: Agradecemos recalificar los registros y anularlos de inmediato.



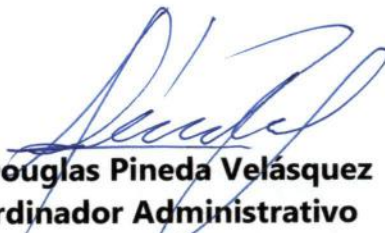


**SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA**

Se debitará de los Grupos 000, 100 y 200 de la Actividad 001, Ubicación Geográfica 1301, con base en el oficio SEICMSJ-PLANI-001/2016 de la Coordinadora de Planificación, en el que se indica que al momento en que se definieron los Centros de Costos en la formulación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango, el cual tiene una sede temporal en la cabecera departamental de Huehuetenango, se definió la ubicación geográfica en ese lugar, pero los productos que genera dicho centro de costo son específicamente para la población del Municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, siendo ésta la ubicación geográfica adecuada para el cumplimiento de las metas; por lo que la solución para una correcta ejecución, según lo recomendado por el ente rector, el Ministerio de Finanzas Públicas, es realizar la presente modificación presupuestaria. Se adjunta fotocopia del Oficio referido.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve quetzales exactos (Q 449,589.00), 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            | 029 | Otras Remuneraciones de Personal Temporal          | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 327,600.00                   | 327,600.00        |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>0.00</b>       | <b>327,600.00</b>            | <b>327,600.00</b> |
| 001                             | 100            | 111 | Energía Eléctrica                                  | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 30,000.00                    | 30,000.00         |
| 001                             | 100            | 113 | Telefonía  | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 13,300.00                    | 13,300.00         |
| 001                             | 100            | 122 | Impresión, Encuademación y Reproducción            | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 2,500.00                     | 2,500.00          |
| 001                             | 100            | 133 | Viáticos en el Interior                            | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 2,000.00                     | 2,000.00          |
| 001                             | 100            | 151 | Arrendamiento de Edificios y Locales               | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 31,500.00                    | 31,500.00         |
| 001                             | 100            | 165 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 1,000.00                     | 1,000.00          |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>0.00</b>       | <b>80,300.00</b>             | <b>80,300.00</b>  |
| 001                             | 200            | 211 | Alimentos para Personas                            | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 3,002.00                     | 3,002.00          |
| 001                             | 200            | 241 | Papel de Escritorio                                | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 4,000.00                     | 4,000.00          |
| 001                             | 200            | 243 | Productos de Papel o Cartón                        | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 2,998.00                     | 2,998.00          |
| 001                             | 200            | 244 | Productos de Artes Gráficas                        | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 198.00                       | 198.00            |
| 001                             | 200            | 261 | Elementos y Compuestos Químicos                    | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 350.00                       | 350.00            |
| 001                             | 200            | 262 | Combustibles y Lubricantes                         | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 10,440.00                    | 10,440.00         |
| 001                             | 200            | 267 | Tintes, Pinturas y Colorantes                      | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 11,900.00                    | 11,900.00         |
| 001                             | 200            | 268 | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.         | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 701.00                       | 701.00            |
| 001                             | 200            | 291 | Útiles de Oficina                                  | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 3,300.00                     | 3,300.00          |
| 001                             | 200            | 292 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios          | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 4,000.00                     | 4,000.00          |
| 001                             | 200            | 297 | Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos         | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 500.00                       | 500.00            |
| 001                             | 200            | 298 | Accesorios y Repuestos en General                  | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | 0.00              | 300.00                       | 300.00            |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>0.00</b>       | <b>41,689.00</b>             | <b>41,689.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                    |                |     |  |      |     |      |      | <b>0.00</b>       | <b>449,589.00</b>            | <b>449,589.00</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            | 029 | Otras Remuneraciones de Personal Temporal          | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 327,600.00        | -327,600.00                  | 0.00            |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>327,600.00</b> | <b>-327,600.00</b>           | <b>0.00</b>     |
| 001                             | 100            | 111 | Energía Eléctrica                                  | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 30,000.00         | -30,000.00                   | 0.00            |
| 001                             | 100            | 113 | Telefonía  | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 13,300.00         | -13,300.00                   | 0.00            |
| 001                             | 100            | 122 | Impresión, Encuadernación y Reproducción           | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 2,500.00          | -2,500.00                    | 0.00            |
| 001                             | 100            | 133 | Viáticos en el Interior                            | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 2,000.00          | -2,000.00                    | 0.00            |
| 001                             | 100            | 151 | Arrendamiento de Edificios y Locales               | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 31,500.00         | -31,500.00                   | 0.00            |
| 001                             | 100            | 165 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 1,000.00          | -1,000.00                    | 0.00            |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>80,300.00</b>  | <b>-80,300.00</b>            | <b>0.00</b>     |
| 001                             | 200            | 211 | Alimentos para Personas                            | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 3,002.00          | -3,002.00                    | 0.00            |
| 001                             | 200            | 241 | Papel de Escritorio                                | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 4,000.00          | -4,000.00                    | 0.00            |
| 001                             | 200            | 243 | Productos de Papel o Cartón                        | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 2,998.00          | -2,998.00                    | 0.00            |
| 001                             | 200            | 244 | Productos de Artes Gráficas                        | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 198.00            | -198.00                      | 0.00            |
| 001                             | 200            | 261 | Elementos y Compuestos Químicos                    | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 350.00            | -350.00                      | 0.00            |
| 001                             | 200            | 262 | Combustibles y Lubricantes                         | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 10,440.00         | -10,440.00                   | 0.00            |
| 001                             | 200            | 267 | Tintes, Pinturas y Colorantes                      | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 11,900.00         | -11,900.00                   | 0.00            |
| 001                             | 200            | 268 | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.         | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 701.00            | -701.00                      | 0.00            |
| 001                             | 200            | 291 | Útiles de Oficina                                  | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 3,300.00          | -3,300.00                    | 0.00            |
| 001                             | 200            | 292 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios          | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 4,000.00          | -4,000.00                    | 0.00            |
| 001                             | 200            | 297 | Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos         | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 500.00            | -500.00                      | 0.00            |
| 001                             | 200            | 298 | Accesorios y Repuestos en General                  | 1301 | 11  | 0000 | 0000 | 300.00            | -300.00                      | 0.00            |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>41,689.00</b>  | <b>-41,689.00</b>            | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                    |                |     |  |      |     |      |      | <b>449,589.00</b> | <b>-449,589.00</b>           | <b>0.00</b>     |

Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



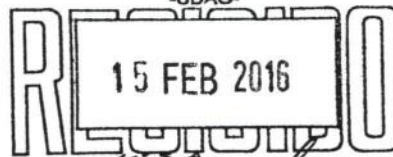



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 12 de febrero de 2016  
Of. SEICMSJ-PLANI-001/2016

Licenciado  
Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo  
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora  
de la Modernización del Sector Justicia  
Presente. -

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN  
-UDAG-



A las: 11:30  
Firma: 

Licenciado Pineda:

En base a las normas para la formulación Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, en la formulación del anteproyecto de presupuesto 2016, se diseñó la estructura programática para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y de los programas de cooperación internacional que administra, a la cual se le definió resultados, productos, subproductos y centros de costos, estos últimos describen el lugar o territorio donde está la capacidad instalada para la ejecución. Se definió centros de costos para Centro de Administración de Justicia-CAJ- de esta Secretaría Ejecutiva, específicamente para el CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango, por circunstancias pasadas en el departamento durante el primer semestre del año 2015 y seguridad del personal se trasladaron a la cabecera departamental, pero por mandato y temas de acceso a la justicia el CAJ mencionado tiene su ejecución en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, por lo que contractualmente y territorialmente este debe de estar en dicho municipio.

Derivado de lo mismo, se realizaron las consultas necesarias al Ministerio de Finanzas Públicas para efectuar la modificación dentro del sistema, referente a la ubicación territorial del CAJ antes mencionado, siendo la respuesta textual de la Asesora de Presupuesto de la Dirección Técnica de Presupuesto, la siguiente: "Cuando formularon en Siges se definieron centros de costo que representan una ubicación geográfica diferente a los cuales les fueron asignados Qxxx cantidad financiera; cantidad con la cual cada centro de costo funcionaria con una meta física específica. En SicoIn la figura de centro de costo no está identificada como tal, sin embargo la información que viaja de Siges a este Sistema es la asignación financiera con la ubicación geográfica designada, razón por la cual financieramente hablando, lo que procede es crear una nueva ubicación geográfica y a través de una modificación interna, dejar a 0 la ubicación geográfica 1301 (Huehuetenango, Huehuetenango) y a la nueva con ubicación Santa Eulalia le colocan lo que la anterior tiene asignado; es importante mencionar que su documento de respaldo es una resolución



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

interna (donde dan a conocer las razones por las cuales fue necesaria dicho movimiento financiero), misma que es firmada por la máxima autoridad generando un tipo de comprobante INTRA2, (pueden apoyarse en el decreto 101-97, Artículo 32). En lo que respecta a las metas, a pesar que esta información por el momento no se ve reflejada en los reportes, es recomendable que cuando realicen la ejecución de las mismas coloquen el geográfico que corresponde a la nueva ubicación, así mismo que en sus controles internos lleven la bitácora de las ejecuciones físicas que se realizan en las distintas ubicaciones geográficas programadas (centros de costo). Así mismo que todos estos cambios se vean reflejados en su Plan Operativo Anual, al momento que realicen sus actualizaciones”.

Por lo anterior solicito de sus buenos oficios, para que a través de la unidad administrativa se pueda solicitar la modificación presupuestaria recomendada por dicho Ministerio y dar cumplimiento a lo contractual.

Sin otro particular

Atentamente



**Inga. Astrid Cabrera**  
**Coordinadora de Planificación**

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 19/02/2016  
 HORA : 11:31.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 1, GEOGRAFICO = 1301

- Entidad - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,016

|                     | DESCRIPCION   | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEJ |
|---------------------|---|------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 11140069            | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ) |            |            |            |                |              |           |        |                       |                    |                 |        |
| 11 00 000 001       | Dirección y Coordinación  |            |            |            |                |              |           |        |                       |                    |                 |        |
| 000                 | SERVICIOS PERSONALES  |            |            |            |                |              |           |        |                       |                    |                 |        |
| 029                 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL   | 327,600.00 | 0.00       | 327,600.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 327,600.00            | 327,600.00         | 0.00            | 0.00   |
| TOTAL 000           | SERVICIOS PERSONALES  | 327,600.00 | 0.00       | 327,600.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 327,600.00            | 327,600.00         | 0.00            | 0.00   |
| 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   |
| 113                 | TELEFONIA   | 13,300.00  | 0.00       | 13,300.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 13,300.00             | 13,300.00          | 0.00            | 0.00   |
| 122                 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  | 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   |
| 133                 | VIATICOS EN EL INTERIOR   | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00            | 0.00   |
| 151                 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 31,500.00  | 0.00       | 31,500.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 31,500.00             | 31,500.00          | 0.00            | 0.00   |
| 165                 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 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   |
| TOTAL 100           | SERVICIOS NO PERSONALES   | 80,300.00  | 0.00       | 80,300.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 80,300.00             | 80,300.00          | 0.00            | 0.00   |
| 200                 | MATERIALES Y SUMINISTROS  |            |            |            |                |              |           |        |                       |                    |                 |        |
| 211                 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,002.00   | 0.00       | 3,002.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 3,002.00              | 3,002.00           | 0.00            | 0.00   |
| 241                 | PAPEL DE ESCRITORIO   | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00   |
| 243                 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON   | 2,988.00   | 0.00       | 2,988.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 2,988.00              | 2,988.00           | 0.00            | 0.00   |
| 244                 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   | 198.00     | 0.00       | 198.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 198.00                | 198.00             | 0.00            | 0.00   |
| 261                 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS   | 350.00     | 0.00       | 350.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 350.00                | 350.00             | 0.00            | 0.00   |
| 262                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 10,440.00  | 0.00       | 10,440.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 10,440.00             | 10,440.00          | 0.00            | 0.00   |
| 267                 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 11,900.00  | 0.00       | 11,900.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 11,900.00             | 11,900.00          | 0.00            | 0.00   |
| 268                 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 701.00     | 0.00       | 701.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 701.00                | 701.00             | 0.00            | 0.00   |
| 291                 | UTILES DE OFICINA   | 3,300.00   | 0.00       | 3,300.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 3,300.00              | 3,300.00           | 0.00            | 0.00   |
| 292                 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS   | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00   |
| 297                 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  | 500.00     | 0.00       | 500.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00   |
| 298                 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 300.00     | 0.00       | 300.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 300.00                | 300.00             | 0.00            | 0.00   |
| TOTAL 200           | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 41,689.00  | 0.00       | 41,689.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 41,689.00             | 41,689.00          | 0.00            | 0.00   |
| TOTAL 11 00 000 001 | Dirección y Coordinación  | 449,589.00 | 0.00       | 449,589.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 449,589.00            | 449,589.00         | 0.00            | 0.00   |
| TOTAL 11140069      | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ) | 449,589.00 | 0.00       | 449,589.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 449,589.00            | 449,589.00         | 0.00            | 0.00   |





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 02 de marzo 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/016/2016  
DPV/ejcm

Licenciado  
Gustavo Arévalo Henríquez  
Director, Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala  
Su Despacho

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIEN RECIBIDO**  
3 MAR 2016  
Hora: 10:56

Señor Director:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

| Clase de Modificación | Número de CO2 | Documento de Aprobación | Fecha      | Cantidad de Folios | Monto               |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| INTRA2                | 2             | Resolución 002-2016     | 29/02/2016 | 13                 | Q 833,042.29        |
| <b>TOTAL</b>          |               |                         |            |                    | <b>Q 833,042.29</b> |

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



Lic. Héctor Anibal de León Polanco  
Secretario Ejecutivo de la ICMSJ



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificación Presupuestaria



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 02 de marzo 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/017/2016  
DPV/ejcm

Señor Diputado  
Mario Taracena Díaz-Sol  
Presidente del Congreso de la República de Guatemala  
Su Despacho


Señor Presidente:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

Respetuosamente le enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

| Clase de Modificación | Número de CO2 | Documento de Aprobación | Fecha      | Cantidad de Folios | Monto        |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|
| INTRA2                | 2             | Resolución 002-2016     | 29/02/2016 | 13                 | Q 833,042.29 |
| TOTAL                 |               |                         |            |                    | Q 833,042.29 |

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



  
Lic. Héctor Anibal de León Polanco  
Secretario Ejecutivo de la ICMSJ



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPUBLICA  
03 MAR 2016



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificación Presupuestaria



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 02 de marzo 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/018/2016  
DPV/ejcm



Señor  
Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales  
Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho

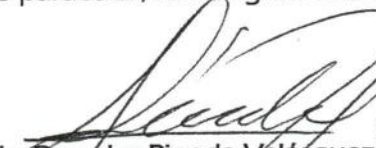
Señor Contralor General de Cuentas:

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, el cual establece que todas las modificaciones presupuestarias deberán notificarse a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas dentro de los diez días siguientes de su aprobación, incluyendo las justificaciones de cada modificación, así como la documentación de respaldo de cada una de ellas.

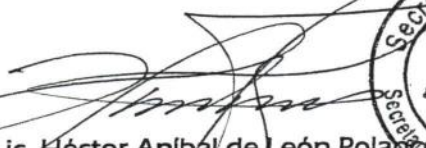
Respetuosamente le enviamos adjunto la información correspondiente, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

| Clase de Modificación | Número de CO2 | Documento de Aprobación | Fecha      | Cantidad de Folios | Monto               |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| INTRA2                | 2             | Resolución 002-2016     | 29/02/2016 | 13                 | Q 833,042.29        |
| <b>TOTAL</b>          |               |                         |            |                    | <b>Q 833,042.29</b> |

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo



  
Lic. Héctor Anibal de León Polanco  
Secretario Ejecutivo de la ICMSJ



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificación Presupuestaria



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 002-2016** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 833,042.29, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 52 "Préstamos Externos", respectivamente, derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la Unidad Ejecutora de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación- y 010-Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica-. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-002-2016, de fecha veintinueve de febrero 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 dos (2) por un monto de Q 833,042.29, de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 52 "Préstamos Externos", la cual asciende a un monto total de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 29/100 (Q 833,042.29), a





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal.

**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

**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                  | 2   | 2,016 |               |
|                            |   | DIA                 | MES | AÑO   |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO   | FECHA DOC. RESPALDO |     |       | No. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaría Ejecutiva                                    | 29                  | 2   | 2,016 | 2             |
|                            |   | 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     |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                | -10,974.68         | -10,974.68         |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                | -23,825.00         | -23,825.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000 | AGUA                             | -7,682.32          | -7,682.32          |
| 11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES   | -33,602.00         | -33,602.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104 | ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE | -216,000.00        | -216,000.00        |
| 11140069-11-00-000-009-000-328-0101-52-0402-0104 | EQUIPO DE COMPUTO                | -239,555.27        | -239,555.27        |
| 11140069-11-00-000-010-000-183-0101-52-0402-0104 | SERVICIOS JURIDICOS              | -136,193.78        | -136,193.78        |
| 11140069-11-00-000-010-000-328-0101-52-0402-0104 | EQUIPO DE COMPUTO                | -165,209.24        | -165,209.24        |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                  | <b>-833,042.29</b> | <b>-833,042.29</b> |

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                         | MONTO SOLICITADO  | MONTO APROBADO    |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                   | 20,203.00         | 20,203.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                   | 10,679.00         | 10,679.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                   | 20,202.00         | 20,202.00         |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000 | FLETES                              | 3,000.00          | 3,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000 | FLETES                              | 4,000.00          | 4,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000 | FLETES                              | 3,000.00          | 3,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000 | FLETES                              | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000 | FLETES                              | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 11140069-11-00-000-001-000-183-0101-52-0402-0104 | SERVICIOS JURIDICOS                 | 216,000.00        | 216,000.00        |
| 11140069-11-00-000-010-000-158-0101-52-0402-0104 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES      | 136,193.78        | 136,193.78        |
| 11140069-11-00-000-010-000-323-0101-52-0402-0104 | EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE        | 404,764.51        | 404,764.51        |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                     | <b>833,042.29</b> | <b>833,042.29</b> |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

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

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | DEBITO             |                    | CREDITO           |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11. INGRESOS CORRIENTES</b>                  | <b>-76,084.00</b>  |                    | <b>76,084.00</b>  |                   |
| 0000 SIN ORGANISMO                              | -76,084.00         |                    | 76,084.00         |                   |
| 0000  |                    | -76,084.00         |                   | 76,084.00         |
| <b>52. PRESTAMOS EXTERNOS</b>                   | <b>-756,958.29</b> |                    | <b>756,958.29</b> |                   |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo         | -756,958.29        |                    | 756,958.29        |                   |
| 0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL |                    | -756,958.29        |                   | 756,958.29        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                    | <b>-833,042.29</b> |                   | <b>833,042.29</b> |

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

| TIPO GASTO               | SUB TIPO GASTO           | DEBITOS            | CREDITOS          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO |                          | -428,277.78        | 428,277.78        |
|                          | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -428,277.78        | 428,277.78        |
| INVERSION FISICA         |                          | -404,764.51        | 404,764.51        |
|                          | INVERSION FISICA         | -404,764.51        | 404,764.51        |
| <b>TOTAL:</b>            |                          | <b>-833,042.29</b> | <b>833,042.29</b> |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 29                  | 2   | 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                  | 2   | 2,016 |               |
|                            |   | DIA                 | MES | AÑO   |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO   | FECHA DOC. RESPALDO |     |       | No. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaría Ejecutiva                                    | 02-2016             | 29  | 2     | 2,016         |
|                            |   |                     | 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 |                                  | -833,042.29        | 833,042.29        |
|               | 30200                               | Administración de Justicia       | -833,042.29        | 833,042.29        |
|               |                                     | 30201 Administración de justicia | -833,042.29        | 833,042.29        |
| <b>TOTAL:</b> |                                     |                                  | <b>-833,042.29</b> | <b>833,042.29</b> |

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| PROGRAMA                      | DEBITOS            | CREDITOS          |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | -833,042.29        | 833,042.29        |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>-833,042.29</b> | <b>833,042.29</b> |

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

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

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 29                  | 2   | 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                  | 2   | 2,016 |               |
|                            |   | DIA                 | MES | AÑO   |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | Nº DOCUMENTO RESPALDO   | FECHA DOC. RESPALDO |     |       | Nº. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaria Ejecutiva                                    | 02-2016             | 29  | 2     | 2,016         |
|                            |   |                     | 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-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR<br>FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
|--|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

| FUENTE       | DEBITO |  | CREDITO |  |
|--------------|--------|--|---------|--|
|              |        |  |         |  |
| <b>TOTAL</b> |        |  |         |  |

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 29                  | 2   | 2,016 |
| DIA                 | MES | AÑO   |



FIRMA
FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-002-2016**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 833,042.29, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en oficios SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 34-2016/UDAG/015/2016 de fecha 25 de febrero 2016 y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 34-2016 de fecha 29 de febrero 2016, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles; permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación- y 010-Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica:-

**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 las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 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, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por las Unidades Ejecutoras de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal.





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                              | DEBITO             | CREDITO           |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>11</b> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>                  | <b>-76,084.00</b>  | <b>76,084.00</b>  |
| 0000 SIN ORGANISMO                                    | -76,084.00         | 76,084.00         |
| 0000  | -76,084.00         | 76,084.00         |
| <b>52</b> <u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>                   | <b>-756,958.29</b> | <b>756,958.29</b> |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo               | -756,958.29        | 756,958.29        |
| 0104 PROGRAMA DE APOYO<br>AL SECTOR JUSTICIA<br>PENAL | -756,958.29        | 756,958.29        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-833,042.29</b> | <b>833,042.29</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", las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.-----

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número dos (2) por un monto de Q 833,042.29, con fecha de imputación veintinueve de febrero del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes 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 asignaciones presupuestarias entre renglones de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 52 "Préstamos Externos" mediante resolución respectiva.-----

PONENTE   


APROBADO   


**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                                   |   |                            |            |            |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| <b>CODIGO</b>                     | <b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>             | <b>FECHA DE IMPUTACION</b> |            |            |
| 11140069-000-00                   | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION | 29                         | 2          | 2,016      |
|                                   |   | <b>DIA</b>                 | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| <b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b> | <b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>  | <b>FECHA DOC. RESPALDO</b> |            |            |
| 2                                 | Resolución de Secretaría Ejecutiva                                    |                            |            |            |
|                                   |   | <b>DIA</b>                 | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
|                                   |   | <b>No. DOCUMENTO</b>       |            |            |
|                                   |   | 2                          |            |            |

|                               |        |                 |                |   |                 |  |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|---|-----------------|--|
| <b>CLASE DE MODIFICACION:</b> | INTRA2 | <b>MODIFICA</b> | <b>EGRESOS</b> | X | <b>INGRESOS</b> |  |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|---|-----------------|--|

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                      | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                | -10,974.68       | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                | -23,825.00       | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000 | AGUA                             | -7,682.32        | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES   | -33,602.00       | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104 | ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE | -216,000.00      | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-009-000-328-0101-52-0402-0104 | EQUIPO DE COMPUTO                | -239,555.27      | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-010-000-183-0101-52-0402-0104 | SERVICIOS JURIDICOS              | -136,193.78      | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-010-000-328-0101-52-0402-0104 | EQUIPO DE COMPUTO                | -165,209.24      | 0.00           |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                  | -833,042.29      | 0.00           |

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION                         | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                   | 20,203.00        | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                   | 10,679.00        | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000 | ENERGIA ELECTRICA                   | 20,202.00        | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000 | FLETES                              | 3,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000 | FLETES                              | 4,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000 | FLETES                              | 3,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000 | FLETES                              | 5,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000 | FLETES                              | 5,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 5,000.00         | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-001-000-183-0101-52-0402-0104 | SERVICIOS JURIDICOS                 | 216,000.00       | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-010-000-158-0101-52-0402-0104 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES      | 136,193.78       | 0.00           |
| 11140069-11-00-000-010-000-323-0101-52-0402-0104 | EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE        | 404,764.51       | 0.00           |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                     | 833,042.29       | 0.00           |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| <b>FECHA DE APROBACION</b> |            |            |
|                            |            |            |
| <b>DIA</b>                 | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |



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

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | DEBITO             |                    | CREDITO           |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>                   | <b>-76,084.00</b>  |                    | <b>76,084.00</b>  |                   |
| 0000 SIN ORGANISMO                              | -76,084.00         |                    | 76,084.00         |                   |
| 0000  |                    | -76,084.00         |                   | 76,084.00         |
| <b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>                    | <b>-756,958.29</b> |                    | <b>756,958.29</b> |                   |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo         | -756,958.29        |                    | 756,958.29        |                   |
| 0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL |                    | -756,958.29        |                   | 756,958.29        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                    | <b>-833,042.29</b> |                   | <b>833,042.29</b> |

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

| TIPO GASTO               | SUB TIPO GASTO           | DEBITOS            | CREDITOS          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO |                          | -428,277.78        | 428,277.78        |
|                          | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -428,277.78        | 428,277.78        |
| INVERSION FISICA         |                          | -404,764.51        | 404,764.51        |
|                          | INVERSION FISICA         | -404,764.51        | 404,764.51        |
| <b>TOTAL:</b>            |                          | <b>-833,042.29</b> | <b>833,042.29</b> |

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO 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 | 29                  | 2   | 2,016         |
|                            |   | DIA                 | MES | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO   | FECHA DOC. RESPALDO |     | No. DOCUMENTO |
| 2                          | Resolución de Secretaría Ejecutiva                                    |                     |     | 2             |
|                            |   | 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 |                                  | -833,042.29 | 833,042.29 |
|               | 30200                               | Administración de Justicia       | -833,042.29 | 833,042.29 |
|               |                                     | 30201 Administración de justicia | -833,042.29 | 833,042.29 |
| <b>TOTAL:</b> |                                     |                                  | -833,042.29 | 833,042.29 |

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| PROGRAMA                      | DEBITOS     | CREDITOS   |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 11 - Apoyo al Sector Justicia | -833,042.29 | 833,042.29 |
| <b>TOTAL:</b>                 | -833,042.29 | 833,042.29 |

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO 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 | 29                  | 2   | 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 |
|                            |   |                     |     | 2             |

|                        |        |          |         |   |          |  |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| 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 |  |
|--------------|--------|--|---------|--|
|              |        |  |         |  |
| <b>TOTAL</b> |        |  |         |  |

**DESCRIPCION:**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/015/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 34-2016 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

*[Firma manuscrita]*  
  
 FIRMA

*[Espacio reservado para la firma del solicitante]*  
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 25 de febrero 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/015/2016



**Licenciada**  
**Ingrid Liliana Soto Ramírez**  
**Coordinadora Financiera**  
**Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**



**Estimada Licenciada Soto:**

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 del servicio de mantenimiento de aires acondicionados y otras maquinarias de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

26/02/2016 Enc. Costubilidad: Agradeceré realizar el análisis y registro correspondiente





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719:** será para completar el pago de servicio de energía eléctrica en las instalaciones del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá, tanto del Cantón Panabaj como el Cantón Tzam Chichom, ambos de dicho municipio, así como para el pago del envío de correspondencia proveniente del referido CAJ.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223:** será para el pago del servicio de envío de correspondencia proveniente del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317:** será para completar el pago de servicio de energía eléctrica en las instalaciones del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango, así como para el pago del envío de correspondencia proveniente del referido CAJ.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1413:** será para completar el pago de servicio de energía eléctrica en las instalaciones del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa María Nebaj, Quiché, así como para el pago del envío de correspondencia proveniente del referido CAJ.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420:** será para el pago del servicio de envío de correspondencia proveniente del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Playa Grande Ixcán, Quiché.


Se debitará de los Grupos 100 de la Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101 y 1223, en virtud que los servicios por concepto de Energía Eléctrica, Agua y Arrendamiento de Edificios y Locales, ya se encuentran cubiertos con un compromiso por la totalidad a ejecutar durante el presente ejercicio fiscal; al igual como con la Energía Eléctrica del CAJ de Ixchiguán, San Marcos, por lo que esos montos ya no serán utilizados en las ubicaciones geográficas en las que se encuentran.



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

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total setenta y seis mil ochenta y cuatro quetzales exactos (Q 76,084.00), 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                             | 100            | 169 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0101 | 11  | 0000 | 0000 | -1,104.70         | 5,000.00                     | 3,895.30         |
| 001                             | 100            | 111 | Energía Eléctrica   | 0719 | 11  | 0000 | 0000 | -20,203.00        | 20,203.00                    | 0.00             |
| 001                             | 100            | 142 | Fletes  | 0719 | 11  | 0000 | 0000 | -190.00           | 3,000.00                     | 2,810.00         |
| 001                             | 100            | 142 | Fletes  | 1223 | 11  | 0000 | 0000 | -210.00           | 4,000.00                     | 3,790.00         |
| 001                             | 100            | 111 | Energía Eléctrica   | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | -10,679.00        | 10,679.00                    | 0.00             |
| 001                             | 100            | 142 | Fletes  | 1317 | 11  | 0000 | 0000 | -168.00           | 3,000.00                     | 2,832.00         |
| 001                             | 100            | 111 | Energía Eléctrica   | 1413 | 11  | 0000 | 0000 | -20202.00         | 20,202.00                    | 0.00             |
| 001                             | 100            | 142 | Fletes  | 1413 | 11  | 0000 | 0000 | -736.20           | 5,000.00                     | 4,263.80         |
| 001                             | 100            | 142 | Fletes  | 1420 | 11  | 0000 | 0000 | -315.00           | 5,000.00                     | 4,685.00         |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b> |                |     |   |      |     |      |      | <b>-53,807.90</b> | <b>76,084.00</b>             | <b>22,276.10</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                |     |   |      |     |      |      | <b>-53,807.90</b> | <b>76,084.00</b>             | <b>22,276.10</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                             | 100            | 111 | Energía Eléctrica                    | 0101 | 11  | 0000 | 0000 | 10,974.68         | -10,974.68                   | 0.00             |
| 001                             | 100            | 112 | Agua                                 | 0101 | 11  | 0000 | 0000 | 7,682.32          | -7,682.32                    | 0.00             |
| 001                             | 100            | 151 | Arrendamiento de Edificios y Locales | 0101 | 11  | 0000 | 0000 | 48,184.32         | -33,602.00                   | 14,582.32        |
| 001                             | 100            | 111 | Energía Eléctrica                    | 1223 | 11  | 0000 | 0000 | 23,825.00         | -23,825.00                   | 0.00             |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b> |                |     |                                      |      |     |      |      | <b>90,666.32</b>  | <b>-76,084.00</b>            | <b>14,582.32</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                |     |                                      |      |     |      |      | <b>90,666.32</b>  | <b>-76,084.00</b>            | <b>14,582.32</b> |

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



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

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 1, FUENTE = 11

- Entidad - Actividad - Municipio - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 25/02/2016

HORA : 11:52:55

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

|               | DESCRIPCION  | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE  |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 11140089      | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SECIMSEJ) |              |            |              |                |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 11 00 000 001 | Dirección y Coordinación   |              |            |              |                |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 0101          | GUATEMALA  |              |            |              |                |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 022           | PERSONAL POR CONTRATO  | 2,748,600.00 | 0.00       | 2,748,600.00 | 0.00           | 2,345,400.00 | 385,029.31 | 385,029.31 | 403,200.00            | 2,383,570.69       | 0.00            | 14.01  |
| 026           | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL               | 36,000.00    | 0.00       | 36,000.00    | 0.00           | 27,000.00    | 4,500.00   | 4,500.00   | 9,000.00              | 31,500.00          | 0.00            | 12.50  |
| 027           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 72,000.00    | 0.00       | 72,000.00    | 0.00           | 69,000.00    | 11,215.52  | 11,215.52  | 3,000.00              | 80,784.48          | 0.00            | 15.58  |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 1,056,000.00 | 0.00       | 1,056,000.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,056,000.00          | 1,056,000.00       | 0.00            | 0.00   |
| 051           | APORTE PATRONAL AL IGSS  | 297,117.00   | 0.00       | 297,117.00   | 0.00           | 253,140.00   | 41,582.78  | 21,094.59  | 43,977.00             | 255,554.22         | 20,468.19       | 13.99  |
| 071           | AGUINALDO  | 232,050.00   | 0.00       | 232,050.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 232,050.00            | 232,050.00         | 0.00            | 0.00   |
| 072           | BONIFICACION ANUAL (BONO 14)   | 232,050.00   | 0.00       | 232,050.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 232,050.00            | 232,050.00         | 0.00            | 0.00   |
| 073           | BONO VACACIONAL  | 4,800.00     | 0.00       | 4,800.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,800.00              | 4,800.00           | 0.00            | 0.00   |
| 111           | ENERGIA ELECTRICA  | 75,000.00    | 0.00       | 75,000.00    | 0.00           | 64,025.32    | 8,233.41   | 8,233.41   | 10,974.68             | 86,786.59          | 0.00            | 10.88  |
| 112           | AGUA   | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    | 0.00           | 22,317.68    | 3,696.39   | 3,696.39   | 7,682.32              | 26,303.61          | 0.00            | 12.32  |
| 113           | TELEFONIA  | 130,500.00   | 0.00       | 130,500.00   | 0.00           | 10,248.26    | 10,248.26  | 10,248.26  | 120,251.74            | 120,251.74         | 0.00            | 7.85   |
| 115           | EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS   | 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   |
| 121           | DIVULGACION E INFORMACION  | 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   |
| 122           | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,000.00              | 6,000.00           | 0.00            | 0.00   |
| 131           | VIATICOS EN EL EXTERIOR  | 75,000.00    | 0.00       | 75,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 75,000.00             | 75,000.00          | 0.00            | 0.00   |
| 133           | VIATICOS EN EL INTERIOR  | 80,000.00    | 0.00       | 80,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 80,000.00             | 80,000.00          | 0.00            | 0.00   |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS   | 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   |
| 142           | FLETES   | 47,200.00    | 0.00       | 47,200.00    | 0.00           | 6,381.80     | 6,381.80   | 6,381.80   | 40,818.20             | 40,818.20          | 0.00            | 13.52  |
| 143           | ALMACENAJE   | 62,152.00    | 0.00       | 62,152.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 62,152.00             | 62,152.00          | 0.00            | 0.00   |
| 151           | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 383,024.00   | 0.00       | 383,024.00   | 0.00           | 314,839.88   | 50,306.66  | 50,306.66  | 48,184.32             | 312,717.34         | 0.00            | 13.86  |
| 162           | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA  | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00              | 3,000.00           | 0.00            | 0.00   |
| 165           | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 60,000.00             | 60,000.00          | 0.00            | 0.00   |
| 169           | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     | 0.00           | 3,104.70     | 3,104.70   | 3,104.70   | -1,104.70             | -1,104.70          | 0.00            | 155.24 |
| 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  | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00              | 3,000.00           | 0.00            | 0.00   |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACION  | 5,950.00     | 0.00       | 5,950.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,950.00              | 5,950.00           | 0.00            | 0.00   |
| 191           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS   | 127,000.00   | 0.00       | 127,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 127,000.00            | 127,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 194           | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  | 900.00       | 0.00       | 900.00       | 0.00           | 66.00        | 66.00      | 66.00      | 834.00                | 834.00             | 0.00            | 7.33   |
| 195           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  | 6,500.00     | 0.00       | 6,500.00     | 0.00           | 1,122.00     | 1,122.00   | 1,122.00   | 5,378.00              | 5,378.00           | 0.00            | 17.26  |
| 196           | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  | 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   |
| 197           | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 117,600.00   | 0.00       | 117,600.00   | 0.00           | 9,000.00     | 9,000.00   | 9,000.00   | 108,600.00            | 108,600.00         | 9,000.00        | 7.85   |
| 199           | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  | 17,148.00    | 0.00       | 17,148.00    | 0.00           | 2,425.00     | 2,425.00   | 2,425.00   | 14,723.00             | 14,723.00          | 0.00            | 14.14  |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 33,006.00    | 0.00       | 33,006.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 33,006.00             | 33,006.00          | 0.00            | 0.00   |

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 25/02/2016  
 HORA : 11:52:55  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 ACTIVIDAD = 1, FUENTE = 11  
 - Entidad - Actividad - Municipio - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

|              | DESCRIPCION                                | ASIGNADO            | MODIFICADO  | VIGENTE             | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR  | SALDO POR PAGAR  | % EJE       |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 241          | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 15,000.00           | 0.00        | 15,000.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 15,000.00             | 15,000.00           | 0.00             | 0.00        |
| 243          | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 13,001.00           | 0.00        | 13,001.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 13,001.00             | 13,001.00           | 0.00             | 0.00        |
| 244          | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                | 17,002.00           | 0.00        | 17,002.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 17,002.00             | 17,002.00           | 0.00             | 0.00        |
| 245          | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS              | 2,050.00            | 0.00        | 2,050.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 2,050.00              | 2,050.00            | 0.00             | 0.00        |
| 247          | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES               | 550.00              | 0.00        | 550.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 550.00                | 550.00              | 0.00             | 0.00        |
| 253          | LLANTAS Y NEUMATICOS                       | 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        |
| 254          | ARTICULOS DE CAUCHO                        | 975.00              | 0.00        | 975.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 975.00                | 975.00              | 0.00             | 0.00        |
| 261          | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS            | 1,480.00            | 0.00        | 1,480.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 1,480.00              | 1,480.00            | 0.00             | 0.00        |
| 262          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 90,000.00           | 0.00        | 90,000.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 90,000.00             | 90,000.00           | 0.00             | 0.00        |
| 267          | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 59,785.00           | 0.00        | 59,785.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 59,785.00             | 59,785.00           | 0.00             | 0.00        |
| 268          | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,018.00           | 0.00        | 16,018.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 16,018.00             | 16,018.00           | 0.00             | 0.00        |
| 269          | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS         | 660.00              | 0.00        | 660.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 660.00                | 660.00              | 0.00             | 0.00        |
| 283          | PRODUCTOS DE METAL                         | 1,980.00            | 0.00        | 1,980.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 1,980.00              | 1,980.00            | 0.00             | 0.00        |
| 291          | UTILES DE OFICINA                          | 30,833.00           | 0.00        | 30,833.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 30,833.00             | 30,833.00           | 0.00             | 0.00        |
| 292          | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 15,108.00           | 0.00        | 15,108.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 15,108.00             | 15,108.00           | 0.00             | 0.00        |
| 296          | UTILES DE COCINA Y COMEDOR                 | 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        |
| 297          | UTILES-ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  | 6,110.00            | 0.00        | 6,110.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 6,110.00              | 6,110.00            | 0.00             | 0.00        |
| 298          | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 32,004.00           | 0.00        | 32,004.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 32,004.00             | 32,004.00           | 0.00             | 0.00        |
| 299          | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 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        |
| 322          | EQUIPO DE OFICINA                          | 2,100.00            | 0.00        | 2,100.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 2,100.00              | 2,100.00            | 0.00             | 0.00        |
| 328          | EQUIPO DE COMPUTO                          | 15,000.00           | 0.00        | 15,000.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 15,000.00             | 15,000.00           | 0.00             | 0.00        |
| 329          | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 850.00              | 0.00        | 850.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 850.00                | 850.00              | 0.00             | 0.00        |
| 413          | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                | 241,718.00          | 0.00        | 241,718.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 241,718.00            | 241,718.00          | 0.00             | 0.00        |
| 415          | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 216,581.00          | 0.00        | 216,581.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 216,581.00            | 216,581.00          | 0.00             | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0101 GUATEMALA</b>                      | <b>6,853,423.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,853,423.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>3,128,070.44</b> | <b>536,891.83</b> | <b>507,423.64</b> | <b>3,725,352.56</b>   | <b>6,316,531.17</b> | <b>28,468.19</b> | <b>7.83</b> |
| <b>0718</b>  | <b>SANTIAGO ATITLAN</b>                    |                     |             |                     |                |                     |                   |                   |                       |                     |                  |             |
| 028          | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 327,600.00          | 0.00        | 327,600.00          | 0.00           | 127,200.00          | 40,400.00         | 40,400.00         | 200,400.00            | 287,200.00          | 0.00             | 12.33       |
| 111          | ENERGIA ELECTRICA                          | 16,600.00           | 0.00        | 16,600.00           | 0.00           | 36,803.00           | 3,043.00          | 1,803.00          | -20,203.00            | 13,557.00           | 1,240.00         | 18.33       |
| 113          | TELEFONIA                                  | 13,300.00           | 0.00        | 13,300.00           | 0.00           | 540.00              | 540.00            | 0.00              | 12,760.00             | 12,760.00           | 540.00           | 4.08        |
| 133          | VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 2,000.00            | 0.00        | 2,000.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 2,000.00              | 2,000.00            | 0.00             | 0.00        |
| 142          | FLETES                                     | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00           | 190.00              | 160.00            | -152.00           | -190.00               | -190.00             | 38.00            | 0.00        |
| 151          | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 42,000.00           | 0.00        | 42,000.00           | 0.00           | 24,000.00           | 4,000.00          | 4,000.00          | 18,000.00             | 38,000.00           | 0.00             | 9.52        |
| 165          | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 1,250.00            | 0.00        | 1,250.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 1,250.00              | 1,250.00            | 0.00             | 0.00        |
| 171          | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                  | 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        |
| 199          | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 250.00              | 0.00        | 250.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 250.00                | 250.00              | 0.00             | 0.00        |
| 211          | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 3,900.00            | 0.00        | 3,900.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 3,900.00              | 3,900.00            | 0.00             | 0.00        |
| 241          | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 4,000.00            | 0.00        | 4,000.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 4,000.00              | 4,000.00            | 0.00             | 0.00        |



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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 25/02/2016  
 HORA : 11:52:55  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 1, FUENTE = 11  
 - Entidad - Actividad - Municipio - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2.016

|      | DESCRIPCION                                | ASIGNADO          | MODIFICADO         | VIGENTE     | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | PAGADO      | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEJ      |
|------|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 122  | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 2,500.00          | -2,500.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 133  | VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 2,000.00          | -2,000.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 151  | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 31,500.00         | -31,500.00         | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 165  | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 1,000.00          | -1,000.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 211  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 3,002.00          | -3,002.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 241  | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 4,000.00          | -4,000.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 243  | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 2,998.00          | -2,998.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 244  | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                | 198.00            | -198.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 261  | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS            | 350.00            | -350.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 262  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 10,440.00         | -10,440.00         | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 267  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 11,900.00         | -11,900.00         | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 268  | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 701.00            | -701.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 291  | UTILES DE OFICINA                          | 3,300.00          | -3,300.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 292  | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 4,000.00          | -4,000.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 297  | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 500.00            | -500.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
| 298  | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 300.00            | -300.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00        |
|      | <b>TOTAL 1301 HUEHUETENANGO</b>            | <b>449,589.00</b> | <b>-449,589.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 1317 | <b>SANTA EULALIA</b>                       |                   |                    |             |                |              |             |             |                       |                    |                 |             |
| 029  | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 0.00              | 327,600.00         | 327,600.00  | 0.00           | 186,000.00   | 42,000.00   | 42,000.00   | 141,600.00            | 285,600.00         | 0.00            | 12.82       |
| 111  | ENERGIA ELECTRICA                          | 0.00              | 30,000.00          | 30,000.00   | 0.00           | 40,679.00    | 5,679.00    | 5,679.00    | -10,679.00            | 18,550.00          | 5,771.00        | 38.17       |
| 113  | TELEFONIA                                  | 0.00              | 13,300.00          | 13,300.00   | 0.00           | 2,518.00     | 2,518.00    | 2,518.00    | 10,782.00             | 10,782.00          | 2,518.00        | 18.83       |
| 122  | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 0.00              | 2,500.00           | 2,500.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00              | 2,500.00           | 0.00            | 0.00        |
| 133  | VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 0.00              | 2,000.00           | 2,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| 142  | FLETES                                     | 0.00              | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 168.00       | 168.00      | 105.00      | -168.00               | -168.00            | 63.00           | 0.00        |
| 151  | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 0.00              | 31,500.00          | 31,500.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 31,500.00             | 31,500.00          | 0.00            | 0.00        |
| 165  | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 0.00              | 1,000.00           | 1,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00              | 1,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| 211  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 0.00              | 3,002.00           | 3,002.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 3,002.00              | 3,002.00           | 0.00            | 0.00        |
| 241  | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 0.00              | 4,000.00           | 4,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| 243  | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 0.00              | 2,998.00           | 2,998.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 2,998.00              | 2,998.00           | 0.00            | 0.00        |
| 244  | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                | 0.00              | 198.00             | 198.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 198.00                | 198.00             | 0.00            | 0.00        |
| 261  | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS            | 0.00              | 350.00             | 350.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 350.00                | 350.00             | 0.00            | 0.00        |
| 262  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 0.00              | 10,440.00          | 10,440.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 10,440.00             | 10,440.00          | 0.00            | 0.00        |
| 267  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 0.00              | 11,900.00          | 11,900.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 11,900.00             | 11,900.00          | 0.00            | 0.00        |
| 268  | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00              | 701.00             | 701.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 701.00                | 701.00             | 0.00            | 0.00        |
| 291  | UTILES DE OFICINA                          | 0.00              | 3,300.00           | 3,300.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 3,300.00              | 3,300.00           | 0.00            | 0.00        |
| 292  | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 0.00              | 4,000.00           | 4,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00        |

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

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 25/02/2016

HORA : 11:52:55

REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 1, FUENTE = 11  
 Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad - Municipio - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,016

|              | ASIGNADO          | MODIFICADO        | VIGENTE           | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEJ       |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 297          | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00         |
| 298          | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 300.00                | 300.00             | 0.00            | 0.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>       | <b>449,569.00</b> | <b>449,569.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>229,385.00</b> | <b>56,136.00</b> | <b>47,764.00</b> | <b>220,224.00</b>     | <b>393,453.00</b>  | <b>8,352.00</b> | <b>12.49</b> |
| <b>1413</b>  |                   |                   |                   |                |                   |                  |                  |                       |                    |                 |              |
|              | 260,400.00        | 0.00              | 260,400.00        | 0.00           | 138,000.00        | 50,000.00        | 50,000.00        | 122,400.00            | 210,400.00         | 0.00            | 19.20        |
| 029          | 15,000.00         | 0.00              | 15,000.00         | 0.00           | 35,202.00         | 654.00           | 202.00           | -20,202.00            | 14,346.00          | 452.00          | 4.36         |
| 111          | 13,300.00         | 0.00              | 13,300.00         | 0.00           | 1,632.00          | 1,632.00         | 0.00             | 11,668.00             | 11,668.00          | 1,632.00        | 12.27        |
| 113          | 3,000.00          | 0.00              | 3,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 3,000.00              | 3,000.00           | 0.00            | 0.00         |
| 122          | 2,050.00          | 0.00              | 2,050.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 2,050.00              | 2,050.00           | 0.00            | 0.00         |
| 133          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 736.20            | 736.20           | 411.00           | -736.20               | -736.20            | 325.20          | 0.00         |
| 142          | 39,600.00         | 0.00              | 39,600.00         | 0.00           | 39,600.00         | 6,600.00         | 6,600.00         | 0.00                  | 33,000.00          | 0.00            | 16.67        |
| 151          | 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         |
| 165          | 750.00            | 0.00              | 750.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 750.00                | 750.00             | 0.00            | 0.00         |
| 171          | 4,918.00          | 0.00              | 4,918.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 4,918.00              | 4,918.00           | 0.00            | 0.00         |
| 211          | 4,000.00          | 0.00              | 4,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00         |
| 241          | 3,500.00          | 0.00              | 3,500.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 3,500.00              | 3,500.00           | 0.00            | 0.00         |
| 243          | 198.00            | 0.00              | 198.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 198.00                | 198.00             | 0.00            | 0.00         |
| 244          | 398.00            | 0.00              | 398.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 398.00                | 398.00             | 0.00            | 0.00         |
| 281          | 4,740.00          | 0.00              | 4,740.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 4,740.00              | 4,740.00           | 0.00            | 0.00         |
| 282          | 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         |
| 287          | 700.00            | 0.00              | 700.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 700.00                | 700.00             | 0.00            | 0.00         |
| 288          | 3,500.00          | 0.00              | 3,500.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 3,500.00              | 3,500.00           | 0.00            | 0.00         |
| 291          | 4,000.00          | 0.00              | 4,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00         |
| 292          | 500.00            | 0.00              | 500.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00         |
| 297          | 500.00            | 0.00              | 500.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00         |
| 298          | 500.00            | 0.00              | 500.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>374,054.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>374,054.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>215,170.20</b> | <b>59,622.20</b> | <b>57,213.00</b> | <b>158,983.80</b>     | <b>314,431.80</b>  | <b>2,409.20</b> | <b>15.94</b> |
| <b>1420</b>  |                   |                   |                   |                |                   |                  |                  |                       |                    |                 |              |
| 029          | 351,600.00        | 0.00              | 351,600.00        | 0.00           | 230,400.00        | 30,200.00        | 30,200.00        | 121,200.00            | 321,400.00         | 0.00            | 6.59         |
| 111          | 79,000.00         | 0.00              | 79,000.00         | 0.00           | 54,269.80         | 4,269.80         | 4,269.80         | 24,730.20             | 74,730.20          | 0.00            | 5.40         |
| 113          | 13,300.00         | 0.00              | 13,300.00         | 0.00           | 2,571.00          | 2,571.00         | 0.00             | 10,729.00             | 10,729.00          | 2,571.00        | 19.33        |
| 133          | 2,000.00          | 0.00              | 2,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00            | 0.00         |
| 142          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 315.00            | 315.00           | 280.00           | -315.00               | 35.00              | 35.00           | 0.00         |
| 165          | 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         |
| 211          | 3,900.00          | 0.00              | 3,900.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 3,900.00              | 3,900.00           | 0.00            | 0.00         |
| 241          | 4,500.00          | 0.00              | 4,500.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 4,500.00              | 4,500.00           | 0.00            | 0.00         |
| 243          | 4,000.00          | 0.00              | 4,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00         |



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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 25/02/2016  
 HORA : 11:52.55  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 1, FUENTE = 11  
 - Entidad - Actividad - Municipio - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,016

| DESCRIPCION   | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|---|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   | 198.00       | 0.00       | 198.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 198.00                | 198.00             | 0.00            | 0.00  |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS   | 400.00       | 0.00       | 400.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                | 400.00             | 0.00            | 0.00  |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 10,440.00    | 0.00       | 10,440.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 10,440.00             | 10,440.00          | 0.00            | 0.00  |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 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  |
| 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 980.00       | 0.00       | 980.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 980.00                | 980.00             | 0.00            | 0.00  |
| 291 UTILES DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA  | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,000.00              | 4,000.00           | 0.00            | 0.00  |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS                   | 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  |
| 297 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 500.00       | 0.00       | 500.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00  |
| 298   | 500.00       | 0.00       | 500.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500.00                | 500.00             | 0.00            | 0.00  |
| TOTAL 1420 IXCAN  | 493,318.00   | 0.00       | 493,318.00   | 0.00           | 287,555.80   | 37,355.80  | 34,749.80  | 205,782.20            | 455,982.20         | 2,606.00        | 7.57  |
| TOTAL 11 00 000 001 Dirección y Coordinación  | 9,000,000.00 | 0.00       | 9,000,000.00 | 0.00           | 4,217,834.44 | 765,068.83 | 717,596.44 | 4,782,165.56          | 8,234,831.17       | 47,472.39       | 8.50  |
| TOTAL 11140068 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ) | 9,000,000.00 | 0.00       | 9,000,000.00 | 0.00           | 4,217,834.44 | 765,068.83 | 717,596.44 | 4,782,165.56          | 8,234,831.17       | 47,472.39       | 8.50  |



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 29 de Febrero de 2016  
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 34-2016  
JCLC/JAAF



Licenciada  
Ingrid Liliana Soto Ramírez  
Coordinadora Financiera  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ



Estimada Licenciada Soto:

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.

Se traslada la siguiente solicitud de modificación presupuestaria de forma extemporánea, derivado a que no se tenía contemplada el pago de la Factura del Proveedor Sistemas Aplicativos, S.A. en el mes de febrero sino hasta el mes de marzo, pero para poder gestionar el cuarto desembolso ante el BID, es necesario el pago de la misma en el presente mes.

**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 de servicios al asesor jurídico en el renglón 183 "Servicios Jurídicos" contratado por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

**Grupo 100 Actividad 010:** Será para el pago por la adquisición de Software para manejo de evidencia digital, en el renglón 158 "Derecho de bienes intangibles" para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)



29/02/2016 Enc. Presupuesto: Azgadeeni  
realizar al anexo y registro correspondientes  
gracias



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Grupo 300, Actividad 010:** Será para el pago por la adquisición de Equipo contenidos en los renglones 323 "Equipo médico-sanitario y de laboratorio", para actividades periciales de laboratorios de informática para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Se debitará de los renglones 181 de la actividad 001 puesto que se disminuyó el valor estimado para los estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad que se gestionen por parte del Programa BID 1905/OC-GU, del renglón 328 actividad 009 puesto que se disminuyó el valor a comprar de equipo de cómputo en esa actividad, así mismo se debitará de los renglones 183, y 328 de la actividad 010, derivado a que ya no se contratarán la totalidad de servicios jurídicos estimados, y no se adquirirá la totalidad de equipo de computación estimados por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, por lo que se puede utilizar para otro tipo de compra de bienes o pago de servicios en beneficio del programa.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de setecientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho quetzales con veintinueve centavos (Q 756,958.29), 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            | 183 | Servicios Jurídicos                      | 0101 | 52  | 0402 | 0104 | -36,000.00         | 216,000.00        | 180,000.00         |
| 010                             | 100            | 158 | Derecho de bienes intangibles            | 0101 | 52  | 0402 | 0104 | -136,193.78        | 136,193.78        | 0.00               |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>-172,193.78</b> | <b>352,193.78</b> | <b>180,000.00</b>  |
| 010                             | 300            | 323 | Equipo médico-sanitario y de laboratorio | 0101 | 52  | 0402 | 0104 | -404,764.51        | 404,764.51        | 0.00               |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b> |                |     |  |      |     |      |      | <b>-404,764.51</b> | <b>404,764.51</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                    |                |     |  |      |     |      |      | <b>-576,958.29</b> | <b>756,958.29</b> | <b>180,000.00</b>  |

**Débito 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 | 500,000.00          | -216,000.00        | 284,000.00          |
| 010                             | 100            | 183 | Servicios Jurídicos                                   | 0101 | 52  | 0402 | 0104 | 500,000.00          | -136,193.78        | 363,806.22          |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b> |                |     |   |      |     |      |      | <b>1,000,000.00</b> | <b>-352,193.78</b> | <b>647,806.22</b>   |
| 009                             | 300            | 328 | Equipo de Cómputo                                     | 0101 | 52  | 0402 | 0104 | 671,279.00          | -239,555.27        | 431,723.73          |
| 010                             | 300            | 328 | Equipo de Cómputo                                     | 0101 | 52  | 0402 | 0104 | 600,000.00          | -165,209.24        | 195,235.49          |
| <b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b> |                |     |   |      |     |      |      | <b>1,271,279.00</b> | <b>-404,764.51</b> | <b>626,959.22</b>   |
| <b>TOTAL</b>                    |                |     |   |      |     |      |      | <b>2,271,279.00</b> | <b>-756,958.29</b> | <b>1,274,765.44</b> |

**Ingeniero Juan Carlos Inares Cruz**  
**Coordinador de la Unidad Ejecutora**

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 26/02/2016  
 HORA : 12:40.05  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 52  
 - Entidad - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,016

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)

|               | DESCRIPCION   | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 11140069      |   |              |            |              |                |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 11 00 000 001 | Dirección y Coordinación                                  |              |            |              |                |              |            |            |                       |                    |                 |        |
| 081           | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 2,545,661.00 | 0.00       | 2,545,661.00 | 0.00           | 201,000.00   | 201,000.00 | 201,000.00 | 2,344,661.00          | 2,344,661.00       | 0.00            | 7.90   |
| 121           | DIVULGACION E INFORMACION                                 | 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   |
| 131           | VIATICOS EN EL EXTERIOR                                   | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   | 0.00           | 62,211.60    | 62,211.60  | 62,211.60  | 37,788.40             | 37,788.40          | 0.00            | 62.21  |
| 133           | VIATICOS EN EL INTERIOR                                   | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 40,000.00             | 40,000.00          | 0.00            | 0.00   |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   | 0.00           | 29,414.25    | 29,414.25  | 29,414.25  | 70,585.75             | 70,585.75          | 0.00            | 29.41  |
| 151           | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES                            | 130,200.00   | 0.00       | 130,200.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 130,200.00            | 130,200.00         | 0.00            | 0.00   |
| 158           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 60,000.00             | 60,000.00          | 0.00            | 0.00   |
| 181           | ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD             | 500,000.00   | 0.00       | 500,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500,000.00            | 500,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 183           | SERVICIOS JURIDICOS                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 36,000.00    | 36,000.00  | 36,000.00  | -36,000.00            | -36,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 184           | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA                | 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   |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACION                                 | 500,000.00   | 0.00       | 500,000.00   | 0.00           | 18,844.46    | 18,844.46  | 18,844.46  | 481,155.54            | 481,155.54         | 0.00            | 3.77   |
| 189           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 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   |
| 196           | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO                         | 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   |
| 199           | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                             | 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   |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 52,525.00    | 0.00       | 52,525.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 52,525.00             | 52,525.00          | 0.00            | 0.00   |
| 243           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                               | 47,400.00    | 0.00       | 47,400.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 47,400.00             | 47,400.00          | 0.00            | 0.00   |
| 244           | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                               | 24,000.00    | 0.00       | 24,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 24,000.00             | 24,000.00          | 0.00            | 0.00   |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 240,000.00   | 0.00       | 240,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 240,000.00            | 240,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 70,000.00             | 70,000.00          | 0.00            | 0.00   |
| 268           | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 19,985.00    | 0.00       | 19,985.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 19,985.00             | 19,985.00          | 0.00            | 0.00   |

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 26/02/2016  
 HORA : 12:40.05  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 52  
 - Entidad - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,016

|               | DESCRIPCION  | ASIGNADO            | MODIFICADO  | VIGENTE             | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR  | SALDO POR PAGAR | % EJEC      |
|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 291           | UTILES DE OFICINA  | 139,980.00          | 0.00        | 139,980.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 139,980.00            | 139,980.00          | 0.00            | 0.00        |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 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        |
| 322           | EQUIPO DE OFICINA  | 39,650.00           | 0.00        | 39,650.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 39,650.00             | 39,650.00           | 0.00            | 0.00        |
| 326           | EQUIPO PARA COMUNICACIONES   | 194,000.00          | 0.00        | 194,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 194,000.00            | 194,000.00          | 0.00            | 0.00        |
| 328           | EQUIPO DE COMPUTO  | 200,000.00          | 0.00        | 200,000.00          | 0.00           | 12,323.97         | 12,323.97         | 12,323.97         | 187,676.03            | 187,676.03          | 0.00            | 6.16        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11 00 000 001 Dirección y Coordinación</b>  | <b>5,803,401.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,803,401.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>359,794.28</b> | <b>359,794.28</b> | <b>359,794.28</b> | <b>5,443,606.72</b>   | <b>5,443,606.72</b> | <b>0.00</b>     | <b>6.21</b> |
| 11 00 000 008 | <b>Acceso a la Justicia</b>  |                     |             |                     |                |                   |                   |                   |                       |                     |                 |             |
| 181           | ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD  | 41,300.00           | 0.00        | 41,300.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 41,300.00             | 41,300.00           | 0.00            | 0.00        |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACION  | 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        |
| 199           | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  | 60,000.00           | 0.00        | 60,000.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 60,000.00             | 60,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 40,000.00           | 0.00        | 40,000.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 40,000.00             | 40,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11 00 000 008 Acceso a la Justicia</b>  | <b>191,300.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>191,300.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>191,300.00</b>     | <b>191,300.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 11 00 000 009 | <b>Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>               |                     |             |                     |                |                   |                   |                   |                       |                     |                 |             |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACION  | 516,250.00          | 0.00        | 516,250.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 516,250.00            | 516,250.00          | 0.00            | 0.00        |
| 186           | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.  | 575,000.00          | 0.00        | 575,000.00          | 0.00           | 90,000.00         | 90,000.00         | 90,000.00         | 485,000.00            | 485,000.00          | 0.00            | 15.65       |
| 189           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 450,000.00          | 0.00        | 450,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 450,000.00            | 450,000.00          | 0.00            | 0.00        |
| 199           | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  | 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        |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 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        |
| 323           | EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                  | 0.00                | 0.00            | 0.00        |
| 328           | EQUIPO DE COMPUTO  | 680,000.00          | 0.00        | 680,000.00          | 0.00           | 8,721.00          | 8,721.00          | 8,721.00          | 671,279.00            | 671,279.00          | 0.00            | 1.28        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11 00 000 009 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b> | <b>2,371,250.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,371,250.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>98,721.00</b>  | <b>98,721.00</b>  | <b>98,721.00</b>  | <b>2,272,529.00</b>   | <b>2,272,529.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>4.16</b> |
| 11 00 000 010 | <b>Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica</b>     |                     |             |                     |                |                   |                   |                   |                       |                     |                 |             |
| 158           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00           | 136,193.78        | 0.00              | 0.00              | -136,193.78           | 0.00                | 0.00            | 0.00        |
| 183           | SERVICIOS JURIDICOS  | 500,000.00          | 0.00        | 500,000.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 500,000.00            | 500,000.00          | 0.00            | 0.00        |

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 52

- Entidad - Actividad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 26/02/2016  
 HORA : 12:40.05  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.016

| DESCRIPCION   | ASIGNADO            | MODIFICADO  | VIGENTE             | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC   |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 185 SERVICIOS DE CAPACITACION   | 350,000.00          | 0.00        | 350,000.00          | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 350,000.00               | 350,000.00            | 0.00               | 0.00        |
| 323 EQUIPO MEDICO,SANITARIO Y<br>DE LABORATORIO   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 404,764.51          | 0.00              | 0.00              | -404,764.51              | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO   | 600,000.00          | 0.00        | 600,000.00          | 0.00              | 30,026.25           | 0.00              | 0.00              | 569,973.75               | 600,000.00            | 0.00               | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> 11 00 000 010 Fortalecimiento Sectorial en Materia de<br>Investigación Criminal y Científica                       | <b>1,450,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,450,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>570,984.54</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>875,015.46</b>        | <b>1,450,000.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL</b> 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA<br>COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR<br>JUSTICIA (SEICMSJ) | <b>9,815,951.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,815,951.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,029,499.82</b> | <b>458,515.28</b> | <b>458,515.28</b> | <b>8,786,451.18</b>      | <b>9,357,435.72</b>   | <b>0.00</b>        | <b>4.67</b> |