

ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 31 de marzo 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/022/2016  
MRGL/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	4	Resolución 003-2016	28/03/2016	11	Q 642,575.00
INTRA2	5	Resolución 004-2016	30/03/2016	20	Q 2,581,583.00
<b>TOTAL</b>					<b>Q 3,224,158.00</b>

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

Lic. Manuel Rodolfo González Lima  
Coordinador Financiero



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



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 31 de marzo 2016

SEICMSJ/UDAF/PPTO/023/2016  
MRGL/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	4	Resolución 003-2016	28/03/2016	11	Q 642,575.00
INTRA2	5	Resolución 004-2016	30/03/2016	20	Q 2,581,583.00
TOTAL					Q 3,224,158.00

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

Lic. Manuel Rodolfo González Lima  
Coordinador Financiero



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



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias

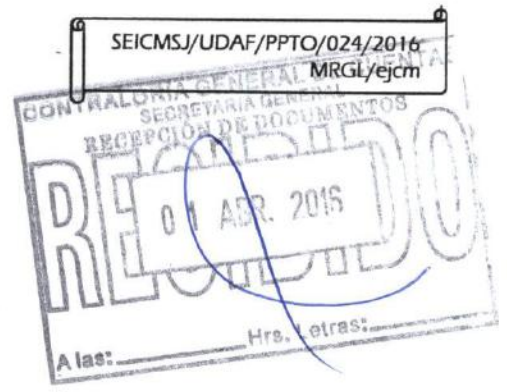






SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 31 de marzo 2016



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	4	Resolución 003-2016	28/03/2016	11	Q 642,575.00
INTRA2	5	Resolución 004-2016	30/03/2016	20	Q 2,581,583.00
TOTAL					Q 3,224,158.00

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

Lic. Manuel Rodolfo González Lima  
Coordinador Financiero



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



C.c. Archivo  
Adjunto: Copias de Modificaciones Presupuestarias





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 003-2016** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiocho de marzo 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 642,575.00, 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-003-2016, de fecha veintiocho de marzo 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 cuatro (4) por un monto de Q 642,575.00, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q 642,575.00), 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.

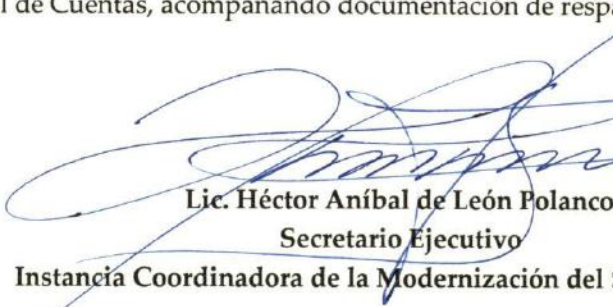




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**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



X

1123

**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			28	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	003-2016		28	3	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-403,200.00	-403,200.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-9,000.00	-9,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-98,066.00	-98,066.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-43,977.00	-43,977.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-42,350.00	-42,350.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-42,350.00	-42,350.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-632.00	-632.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-642,575.00</b>	<b>-642,575.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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		
28	3	2,016
DIA	MES	AÑO



2/23

**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			28	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		003-2016		28	3	2,016	4
				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
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	95,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	95,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	95,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	95,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	95,000.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0719-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	3,750.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1223-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	3,750.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1317-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	3,750.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1413-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	3,750.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1420-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	3,750.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	10,537.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	10,537.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	10,537.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	10,537.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	10,537.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	8,280.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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		
28	3	2,016
DIA	MES	AÑO

3123

**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			28	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	003-2016		28	3	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	8,280.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	168.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	168.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	168.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1413-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	168.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	168.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>642,575.00</b>	<b>642,575.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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		
28	3	2,016
DIA	MES	AÑO



4123

**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			28	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	003-2016		28	3	2,016	4
				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>-642,575.00</b>		<b>642,575.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-642,575.00		642,575.00	
0000		-642,575.00		642,575.00
<b>TOTAL</b>		<b>-642,575.00</b>		<b>642,575.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-642,575.00	642,575.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-642,575.00	642,575.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-642,575.00</b>	<b>642,575.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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		
28	3	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	28	3	2,016		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	003-2016	28	3	2,016	4
			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		-642,575.00	642,575.00
	30200	Administración de Justicia	-642,575.00	642,575.00
		30201 Administración de justicia	-642,575.00	642,575.00
<b>TOTAL:</b>			-642,575.00	642,575.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-642,575.00	642,575.00
<b>TOTAL:</b>	-642,575.00	642,575.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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		
28	3	2,016
DIA	MES	AÑO



6122

**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			28	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	003-2016		28	3	2,016	4
				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 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/025/2016 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		
28	3	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA





9/23

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-003-2016**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTIOCHO DE MARZO DE 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 642,575.00, 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/025/2016 de fecha 21 de marzo 2016, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales; permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en 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.-----





10/23



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>	<u>-642,575.00</u>	<u>642,575.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-642,575.00	642,575.00
0000	-642,575.00	642,575.00
<b>TOTAL</b>	<b>-642,575.00</b>	<b>642,575.00</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 cuatro (4) por un monto de Q 642,575.00, con fecha de imputación veintiocho de marzo 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.-----

*Ed. Jero*  
**PONENTE**

*[Signature]*  
**APROBADO**

11/23

**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	28	3	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			4
		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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-403,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-98,066.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-43,977.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-42,350.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-42,350.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-632.00	0.00
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>-642,575.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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





12/22

**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			28 3 2016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							4
				DIA MES AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0719-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1223-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1317-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1413-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1420-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,750.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,537.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1223-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSI/UDAG/025/2016 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



13/23

**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	28	3	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
				4

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,280.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1413-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1420-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	168.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>642,575.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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





14/23

**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	28	3	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				4

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-642,575.00</u>		<u>642,575.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-642,575.00		642,575.00	
0000		-642,575.00		642,575.00
<b>TOTAL</b>		<b>-642,575.00</b>		<b>642,575.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-642,575.00	642,575.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-642,575.00	642,575.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-642,575.00</b>	<b>642,575.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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



15/23

**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	28	3	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				4
		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		-642,575.00	642,575.00
	30200	Administración de Justicia	-642,575.00	642,575.00
		30201	Administración de justicia	642,575.00
<b>TOTAL:</b>			-642,575.00	642,575.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-642,575.00	642,575.00
<b>TOTAL:</b>	-642,575.00	642,575.00

**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/025/2016 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





10123

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	28	3	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			4
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/025/2016 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]*  
  
 FIRMA

*[Blank Signature Box]*  
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Fecha: 21 / 3 / 2016

Dirigido a:

- 1.- ESTEPHANYE CABALLERO
- 2.- \_\_\_\_\_
- 3.- \_\_\_\_\_

Instrucción:

OF. SEKMSJ/UDAG/025/2016 SOLICITA MODIFICAR.  
OF. ✓ ✓ / 026/2016 REPROGRAMACION CUOTA MONTO  
FAVOR REVISAR Y PROCEDER A LO SOLICITADO SEGUN CORRESPONDA.

Lic. Rodolfo González  
Coordinador Financiero



22/03/16  
08:00





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 21 de marzo 2016

Of. SEICMSJ/UDAG/025/2016

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

**Estimado Licenciado González:**

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

**Justificación:**

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

**Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719:** será para el pago de la contratación y prestaciones laborales del Director de Bufete Popular y Administrador del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán,



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Sololá, en sustitución de la contratación anterior del Coordinador Local y de Bufete Popular, bajo el renglón presupuestario 029.

**Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223:** será para el pago de la contratación y prestaciones laborales del Director de Bufete Popular y Administrador del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos, en sustitución de la contratación anterior del Coordinador Local y de Bufete Popular, bajo el renglón presupuestario 029.

**Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317:** será para el pago de la contratación y prestaciones laborales del Director de Bufete Popular y Administrador del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango, en sustitución de la contratación anterior del Coordinador Local y de Bufete Popular, bajo el renglón presupuestario 029.

**Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1413:** será para el pago de la contratación y prestaciones laborales del Director de Bufete Popular y Administrador del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa María Nebaj, Quiché, en sustitución de la contratación anterior del Coordinador Local y de Bufete Popular, bajo el renglón presupuestario 029.

**Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420:** será para el pago de la contratación y prestaciones laborales del Director de Bufete Popular y Administrador del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Playa Grande Ixcán, Quiché, en sustitución de la contratación anterior del Coordinador Local y de Bufete Popular, bajo el renglón presupuestario 029.

Se debitará del Grupo 000 de la Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, en virtud que hasta la fecha no se tiene contemplada la contratación de personal bajo el renglón presupuestario 022 en esa ubicación geográfica y por ende, tampoco se hará más pago de prestaciones laborales.






SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total seiscientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y cinco quetzales exactos (Q 642,575.00), 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**



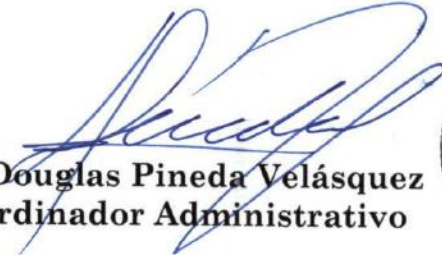
## Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	000	022	Personal por Contrato	0719 /	11	0000	0000	0.00	95,000.00	95,000.00
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	0719 /	11	0000	0000	0.00	3,750.00	3,750.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	0719 /	11	0000	0000	0.00	2,500.00	2,500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	0719 /	11	0000	0000	0.00	10,537.00	10,537.00
001	000	071	Aguinaldo	0719 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	0719 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	073	Bono Vacacional	0719 /	11	0000	0000	0.00	168.00	168.00
001	000	022	Personal por Contrato	1223 /	11	0000	0000	0.00	95,000.00	95,000.00
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	1223 /	11	0000	0000	0.00	3,750.00	3,750.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1223 /	11	0000	0000	0.00	2,500.00	2,500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1223 /	11	0000	0000	0.00	10,537.00	10,537.00
001	000	071	Aguinaldo	1223 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1223 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	073	Bono Vacacional	1223 /	11	0000	0000	0.00	168.00	168.00
001	000	022	Personal por Contrato	1317 /	11	0000	0000	0.00	95,000.00	95,000.00
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	1317 /	11	0000	0000	0.00	3,750.00	3,750.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1317 /	11	0000	0000	0.00	2,500.00	2,500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1317 /	11	0000	0000	0.00	10,537.00	10,537.00
001	000	071	Aguinaldo	1317 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1317 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	073	Bono Vacacional	1317 /	11	0000	0000	0.00	168.00	168.00
001	000	022	Personal por Contrato	1413 /	11	0000	0000	0.00	95,000.00	95,000.00
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	1413 /	11	0000	0000	0.00	3,750.00	3,750.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1413 /	11	0000	0000	0.00	2,500.00	2,500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1413 /	11	0000	0000	0.00	10,537.00	10,537.00
001	000	071	Aguinaldo	1413 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1413 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	073	Bono Vacacional	1413 /	11	0000	0000	0.00	168.00	168.00
001	000	022	Personal por Contrato	1420 /	11	0000	0000	0.00	95,000.00	95,000.00
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	1420 /	11	0000	0000	0.00	3,750.00	3,750.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	1420 /	11	0000	0000	0.00	2,500.00	2,500.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	1420 /	11	0000	0000	0.00	10,537.00	10,537.00
001	000	071	Aguinaldo	1420 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	1420 /	11	0000	0000	0.00	8,280.00	8,280.00
001	000	073	Bono Vacacional	1420 /	11	0000	0000	0.00	168.00	168.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>0.00</b>	<b>642,575.00</b>	<b>642,575.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>0.00</b>	<b>642,575.00</b>	<b>642,575.00</b>



**Débito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial (Q)	Monto de la Modificación (Q)	Monto Final (Q)
001	000	022	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	403,200.00	-403,200.00	0.00
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	9,000.00	-9,000.00	0.00
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	3,000.00	-3,000.00	0.00
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	1,773,600.00	-98,066.00	1,675,534.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	0101	11	0000	0000	43,977.00	-43,977.00	0.00
001	000	071	Aguinaldo	0101	11	0000	0000	232,050.00	-42,350.00	189,700.00
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	0101	11	0000	0000	232,050.00	-42,350.00	189,700.00
001	000	073	Bono Vacacional	0101	11	0000	0000	4,800.00	-632.00	4,168.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>2,701,677.00</b>	<b>-642,575.00</b>	<b>2,059,102.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>2,701,677.00</b>	<b>-642,575.00</b>	<b>2,059,102.00</b>

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



23/23

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 21/03/2016  
 HORA : 11:22.06  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 1, GRUPO\_GASTO = 000, FUENTE = 11  
 - Entidad - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140059	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,748,800.00	0.00	2,748,800.00	0.00	2,345,400.00	385,029.31	385,029.31	403,200.00	2,363,570.69	0.00	14.01
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	69,000.00	11,215.52	11,215.52	3,000.00	60,784.48	0.00	15.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,594,800.00	0.00	2,594,800.00	0.00	811,200.00	236,400.00	236,400.00	1,773,600.00	2,348,400.00	0.00	9.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	297,117.00	0.00	297,117.00	0.00	253,140.00	41,562.78	41,562.78	43,977.00	255,554.22	0.00	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
TOTAL	11 00 000 001 Dirección y Coordinación	6,207,417.00	0.00	6,207,417.00	0.00	3,505,740.00	678,707.61	678,707.61	2,701,677.00	5,526,709.39	0.00	10.92
TOTAL	11140059 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	6,207,417.00	0.00	6,207,417.00	0.00	3,505,740.00	678,707.61	678,707.61	2,701,677.00	5,526,709.39	0.00	10.92



**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			30	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2016		30	3	2,016	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-12,100.00	-12,100.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-60,000.00	-60,000.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-120,000.00	-120,000.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-100,000.00	-100,000.00
11140069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-85,000.00	-85,000.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACION	-342,620.00	-342,620.00
11140069-11-00-000-006-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-500,000.00	-500,000.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-11-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-1,100,000.00	-1,100,000.00
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-11,863.00	-11,863.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-30,000.00	-30,000.00
11140069-11-00-000-010-000-328-0101-52-0402-0104	EQUIPO DE COMPUTO	-180,000.00	-180,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-2,581,583.00</b>	<b>-2,581,583.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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		
30	3	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			30	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2016		30	3	2,016	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00	2,100.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-188-0101-52-0402-0104	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	60,000.00	60,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,360.00	9,360.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,181,503.00	1,181,503.00
11140069-11-00-000-006-000-186-0101-61-0409-0037	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	75,200.00	75,200.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-61-0409-0037	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	76,640.00	76,640.00
11140069-11-00-000-006-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	756,000.00	756,000.00
11140069-11-00-000-006-000-189-0101-61-0409-0037	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190,780.00	190,780.00
11140069-11-00-000-010-000-329-0101-52-0402-0104	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	180,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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		
30	3	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			30	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2016		30	3	2,016	5
				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>-1,998,963.00</b>		<b>1,998,963.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,998,963.00		1,998,963.00	
0000		-1,998,963.00		1,998,963.00
<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-240,000.00</b>		<b>240,000.00</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-240,000.00		240,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-240,000.00		240,000.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-342,620.00</b>		<b>342,620.00</b>	
0409 Comunidad Economica Europea	-342,620.00		342,620.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-342,620.00		342,620.00
<b>TOTAL</b>		<b>-2,581,583.00</b>		<b>2,581,583.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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		
30	3	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			30	3	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2016		30	3	2,016
				DIA	MES	AÑO
				5		

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

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-2,401,583.00	2,401,583.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-2,401,583.00	2,401,583.00
INVERSION FISICA		-180,000.00	180,000.00
	INVERSION FISICA	-180,000.00	180,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-2,581,583.00	2,581,583.00
	30200	Administración de Justicia	-2,581,583.00	2,581,583.00
		30201 Administración de justicia	-2,581,583.00	2,581,583.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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		
30	3	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			30	3	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2016		30	3	2,016	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-2,581,583.00	2,581,583.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

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

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

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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		
30	3	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			30	3	2,016
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2016		30	3	2,016	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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		
30	3	2,016
DIA	MES	AÑO

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
FIRMA





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 004-2016** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de marzo del año dos mil dieciséis.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA 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 2,581,583.00, 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", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" 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, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", 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 las Unidades Ejecutoras de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación-, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia- y 010-Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica-.

**CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-004-2016, de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".






SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número cinco (5) por un monto de Q 2,581,583.00, de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES CON 00/100 (Q 2,581,583.00), 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, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y la unidad ejecutora del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala.

**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 Anibal de León Polanco  
Secretario Ejecutivo

Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia







SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-004-2016**

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA 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 2,581,583.00, 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", 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala y el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, en oficio SEICMSJ/UDAG/028/2016 de fecha 30 de marzo 2016, oficio SEJUST-286-2016 de fecha 18 de marzo 2016 y SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 de fechas 29 de marzo 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-, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia- 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", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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, Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala y del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal.-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>-1,998,963.00</u></b>	<b><u>1,998,963.00</u></b>
0000	SIN ORGANISMO	-1,998,963.00	1,998,963.00
	0000	-1,998,963.00	1,998,963.00
<b>52</b>	<b><u>PRESTAMOS EXTERNOS</u></b>	<b><u>-240,000.00</u></b>	<b><u>240,000.00</u></b>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-240,000.00	240,000.00
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-240,000.00	240,000.00
<b>61</b>	<b><u>DONACIONES EXTERNAS</u></b>	<b><u>-342,620.00</u></b>	<b><u>342,620.00</u></b>
0409	Comunidad Económica Europea	-342,620.00	342,620.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-342,620.00	342,620.00
<b>TOTAL</b>		<b>-2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

**SEGUNDO:** De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", 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 cinco (5) por un monto de Q 2,581,583.00, con fecha de imputación treinta de marzo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**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", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" 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			30 3 2,016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							5
				DIA MES AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-12,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-120,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-85,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACION	-342,620.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-500,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-11-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-1,100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-11,863.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-30,000.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-328-0101-52-0402-0104	EQUIPO DE COMPUTO	-180,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-2,581,583.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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			30 3 2,016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							5
				DIA MES AÑO			

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1317-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-188-0101-52-0402-0104	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,360.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,181,503.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-186-0101-61-0409-0037	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	75,200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-61-0409-0037	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	76,640.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	756,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-189-0101-61-0409-0037	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190,780.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-329-0101-52-0402-0104	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>2,581,583.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF 58-2016 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	30	3	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
				5

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-1,998,963.00</b>		<b>1,998,963.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,998,963.00		1,998,963.00	
0000		-1,998,963.00		1,998,963.00
<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-240,000.00</b>		<b>240,000.00</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-240,000.00		240,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-240,000.00		240,000.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-342,620.00</b>		<b>342,620.00</b>	
0409 Comunidad Economica Europea	-342,620.00		342,620.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-342,620.00		342,620.00
<b>TOTAL</b>		<b>-2,581,583.00</b>		<b>2,581,583.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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	30	3	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			5
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-2,401,583.00	2,401,583.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-2,401,583.00	2,401,583.00
INVERSION FISICA		-180,000.00	180,000.00
	INVERSION FISICA	-180,000.00	180,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-2,581,583.00	2,581,583.00
	30200	Administración de Justicia	-2,581,583.00	2,581,583.00
		30201 Administración de justicia	-2,581,583.00	2,581,583.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of 58-2016 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	30	3	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
				5

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-2,581,583.00	2,581,583.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-2,581,583.00</b>	<b>2,581,583.00</b>

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

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

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

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 58-2016 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	30	3	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			5
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/UDAG/028/2016 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, OFICIO SEJUST-286-2016 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMADE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OE 58-2016 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

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 30 de marzo 2016

---

Of. SEICMSJ/UDAG/028/2016

**Licenciado**

**Manuel Rodolfo González Lima**

**Coordinador Financiero**

**Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**

**Estimado Licenciado González:**

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

**Justificación:**

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

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101:** será para el pago de publicaciones en medios de comunicación, a requerimiento de las Instituciones que conforman la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, como





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

apoyo a sus actividades; así como el servicio de instalaciones eléctricas para el área de cómputo de la Secretaría Ejecutiva.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0719:** será para el pago de viáticos en el interior, debido a que las actividades objeto de las comisiones al interior, corresponden a beneficios directos para el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223:** será para el pago de viáticos en el interior, debido a que las actividades objeto de las comisiones al interior, corresponden a beneficios directos para el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos; así como el pago del servicio menor al vehículo que se encuentra asignado a este mismo CAJ.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317:** será para el pago de viáticos en el interior, debido a que las actividades objeto de las comisiones al interior, corresponden a beneficios directos para el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1413:** será para el pago de viáticos en el interior, debido a que las actividades objeto de las comisiones al interior, corresponden a beneficios directos para el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa María Nebaj, Quiché.

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1420:** será para el pago de viáticos en el interior, debido a que las actividades objeto de las comisiones al interior, corresponden a beneficios directos para el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Se debitará del Grupo 100 de la Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, en virtud que los viáticos serán con cargo a la ubicación geográfica destino y beneficiaria de las actividades que se realizarán en las comisiones; hasta la fecha no se tiene contemplado el pago de transporte para personas, ni la contratación de servicio de vigilancia.



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

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de cincuenta y dos mil cien quetzales exactos (Q 52,100.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

NOTA: Se presenta las disculpas correspondientes por el atraso en un día, para la presentación de la presente modificación presupuestaria, pues debido a las diferentes reuniones realizadas por designación del Secretario Ejecutivo, durante los días de ayer y hoy, me ha resultado imposible cumplir con el plazo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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





**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	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	-7,825.00	10,000.00	2,175.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	-3,427.00	10,000.00	6,573.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	0719	11	0000	0000	871.25	5,000.00	5,871.25
001	100	133	Viáticos en el Interior	1223	11	0000	0000	2,000.00	5,000.00	7,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	11	0000	0000	-250.00	5,000.00	4,750.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1317	11	0000	0000	-200.00	5,000.00	4,800.00
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1317	11	0000	0000	-2,100.00	2,100.00	0.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1413	11	0000	0000	2,050.00	5,000.00	7,050.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1420	11	0000	0000	2,000.00	5,000.00	7,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-6,880.75</b>	<b>52,100.00</b>	<b>45,219.25</b>
<b>TOTAL</b>								<b>-6,880.75</b>	<b>52,100.00</b>	<b>45,219.25</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	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000	0000	80,000.00	-20,000.00	60,000.00
001	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	100,000.00	-12,100.00	87,900.00
001	100	197	Servicios de Vigilancia	0101	11	0000	0000	99,600.00	-20,000.00	79,600.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>279,600.00</b>	<b>-52,100.00</b>	<b>227,500.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>279,600.00</b>	<b>-52,100.00</b>	<b>227,500.00</b>

Lic. Douglas Pineda Velásquez  
 Coordinador Administrativo



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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 30/03/2016  
 HORA : 9:25:40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
0101	GUATEMALA											
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,748,600.00	-403,200.00	2,345,400.00	0.00	2,345,400.00	575,340.46	575,340.46	0.00	1,770,050.54	0.00	24.53
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	6,665.32	6,665.32	0.00	20,334.68	0.00	24.69
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	16,626.31	16,626.31	0.00	52,370.69	0.00	24.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,000.00	-98,066.00	957,934.00	0.00	180,000.00	40,000.00	40,000.00	777,934.00	917,934.00	0.00	4.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	287,117.00	-43,977.00	243,140.00	0.00	253,140.00	41,562.78	41,562.78	0.00	211,577.22	0.00	16.42
071	AGUINALDO	232,050.00	-42,350.00	189,700.00	0.00	2,412.33	2,412.33	2,412.33	187,287.67	187,287.67	0.00	1.27
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	232,050.00	-42,350.00	189,700.00	0.00	2,412.33	2,412.33	2,412.33	187,287.67	187,287.67	0.00	1.27
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	-632.00	4,168.00	0.00	58.09	58.09	58.09	4,109.91	4,109.91	0.00	1.39
111	ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-10,974.68	64,025.32	0.00	64,025.32	12,738.82	12,738.82	0.00	51,286.50	0.00	19.80
112	AGUA	30,000.00	-7,682.32	22,317.68	0.00	22,317.68	4,464.03	4,464.03	0.00	17,853.65	0.00	20.00
113	TELEFONIA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	15,622.76	15,622.76	15,622.76	114,877.24	114,877.24	0.00	11.97
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	12,825.00	12,825.00	12,825.00	-7,825.00	-7,825.00	0.00	256.50
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	21,061.87	21,061.87	21,061.87	53,938.13	53,938.13	0.00	28.08
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	7,266.80	6,381.80	6,381.80	39,901.20	40,818.20	0.00	13.52
143	ALMACENAJE	82,152.00	0.00	82,152.00	0.00	6,784.00	6,784.00	6,784.00	53,368.00	53,368.00	0.00	14.13
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,024.00	-33,602.00	349,422.00	0.00	314,839.68	75,704.09	75,704.09	14,582.32	253,717.91	0.00	22.88
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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	57,950.00	57,950.00	0.00	3.42
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,104.70	3,104.70	3,104.70	3,895.30	3,895.30	0.00	44.35
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
181	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	313.38	313.38	313.38	586.62	586.62	0.00	34.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	4,178.00	4,178.00	0.00	35.72
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	99,600.00	99,600.00	0.00	15.31
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,148.00	0.00	17,148.00	0.00	20,575.00	4,725.00	4,725.00	-3,427.00	12,423.00	0.00	27.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,005.00	0.00	33,005.00	0.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	31,143.00	31,143.00	0.00	5.64



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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 30/03/2016  
 HORA : 9:25.40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	286.00	190.00	190.00	2,734.00	2,810.00	0.00	6.33
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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	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
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	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>0719 SANTIAGO ATITLAN</b>	<b>442,458.00</b>	<b>151,718.00</b>	<b>594,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,904.39</b>	<b>68,187.95</b>	<b>68,187.95</b>	<b>294,271.61</b>	<b>525,888.05</b>	<b>0.00</b>	<b>11.48</b>
<b>1223</b>	<b>IXCHIGUAN</b>											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	10.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	10.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	10.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	129,600.00	52,200.00	52,200.00	132,000.00	206,400.00	0.00	19.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,537.00	10,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,537.00	10,537.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	8,278.77	0.00	0.00	1.23	8,280.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	168.00	168.00	0.00	167.67	0.00	0.00	0.33	168.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	59,800.00	-23,825.00	35,975.00	0.00	35,975.00	2,820.00	2,820.00	0.00	33,355.00	0.00	7.28
113	TELEFONIA	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	10,762.00	10,762.00	0.00	19.08
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	4,000.00	4,000.00	0.00	280.00	210.00	210.00	3,720.00	3,700.00	0.00	5.25
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-250.00	0.00	0.00	125.00
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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	256.00	256.00	256.00	3,944.00	3,944.00	0.00	6.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
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

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 30/03/2016  
 HORA : 9:25:40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIBENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	327,600.00	327,600.00	0.00	186,000.00	56,400.00	56,400.00	141,600.00	271,200.00	0.00	17.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,537.00	10,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,537.00	10,537.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	8,278.77	0.00	0.00	1.23	8,280.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	168.00	168.00	0.00	167.67	0.00	0.00	0.33	168.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	40,678.00	40,678.00	0.00	40,679.00	17,258.00	17,258.00	0.00	23,421.00	0.00	42.42
113	TELEFONIA	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	3,702.40	3,702.40	3,702.40	9,597.60	9,597.60	0.00	27.84
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-200.00	-200.00	0.00	110.00
142	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	338.00	188.00	188.00	2,664.00	2,852.00	0.00	5.60
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	33,600.00	8,400.00	8,400.00	-2,100.00	23,100.00	0.00	26.67
165	MANT. Y REP. DE MEDICOS 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	2,988.00	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	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
282	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
287	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
288	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	1317 SANTA EULALIA	0.00	591,783.00	591,783.00	0.00	376,213.84	98,253.40	98,253.40	215,596.16	483,529.60	0.00	16.60
1413	NEBAJ											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	10.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	10.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	10.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,400.00	0.00	280,400.00	0.00	138,000.00	58,800.00	58,800.00	122,400.00	201,600.00	0.00	22.58
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,537.00	10,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,537.00	10,537.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	8,278.77	0.00	0.00	1.23	8,280.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	168.00	168.00	0.00	167.67	0.00	0.00	0.33	168.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	20,202.00	35,202.00	0.00	35,202.00	1,380.00	1,380.00	0.00	33,822.00	0.00	3.92
113	TELEFONIA	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	2,431.40	2,431.40	2,431.40	10,868.60	10,868.60	0.00	18.28



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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 30/03/2016  
 HORA : 9:25:40  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.016

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
262	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	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	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	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	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	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	493,318.00	133,515.00	626,833.00	0.00	389,177.24	106,583.08	106,583.08	227,655.76	520,249.92	0.00	17.00
TOTAL	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	5,256,837.60	1,307,993.48	1,307,993.48	3,743,182.40	7,992,006.52	0.00	14.53
TOTAL	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	5,256,837.60	1,307,993.48	1,307,993.48	3,743,182.40	7,992,006.52	0.00	14.53

11140089 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA  
 MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
 (SEICMS.J)



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Fecha: 18 / 3 / 2016

Dirigido a:

- 1.- ESTEPHANY CABALLERO
- 2.-
- 3.-

Instrucción: FAVOR REVISAR Y JUSTIFICAR LOS CAMBIOS EN RELACION  
A LA BOLETA DE DEVOLUCION RESPECTIVA.

GRACIAS. SALUDOS

Lic. Rodolfo González  
Coordinador Financiero





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



INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVA

**RECIBIDO**  
18 MAR 2016  
Hoy a las 10:37 am  
Por: *[Handwritten signature]*

Guatemala, 18 de marzo 2016  
**SEJUST-286-2016**  
**RLM/jccm/iyb**

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

Ref. Modificación presupuestaria fuente 61 Donaciones Externas y fuente 11 Fondos Nacionales –Programa SEJUST-, Convenio de Financiación DCI-ALA/2010/021-929

**Estimado Licenciado Gonzalez:**

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiación DCI-ALA/2010-021-929 del Programa de Apoyo a la Justicia y Seguridad en Guatemala –SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria, en el presupuesto del Programa Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST- con fuente de financiamiento 11 Ingresos Corrientes y 61 Donaciones Externas, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

**Justificación**

El Programa a la Seguridad y Justicia –SEJUST- ejecuta sus actividades de conformidad al Presupuesto Programa 3 aprobado para el periodo del 01 de julio 2015 al 31 de octubre de 2016, con el objetivo de apoyar la implementación de las políticas del país beneficiario para promover y consolidar el proceso de reformas estructural del sector Seguridad y Justicia y contribuir a disminuir a los altos índices de impunidad. La Modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en actividades más dinámicas dentro de su fase operativa, antes del cierre del Programa y utilizada como se describe a continuación:

**Grupo 100, actividad 6, fuente 11:** será para el pago de la contratación de consultores para continuar con el apoyo al Ministerio Público; con el proceso de capacitación a nivel de la republica a favor del Fortalecimiento del Departamento de Sistemas Informático del Control de la Investigación del Ministerio Publico-SICOM-, iniciado en el año 2015, para incrementar sus capacidades como mecanismos de evaluación de desempeño y herramienta de gestión de casos penales que diligencia como parte del sistema de justicia penal, en aras de contar con un sistema de Registro y control de la información por parte de los Fiscales de Distrito, de Sección, los Agentes Fiscales y Auxiliares Fiscales, y con el fin de lograr un mayor grado de efectividad que dichos consultores realicen dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.

Como también para socializar el plan estratégico del Ministerio Publico según acuerdo 94-2012



*[Handwritten signature]*  
18/03/16  
14:41





ambos emitidos por la Fiscal General y Jefe el Ministerio Público, realizar una evaluación de desempeño a los fiscales en audiencias, calificando aspectos profesionales y de rendimiento sobre el uso correcto de SICOMP por los fiscales.

Apoyar al proyecto Cero Papel y el programa que permite la eficiente gestión de la Mora Fiscal y la mejora en el Sector Justicia, de esta cuenta el programa SEJUST apoya el proceso.

Así mismo apoyar a promover el liderazgo positivo de Jueces y Magistrados de las salas de las Cortes de apelaciones del Organismo Judicial, para que en concordancia de las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial contemplados en el acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia, fomente la lucha contra la corrupción y profundice en el estudio de la ley contra la Corrupción.

Como también para el pago de transporte de boletos aéreos, para participar en pasantías coordinadas por las Instituciones del Sector Justicia y el Programa SEJUST.

Se debitará de los renglones presupuestarios 121, 122, 158, 186, 188, 196 y 199, en virtud que ya se no se harán las programaciones para la compra de servicios de informática, sistemas computarizados, servicios de ingenierías, se disminuye el costo de divulgación e información, como impresión encuadernación y reproducción, otros servicios no personales, derechos y bienes tangibles, servicio y atención y protocolo, considerando la necesidad del servicio de consultorías.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de un millón novecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y tres quetzales exactos (Q 1, 946,863.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

**Grupo 100, actividad fuente 61:** Sera para el pago de contratos vigentes: Número de identificación SEJUST/SERV/001/2013 y SEJUST/UE/013/2014, elaboración de doce estudios vinculantes en cuatro Instituciones del Estado que prestan servicios en el ámbito de Seguridad y Justicia.

Número de Identificación SEJUST/SER/002/2014 y contrato SEJUST/UE/017/2014, implementar la estrategia de comunicación y visibilidad del programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala.

Número de identificación de publicación Licitación de servicios No.003 y contrato SEJUST/SERV/015/2014, servicios para acciones exteriores de la Unión Europea, diseño, publicación y mantenimiento de la Página Web del programa a la Seguridad y la Justicia en Guatemala.

Número de Identificación SEJUST/SER/004/2014 "Servicios de supervisión de obras licitadas en el marco del Programa SEJUST: construcción para un módulo residencial para albergar a madres con niños en el centro de Orientación Femenino (COF) y construcción de espacios para defensores públicos en el Centro de Detención Preventiva para hombres de la zona 18,

ambos de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Se debitará del renglón presupuestario 185 servicios de capacitación, en virtud que no se realizarán programaciones de compra de servicios de capacitación, en el ejercicio fiscal 2016, asimismo el programa se encuentra en la última fase de ejecución de las actividades, finalizando la fase operativa el 31 de octubre de 2016 e iniciando la fase de cierre de conformidad con el Convenio de Financiación.

Por tal razón se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de trescientos cuarenta y dos mil seiscientos veinte quetzales exactos (Q 342,620.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2016.

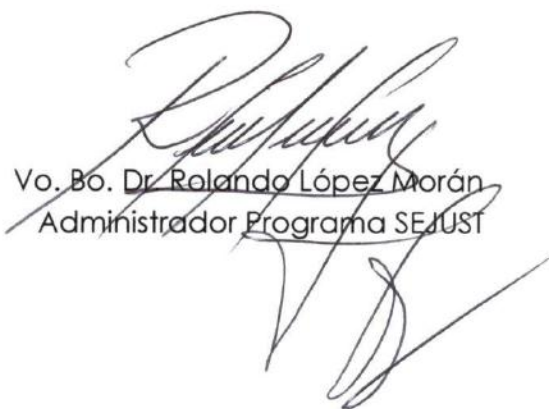
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo,

Atentamente,



Lic. Juan Carlos Calca Magtzul  
Responsable Contable



Vo. Bo. Dr. Rolando López Morán  
Administrador Programa SEJUST

Copia: Contabilidad SEJUST  
Anexo: 6 hojas



FUENTE 11

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	141	Transportes de Personas	0101	11	0000	0000	2,000.00	9,360.00	11,360.00
6	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	591,497.00	1,181,503.00	1,773,000.00
6	100	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	11	0000	0000	-	756,000.00	756,000.00
<b>TOTALES</b>								<b>593,497.00</b>	<b>1,946,863.00</b>	<b>2,540,360.00</b>

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	300,000.00	(120,000.00)	180,000.00
6	100	122	Impresión, Encuademación y reproducción	0101	11	0000	0000	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00
6	100	158	Derechos y Bienes Intangibles	0101	11	0000	0000	100,000.00	(85,000.00)	15,000.00
6	100	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0101	11	0000	0000	500,000.00	(500,000.00)	-
6	100	188	Servicio de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0101	11	0000	0000	1,100,000.00	(1,100,000.00)	-
6	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	100,000.00	(11,863.00)	88,137.00
6	100	199	Otros Servicios no Personales	0101	11	0000	0000	100,000.00	(30,000.00)	70,000.00
<b>TOTALES</b>								<b>2,500,000.00</b>	<b>(1,946,863.00)</b>	<b>553,137.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
Vo.Bo. Dr. Rolando López Morán  
Administrador Programa SEJUST

FUENTE 61

CREDITO PRESUPUESTARIO


ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMPUTACION	0101	61	0409	0037	115,000.00	75,200.00	190,200.00
6	100	188	SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0101	61	0409	0037	600,000.00	76,640.00	676,640.00
6	100	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	61	0409	0037	-	190,780.00	190,780.00
<b>TOTALES</b>								<b>715,000.00</b>	<b>342,620.00</b>	<b>1,057,620.00</b>

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLON	DESCRIPCION	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	185	Servicio de Capacitación	0101	61	0409	0037	2,485,500.00	(342,620.00)	2,142,880.00
<b>TOTALES</b>								<b>2,485,500.00</b>	<b>(342,620.00)</b>	<b>2,142,880.00</b>



Vº.Bº. Dr. Rolando López Morán  
Administrador Programa SEJUST



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



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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 14/03/2016  
 HORA : 7:26.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 06  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
622	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	659,000.00	78,000.00	76,000.00	42,000.00	622,000.00	0.00	13.00
626	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,625.00	1,126.00	1,126.00	375.00	7,875.00	0.00	12.50
627	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	750.00	750.00	250.00	5,250.00	0.00	12.50
681	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,589.03	7,589.03	7,589.03	62,410.97	62,410.97	0.00	10.84
671	AGUINALDO	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
672	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
681	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1,627,725.00	271,068.36	271,068.36	652,275.00	2,005,931.61	0.00	11.89
TOTAL	900 SERVICIOS PERSONALES	3,065,000.00	0.00	3,065,000.00	0.00	2,297,699.03	358,632.42	358,632.42	857,919.97	2,706,467.58	0.00	11.70
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	28,631.00	0.00	28,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,631.00	28,631.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENLUARNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	132,200.00	132,200.00	0.00	11.87
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	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
159	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	591,497.00	0.00	591,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,497.00	591,497.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
188	SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,655,328.00	0.00	3,655,328.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	3,617,528.00	3,617,528.00	0.00	0.49
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 14/03/2016  
 HORA : 7:26.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 06  
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRISO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	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	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 290	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,872.00	0.00	114,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,872.00	114,872.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	2,225,489.03	376,332.42	376,332.42	4,974,510.97	6,823,667.58	0.00	5.23
61	DONACIONES EXTERNAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,791.16	3,791.16	3,791.16	94,208.84	94,208.84	0.00	3.87
112	AGUA	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
113	TELEFONIA	120,230.00	0.00	120,230.00	0.00	11,391.07	11,391.07	11,391.07	108,838.93	108,838.93	0.00	8.47
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 14/03/2016  
 HORA : 7:26.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 06

- Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
167	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
168	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	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
165	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
166	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	34,771.00	0.00	34,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,771.00	34,771.00	0.00	0.00
174	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
176	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
185	2,485,500.00	0.00	2,485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,500.00	2,485,500.00	0.00	0.00
186	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
188	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
191	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	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
197	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,620,501.00	0.00	5,620,501.00	0.00	15,182.23	15,182.23	15,182.23	5,605,318.77	5,605,318.77	0.00	0.27
200											
211	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	50,970.00	0.00	0.00
241	29,240.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,240.00	29,240.00	0.00	0.00
243	23,779.00	0.00	23,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,779.00	23,779.00	0.00	0.00
244	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.00	10,455.00	0.00	0.00
245	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
253	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
254	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
261	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
262	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
264	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
267	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,052.00	22,052.00	0.00	0.00
268	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
269	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
286	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 14/03/2016  
 HORA : 7:26.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 06

- Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
291	41,512.00	0.00	41,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,512.00	41,512.00	0.00	0.00
292	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.00	16,331.00	0.00	0.00
296	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
298	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
299	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,449.00	0.00	297,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,449.00	297,449.00	0.00	0.00
300											
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
328	52,450.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	52,450.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	62,050.00	0.00	0.00
400											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
417	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	15,162.23	15,162.23	15,182.23	5,984,817.77	5,984,817.77	0.00	0.25
TOTAL 11149869 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (REICHSJ)	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00	2,240,871.26	391,514.65	391,514.65	10,959,328.74	12,809,465.35	0.00	2.87





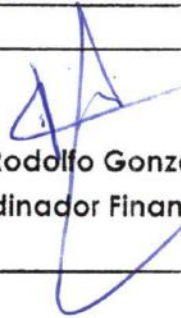
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Fecha: 29 / 03 / 2016

Dirigido a:

- 1.- ESTEPHANYE CABALLERO
- 2.- \_\_\_\_\_
- 3.- \_\_\_\_\_

Instrucción: RUEGO SU INTERVENCIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA SOLICITUD  
DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA OF 058-2016  
PRESTAMO BID 1905/OC-60.  
GRACIAS.

  
Lic. Rodolfo González  
Coordinador Financiero





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 29 de marzo de 2016  
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 58-2016  
JCLC/JAAF

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

**Estimado Licenciado Gonzalez**

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

**Justificación**

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

**Grupo 100, Actividad 001:** será para el pago en el renglón 188 "Servicio de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras" contratado por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

**Grupo 300, Actividad 010:** Será para el pago por la adquisición de Equipo contenidos en los renglones 329 "Otras Maquinarias y Equipos" para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.



Se debitará de los renglones 185 de la actividad 001 puesto que se disminuyó el valor estimado para los servicios de capacitación, por parte





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Se debitará de los renglones 185 de la actividad 001 puesto que se disminuyó el valor estimado para los servicios de capacitación, por parte del Programa BID 1905/OC-GU, del renglón 328 actividad 010 puesto que se disminuyó el valor a comprar de equipo de cómputo en esa actividad, 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 doscientos cuarenta mil quetzales (Q 240,000.00), 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	188	Servicios de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0101	52	0402	0104	-5,000.00	60,000.00	55,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-5,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
010	300	329	Otras maquinarias y Equipos	0101	52	0402	0104	-180,000.00	180,000.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>-180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>-185,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>55,000.00</b>

**Débito Presupuestario:**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	185	Servicios de capacitación	0101	52	0402	0104	481,155.54	-60,000.00	421,155.54
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>481,155.54</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>421,155.54</b>
010	300	328	Equipo de Cómputo	0101	52	0402	0104	404,764.51	-180,000.00	224,764.51
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>								<b>404,764.51</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>224,764.51</b>
<b>TOTAL</b>								<b>885,920.05</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>645,920.05</b>

Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz  
 Coordinador de la Unidad Ejecutiva



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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 29/03/2016  
 HORA : 11:40:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SECCMSJ)											
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	87,000.00	87,000.00	87,000.00	2,257,661.00	2,257,661.00	0.00	3.42
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,718.75	8,718.75	8,718.75	91,281.25	91,281.25	0.00	8.72
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,768.40	37,768.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	70,585.75	70,585.75	0.00	0.00
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	BIENES 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	-216,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	8.33
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	0.00	0.00	0.00	481,155.54	481,155.54	0.00	0.00
188	SERV. DE ING. ARG. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
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





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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 29/03/2016  
 HORA : 11:40:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

FUENTE = 52, ENTIDAD = 11140069  
 - Entidad - Actividad - Renglon -  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
183 SERVICIOS JURIDICOS	500,000.00	-136,193.78	363,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00	363,806.22	363,806.22	0.00	0.00
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 DE LABORATORIO	0.00	404,764.51	404,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	600,000.00	-195,209.24	404,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00	404,764.51	404,764.51	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>239,555.27</b>	<b>1,689,555.27</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>938,570.73</b>	<b>938,570.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10.61</b>

TOTAL 11 00 000 010 Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica  
 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)

<b>TOTAL</b>	<b>9,815,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,718.75</b>	<b>305,718.75</b>	<b>305,718.75</b>	<b>8,465,732.43</b>	<b>8,480,732.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3.11</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------