



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-032-2017

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITAN MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 256,229.30, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en oficio SEICMSJ-CADM-109/2017 de fecha 29 de Diciembre 2017, la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/RRHH/197/2017 de fecha 21 de Diciembre 2017 y el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, de fecha 27 de Diciembre 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignación a los renglones de gasto de Servicios no personales, Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001 Dirección y Coordinación y 009-Gestion y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 52 "Préstamos Externos", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-251,828.00	251,828.00
0000 SIN ORGANISMO	-251,828.00	251,828.00
0000		-251,828.00
		251,828.00
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-4,401.30	4,401.30
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-4,401.30	4,401.30
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-4,401.30
		4,401.30
TOTAL	-256,229.30	256,229.30

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 treinta y nueve (39) por un monto de Q 256,229.30 con fecha de imputación veintinueve de Diciembre del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 52 "Préstamos Externos".-----.

CUARTO: Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 52 "Préstamos Externos" mediante resolución respectiva.-----.

RONENTE



APROBADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	032-2017		29	12	2,017	39
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-14,000.00	-14,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-28,000.00	-28,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-112,000.00	-112,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-13,000.00	-13,000.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-13,000.00	-13,000.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,000.00	-16,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-12,000.00	-12,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-22,000.00	-22,000.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-16,000.00	-16,000.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-4,401.30	-4,401.30
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,428.00	-5,428.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-400.00	-400.00
TOTAL ==>		-256,229.30	-256,229.30

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		032-2017		29	12	2,017	39
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	890.00	890.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	1,888.00	1,888.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	543.00	543.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	523.00	523.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	382.00	382.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONIA	548.00	548.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	180.00	180.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,702.00	1,702.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,196.00	2,196.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	508.00	508.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	262.00	262.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	794.00	794.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	517.00	517.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,328.31	4,328.31
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	6,568.00	6,568.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	117.00	117.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	882.00	882.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,200.00	25,200.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,182.00	3,182.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	9,124.00	9,124.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	23,800.00	23,800.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,638.00	13,638.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,555.00	6,555.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,445.00	4,445.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	5,260.00	5,260.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	4,434.00	4,434.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,869.00	1,869.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,869.00	1,869.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	032-2017		29	12	2,017	39
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	178.00	178.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,845.00	7,845.00
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	875.00	875.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	135.00	135.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	44.00	44.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	265.00	265.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	223.00	223.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	75.00	75.00
11140069-11-00-000-001-000-233-1223-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	160.00	160.00
11140069-11-00-000-001-000-245-1420-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,050.00	1,050.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	845.00	845.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	230.00	230.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	538.00	538.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,034.00	30,034.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,645.00	18,645.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	182.00	182.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	6,212.00	6,212.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	3,690.00	3,690.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,271.00	1,271.00
11140069-11-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,145.00	6,145.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,950.00	6,950.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,050.00	4,050.00
11140069-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	239.00	239.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1413-11-0000-0000	CEMENTO	819.00	819.00
11140069-11-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	80.00	80.00
11140069-11-00-000-001-000-282-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,529.00	2,529.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	7,388.00	7,388.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,904.00	1,904.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	462.00	462.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	570.00	570.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	384.00	384.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	9.00	9.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	478.00	478.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	032-2017		29	12	2,017	39
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	747.00	747.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,043.00	1,043.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	259.00	259.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1420-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170.00	170.00
11140069-11-00-000-001-000-294-1420-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	295.00	295.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,217.00	1,217.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,034.00	21,034.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	255.00	255.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	17.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255.00	255.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,886.00	2,886.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00	170.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.00	400.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	72.99	72.99
TOTAL ==>		256,229.30	256,229.30

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORIDNADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	032-2017		29	12	2,017	39
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-251,828.00</u>		<u>251,828.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-251,828.00		251,828.00	
0000		-251,828.00		251,828.00
<u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-4,401.30</u>		<u>4,401.30</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-4,401.30		4,401.30	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-4,401.30		4,401.30
TOTAL		-256,229.30		256,229.30

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-255,829.30	255,829.30
	DESARROLLO HUMANO	-255,829.30	255,829.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-400.00	400.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-400.00	400.00
TOTAL:		-256,229.30	256,229.30

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	29	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
39				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-256,229.30</u>	<u>256,229.30</u>
	30200	Administración de Justicia	-256,229.30	256,229.30
		30201 Administración de justicia	-256,229.30	256,229.30
TOTAL:			-256,229.30	256,229.30

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-256,229.30	256,229.30
TOTAL:	-256,229.30	256,229.30

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	032-2017		29	12	2,017	39
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	12	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA 



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 032-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintinueve de Diciembre del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITAN MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 256,229.30, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 52 "Prestamos Externos", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad 001- Dirección y coordinación y 009- Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal . **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-032-2017, de fecha veintinueve de Diciembre del año dos mil diecisiete, 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 Reforma.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número treinta y nueve (39) por un monto de Q 256,229.30, de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, de la fuente de financiamiento 11 " INGRESOS CORRIENTES" y 52 "Préstamos Externos", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 30/100 (Q 256,229.30), 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 planificada.

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						39
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-14,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-28,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-112,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1317-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-22,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-16,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-4,401.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,428.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-400.00	0.00
TOTAL ==>		-256,229.30	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						39
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	890.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	1,888.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1317-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	543.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1413-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	523.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	382.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONIA	548.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-115-1413-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	180.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,702.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,196.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	508.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	262.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	794.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,328.31	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	517.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	6,568.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1420-11-0000-0000	FLETES	117.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	882.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,182.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	9,124.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	23,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,638.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-1420-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,555.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,445.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	5,260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	4,434.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1413-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,869.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1420-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,869.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						39
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	178.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,845.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	875.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	135.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	44.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	265.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1413-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	223.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	75.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-1223-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	160.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-1420-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,050.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1413-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	845.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1420-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	230.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1317-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	538.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,034.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,645.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	182.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	6,212.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	3,690.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,271.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,145.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-271-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,950.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,050.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	239.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-274-1413-11-0000-0000	CEMENTO	819.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	80.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-282-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,529.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	7,388.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,904.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0719-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	462.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	570.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	384.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1413-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	9.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	478.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				39
		DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	747.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,043.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	259.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-293-1420-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-1420-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	295.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,217.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,034.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	255.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,886.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	72.99	0.00
TOTAL ==>		256,229.30	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			29	12	2.017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						39
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-251,828.00		251,828.00	
0000 SIN ORGANISMO	-251,828.00		251,828.00	
0000		-251,828.00		251,828.00
<u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS	-4,401.30		4,401.30	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-4,401.30		4,401.30	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-4,401.30		4,401.30
TOTAL		-256,229.30		256,229.30

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-255,829.30	255,829.30
	DESARROLLO HUMANO	-255,829.30	255,829.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-400.00	400.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-400.00	400.00
TOTAL:		-256,229.30	256,229.30

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		39		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-256,229.30	256,229.30
	30200	Administración de Justicia	-256,229.30	256,229.30
		30201 Administración de justicia	-256,229.30	256,229.30
TOTAL:			-256,229.30	256,229.30

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-256,229.30	256,229.30
TOTAL:	-256,229.30	256,229.30

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	29	12	2.017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		39		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/197/2017, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/CADM/109/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-329-2017, DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

[Blank Signature Box]
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 29 de diciembre de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/109/2017

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223, 1317, 1413 y 1420: será como complemento a pagos de servicios tales como Energía Eléctrica, viáticos para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 022, boletos aéreos de la Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal y un acompañante a Ginebra, Suiza; Mantenimientos y reparaciones de vehículos, equipos, edificios, instalaciones eléctricas, etc, fletes, primas de seguros, reconocimiento de gastos al personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, por comisiones fuera del área de trabajo donde realizan sus actividades; servicios distribuidos de acuerdo al cuadro adjunto, correspondientes a la Secretaría Ejecutiva y los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos, Santa Eulalia, Huehuetenango, Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420: será como complemento a compras de madera, limpiadores de tela, repuestos para reparar vehículos propiedad de la Institución, materiales, accesorios para sanitarios, productos de ferretería y demás suministros para el acondicionamiento de un área dentro del CAJ de Santa María Nebaj, Quiché, además de la compra de pintura para éste mismo fin; las demás compras se realizan para la Secretaría Ejecutiva y sus cinco CAJ.

Se debitará de los Grupos 000 y 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1317 y 1413; en virtud de tener cubierto los pagos por esos rubros y a la redistribución del presupuesto en los renglones donde se requiere efectuar gastos.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho quetzales exactos (Q 251,428.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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





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

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	111	Energía Eléctrica	0101	11	0000	0000	890.00
001	100	133	Víaticos en el Interior	0101	11	0000	0000	1,702.00
001	100	141	Transporte para Personas	0101	11	0000	0000	517.00
001	100	156	Arrendamiento de Otras Máquinas y Equipo	0101	11	0000	0000	882.00
001	100	158	Derechos de Bienes Intangibles	0101	11	0000	0000	25,200.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	3,182.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0101	11	0000	0000	9,124.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	13,638.00
001	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	11	0000	0000	4,445.00
001	100	176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones	0101	11	0000	0000	5,260.00
001	100	183	Servicios Jurídicos	0101	11	0000	0000	700.00
001	100	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0101	11	0000	0000	4,434.00
001	100	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0101	11	0000	0000	178.00
001	100	199	Otros Servicios no Personales	0101	11	0000	0000	7,845.00
001	100	111	Energía Eléctrica	1223	11	0000	0000	1,888.00
001	100	133	Víaticos en el Interior	1223	11	0000	0000	2,196.00
001	100	135	Otros Víaticos y Gastos Conexos	1223	11	0000	0000	262.00
001	100	111	Energía Eléctrica	1317	11	0000	0000	543.00
001	100	133	Víaticos en el Interior	1317	11	0000	0000	508.00
001	100	111	Energía Eléctrica	1413	11	0000	0000	523.00
001	100	115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	1413	11	0000	0000	180.00
001	100	142	Fletes	1413	11	0000	0000	6,568.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1413	11	0000	0000	1,869.00
001	100	111	Energía Eléctrica	1420	11	0000	0000	382.00
001	100	113	Telefonía	1420	11	0000	0000	548.00
001	100	135	Otros Víaticos y Gastos Conexos	1420	11	0000	0000	794.00
001	100	142	Fletes	1420	11	0000	0000	117.00
001	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	23,800.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	1420	11	0000	0000	6,555.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1420	11	0000	0000	1,869.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								126,599.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

001	200	214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	0101	11	0000	0000	875.00
001	200	232	Acabados Textiles	0101	11	0000	0000	135.00
001	200	271	Productos de Arcilla	0101	11	0000	0000	6,145.00
001	200	274	Cemento	0101	11	0000	0000	239.00
001	200	275	Productos de Cemento, Pomez, Asbesto y Yeso	0101	11	0000	0000	80.00
001	200	284	Estructuras Metálicas Acabadas	0101	11	0000	0000	1,904.00
001	200	289	Otros Productos Metálicos	0101	11	0000	0000	747.00
001	200	293	Útiles Educativos y Culturales	0101	11	0000	0000	259.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	11	0000	0000	21,034.00
001	200	286	Herramientas Menores	0719	11	0000	0000	462.00
001	200	232	Acabados Textiles	1223	11	0000	0000	44.00
001	200	233	Prendas de Vestir	1223	11	0000	0000	160.00
001	200	286	Herramientas Menores	1223	11	0000	0000	570.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1223	11	0000	0000	17.00
001	200	232	Acabados Textiles	1317	11	0000	0000	265.00
001	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	1317	11	0000	0000	538.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1317	11	0000	0000	182.00
001	200	286	Herramientas Menores	1317	11	0000	0000	384.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1317	11	0000	0000	255.00
001	200	232	Acabados Textiles	1413	11	0000	0000	223.00
001	200	254	Artículos de Caucho	1413	11	0000	0000	845.00
001	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	1413	11	0000	0000	30,034.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1413	11	0000	0000	18,645.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1413	11	0000	0000	6,212.00
001	200	269	Otros Productos Químicos y Conexos	1413	11	0000	0000	1,271.00
001	200	271	Productos de Arcilla	1413	11	0000	0000	6,950.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1413	11	0000	0000	4,050.00
001	200	274	Cemento	1413	11	0000	0000	819.00
001	200	283	Productos de Metal	1413	11	0000	0000	7,388.00
001	200	286	Herramientas Menores	1413	11	0000	0000	9.00
001	200	289	Otros Productos Metálicos	1413	11	0000	0000	1,043.00
001	200	297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1413	11	0000	0000	1,217.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1413	11	0000	0000	2,886.00



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

001	200	232	Acabados Textiles	1420	11	0000	0000	75.00
001	200	245	Libros, Revistas y Periódicos	1420	11	0000	0000	1,050.00
001	200	254	Artículos de Caucho	1420	11	0000	0000	230.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	3,690.00
001	200	282	Productos Metalúrgicos no Férricos	1420	11	0000	0000	2,529.00
001	200	286	Herramientas Menores	1420	11	0000	0000	478.00
001	200	293	Útiles Educativos y Culturales	1420	11	0000	0000	170.00
001	200	294	Útiles Deportivos y Recreativos	1420	11	0000	0000	295.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1420	11	0000	0000	255.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1420	11	0000	0000	170.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								124,829.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								251,428.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	022	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	-14,000.00
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	-112,000.00
001	000	051	Aporte Patronal al IGSS	0101	11	0000	0000	-16,000.00
001	000	071	Aguinaldo	0101	11	0000	0000	-12,000.00
001	000	072	Bonificación Anual (Bono 14)	0101	11	0000	0000	-22,000.00
001	000	022	Personal por Contrato	0719	11	0000	0000	-28,000.00
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1317	11	0000	0000	-13,000.00
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1413	11	0000	0000	-13,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								-230,000.00
001	100	113	Telefonía	0101	11	0000	0000	-16,000.00
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	11	0000	0000	-5,428.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-21,428.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-251,428.00

**Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo**





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 21 de diciembre de 2017

Of. SEICMSJ/RRHH/197/2017

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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

Justificación:

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

Grupo 400, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0719: será para el complemento del pago de Vacaciones Pagadas por Retiro de la Directora de Bufete Popular y Administradora del Centro de Administración de Justicia de Santiago Atitlán, Sololá.

Recibí
mp Escobar
21/12/20



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

Se debitará del Grupo 400, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues se tiene la necesidad de aumentar el saldo por comprometer.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cuatrocientos cuatrocientos quetzales exactos (Q 400.00, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

**Shirly Raquel Dessire Flores
Encargada de Recursos Humanos
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ**





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0719	11	0000	0000	400.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								400.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	415	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	-400.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								-400.00


Shirly Raquel Dessire Flores
Encargada de Recursos Humanos
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 27 de diciembre de 2017
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 329-2017
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 01: Será para regularizar saldo negativo en el renglón 141 "Transporte de Personas" necesario para las diferentes comisiones programadas como parte de las actividades del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU.

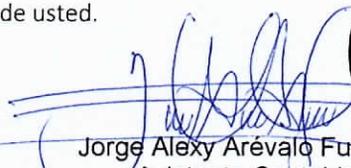
Grupo 100, Actividad 09: Será para efectuar pago en el renglón 194 "Gatos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos" necesarios para efectuar transferencias a consultores Internacionales que prestan diferentes tipos de consultorías internacionales contratadas por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Débitos:

Grupo 100 Actividad 01: Se debitará del renglón 131 "Viáticos en el Exterior" derivado a que el ya no se llevaron a cabo la totalidad de comisiones programadas al exterior parte del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total cuatro mil cuatrocientos un quetzal con 30/100. (Q 4,401.30), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Jorge Alexy Arévalo Fuentes
Asistente Contable
Préstamo BID 1905/OC-GU



*Recubi
MP Escobar.*



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

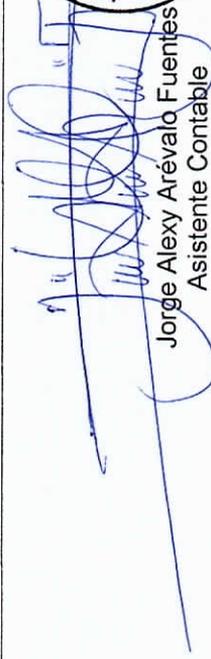
Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	141	Transporte de Personas	0101	52	0402	0104	-4,328.31	4,328.31	0.00
009	100	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0101	52	0402	0104	-72.99	72.99	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100									4,401.30	0.00
TOTAL									4,401.30	0.00

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	131	Vídicos en el exterior	0101	52	0402	0104	15,000.00	-4,401.30	10,598.70
TOTAL DE GASTO GRUPO 100									-4,401.30	10,598.70
TOTAL									-4,401.30	10,598.70




Jorge Alexy Arevalo Fuentes
 Asistente Contable
 Préstamo BID 1905/OC-GU