



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 004-2017** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 1,576,600.00, 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", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificaciones de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, 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", 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 Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva, en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación -, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

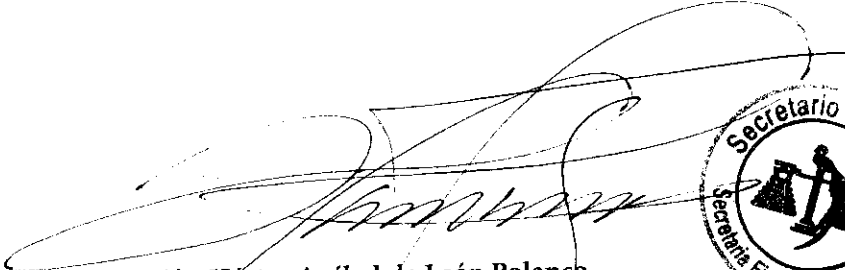
Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-004-2017, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número cinco (5) por un monto de Q 1,576,600.00 de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100, (Q 1,576,600.00), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU, Proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia y Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala.

**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





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-004-2017

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

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 1,576,600.00, 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", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", 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/CADM/010/2017 de fecha 17 de Febrero 2017, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 de fecha 20 de Febrero 2017, El Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, en oficio SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 de fecha 20 de Febrero 2017 y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-157-2017 de fecha 27 de Febrero 2017, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipos e Intangibles; permitirá una correcta ejecución del gasto



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia y 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia.

**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 los Programas de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, Proyecto de Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia y de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaria Ejecutiva.-----

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
<b>11</b>	<b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>-40,000.00</u></b>	<b><u>40,000.00</u></b>
0000	SIN ORGANISMO	-40,000.00	40,000.00
	0000	-40,000.00	40,000.00
<b>52</b>	<b><u>PRESTAMOS EXTERNOS</u></b>	<b><u>-1,532,000.00</u></b>	<b><u>1,532,000.00</u></b>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-1,532,000.00	1,532,000.00
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-1,532,000.00	1,532,000.00
<b>61</b>	<b><u>DONACIONES EXTERNAS</u></b>	<b><u>-4,600.00</u></b>	<b><u>4,600.00</u></b>
0409	Comunidad Económica Europea	-600.00	600.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-600.00	600.00
0603	Gobierno de España	-4,000.00	4,000.00
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	-4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,576,600.00</b>	<b>1,576,600.00</b>




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**SEGUNDO:** De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.

**TERCERO:** Para 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 1,576,600.00. con fecha de imputación veintisiete de febrero del año, que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".

**CUARTO:** Se recomienda al Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que con base en el fundamento legal expuesto anteriormente y si se considera procedente, realice la aprobación de la modificación de asignaciones presupuestarias entre renglones de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", mediante resolución respectiva.

*Maria Fernanda*  
PONENTE  


*[Signature]*  
APROBADO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>			
1114-0069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	27	2	2,017	
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2017	28	2	2,017
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
					5

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>			
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;</b>			
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ. OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908 OC-GU.OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEICMSJ-039-2017 DEL RESP. CONTABLE DEL PROYECTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
28	2	2,017
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
1114-0069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	27	2	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	004-2017	28	2	2,017
			DIA	MES	AÑO
					5

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

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

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ. OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908 OC-GU. OFICIO SEICMSJ/ACID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEJUS/157-2017 DEL RES. CONTABLE DEL PROO. SEJUS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1114-0069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	27	2	2017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2017	28	2
			DIA	MES
			No. DOCUMENTO	
			5	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDA	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-1,576,600.00	1,576,600.00
	30200	Administración de Justicia	-1,576,600.00	1,576,600.00
		30201	Administración de justicia	1,576,600.00
<b>TOTAL:</b>			-1,576,600.00	1,576,600.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-1,576,600.00	1,576,600.00
<b>TOTAL:</b>	-1,576,600.00	1,576,600.00

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

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

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>

TOTAL ==>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ. OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908 OC-GU.OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEICST-157-2017 DEL RESP. CONTABLE DEL PROC. SEJUNT.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	2	2017
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
1114-0069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	27	2	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	004-2017	28	2	2,017
			DIA	MES	AÑO
					5

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

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

PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-LGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>				
TOTAL ==>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

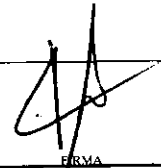
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ CADM/0102017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ. OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908 OC-GU OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEICMSJ-137-2017 DEL RESP. CONTABLE DEL PROG. SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	2	2,017
DIA	MES	AÑO




FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>		<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>			<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			27	2	2,017
					<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						5
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0719-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-200,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-460,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-52-0402-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-257,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-600.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-170,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-110,000.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-335,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-262-0101-61-0603-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-1,576,600.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ/CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ, OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908/OC-GU.OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEJUST-157-2017 DEL RESP.CONTABLE DEL PROG.SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

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

✓

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			27	2	2,017
					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
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-1413-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-52-0402-0104	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-183-0101-52-0402-0104	SERVICIOS JURIDICOS	206,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-52-0402-0104	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-325-0101-52-0402-0104	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONIA	600.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0104	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>1,576,600.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ/CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ, OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908/OC-GU, OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEJUST-157-2017 DEL RESP.CONTABLE DEL PROG.SEJUST.

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			27	2	2,017
					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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<u>-40,000.00</u>		<u>40,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-40,000.00		40,000.00	
0000		-40,000.00		40,000.00
<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<u>-1,532,000.00</u>		<u>1,532,000.00</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-1,532,000.00		1,532,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-1,532,000.00		1,532,000.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<u>-4,600.00</u>		<u>4,600.00</u>	
0409 Comunidad Economica Europea	-600.00		600.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-600.00		600.00
0603 Gobierno de España	-4,000.00		4,000.00	
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-4,000.00		4,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,576,600.00</b>		<b>1,576,600.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ/CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ, OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908/OC-GU, OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEJUST-157-2017 DEL RESP.CONTABLE DEL PROG.SEJUST.

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			27	2	2,017
					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
DESARROLLO HUMANO		-1,576,600.00	376,600.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,576,600.00	376,600.00
INVERSION FISICA		0.00	1,200,000.00
	INVERSION FISICA	0.00	1,200,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,576,600.00</b>	<b>1,576,600.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-1,576,600.00</u>	<u>1,576,600.00</u>
		30200 Administración de Justicia	-1,576,600.00	1,576,600.00
		30201 Administración de justicia	-1,576,600.00	1,576,600.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,576,600.00</b>	<b>1,576,600.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ/CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ, OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908/OC-GU, OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEJUST-157-2017 DEL RESP.CONTABLE DEL PROG.SEJUST.

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	27	2	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				
5				

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-1,576,600.00	1,576,600.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,576,600.00</b>	<b>1,576,600.00</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:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ/CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ, OF. SEICMSJ-BJD-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908/OC-GU,OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEJUST-157-2017 DEL RESP.CONTABLE DEL PROG.SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	27	2	2,017
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>				
5				

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OF. SEICMSJ/CADM/010/2017 DEL COOR. ADVO. ICMSJ, OF. SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-039-2017 DEL COOR. DE LA U. E. DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PRESTAMO BID 1908/OC-GU, OFICIO SEICMSJ/AECID-CAF-OF-028-2017 DEL COORDINADOR FINANCIERO DE SUBVENCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y OFICIO SEJUST-157-2017 DEL RESP. CONTABLE DEL PROG. SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

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

FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 17 de febrero de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/010/2017

**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, Ubicación Geográfica 0101:** será para el pago de la Memoria de Labores del Ejercicio Fiscal 2016, para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ; asimismo complemento al pago de arrendamiento del inmueble de las oficinas centrales de la Institución, ubicadas en 5ª. Avenida 8-44 zona 9 de esta ciudad.






SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1413:** será para el pago de fotocopias de los expedientes que se tramitan en el Bufete Popular del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa María Nebaj, Quiché, en virtud de tener desperfectos su fotocopiadora.

Se debitará del Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719 y 1223, pues se hace necesario reorganizar los montos asignados a los diferentes renglones presupuestarios, de acuerdo a las necesidades actuales de la Secretaría Ejecutiva.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cuarenta mil quetzales exactos (Q 40,000.00), 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	000	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	25,000.00
001	000	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	13,000.00
001	000	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	1413	11	0000	0000	2,000.00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>40,000.00</b>

**Débito 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	-8,000.00
001	100	112	Agua	0101	11	0000	0000	-6,000.00
001	100	143	Almacenaje	0101	11	0000	0000	-10,000.00
001	100	111	Energía Eléctrica	0719	11	0000	0000	-6,000.00
001	100	113	Telefonía	1223	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1223	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	11	0000	0000	-5,000.00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-40,000.00</b>

Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 20 de febrero de 2017  
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 039-2017  
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 001:** será para el pago en el renglón 155 "Arrendamiento de medios de transporte" puesto que se necesitará para efectuar la comisión para visita de centros regionales de justicia y fiscalías en hospitales nacionales, en el renglón 183 "Servicios Jurídicos" durante todo el periodo fiscal 2017, así como en el renglón 195 "Impuestos Derechos y Tasas, será para los impuestos retenidos a consultores, así como para timbre de prensa en facturas de publicidad dentro del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

**Grupo 300 Actividad 001:** Será para el pago en el renglón 325 "Equipo de Transportes" en el mes de marzo de 5 vehículos en apoyo y fortalecimiento a la SEICMSJ como parte de las actividades programadas por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Se debitará del renglón 189 "Otros estudios y/o servicios", renglón 199 "Otros Servicios personales" y renglón 262 "Combustibles y Lubricantes dentro de la actividad 001, así mismo del renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" y renglón 298 "Accesorios y repuestos en general" dentro de la actividad 009 y renglón 185 "Servicios de capacitación"

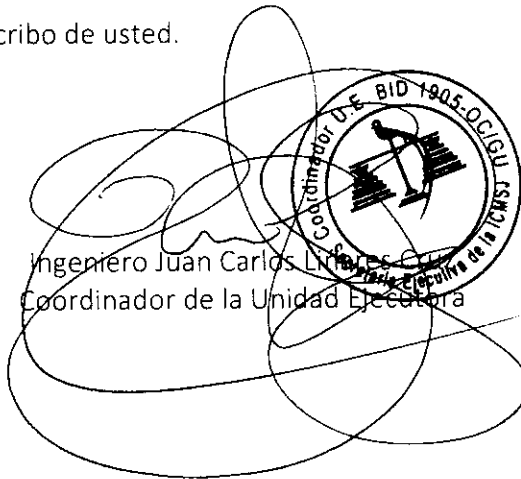


SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

dentro de la actividad 010, puesto que se disminuyó el monto estimado para adquisiciones en dichos renglones del Programa BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de un millón quinientos treinta y dos mil quetzales exactos (Q 1,532,000.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Ingeniero Juan Carlos Linares Cordero  
Coordinador de la Unidad Ejecutora

The stamp is circular with the text "Coordinador U.E. BID 1905-OC/GU S.M.N.C." around the perimeter. In the center of the stamp is a scale of justice, similar to the logo at the top of the page.



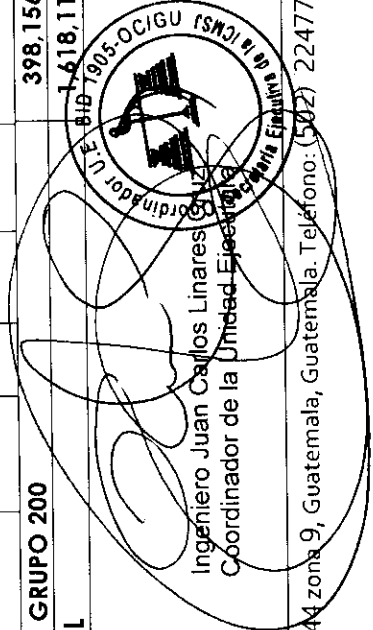
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Crédito Presupuestario:**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	155	Arrendamiento de medios de transporte	0101	52	0402	0104	0.00	Q. 26,000.00	26,000.00
001	100	183	Servicios Jurídicos	0101	52	0402	0104	-19,500.00	206,000.00	186,500.00
001	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	0101	52	0402	0104	-124.00	100,000.00	99,876.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>									<b>332,000.00</b>	<b>312,376.00</b>
001	300	325	Equipo de transporte	0101	52	0402	0104	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 300</b>									<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>1,532,000.00</b>	<b>1,512,376.00</b>

**Débito Presupuestario:**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	189	Otros estudios y/o servicios	0101	52	0402	0104	225,000.00	-200,000.00	25,000.00
001	100	199	Otros servicios no personales	0101	52	0402	0104	468,556.00	-460,000.00	8,556.00
009	100	189	Otros estudios y/o servicios	0101	52	0402	0104	175,000.00	-170,000.00	5,000.00
010	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	351,400.00	-335,000.00	16,400.00
<b>TOTAL DE GASTO GRUPO 100</b>									<b>1,219,956.00</b>	<b>54,956.00</b>
001	200	262	Combustibles y Lubrificantes	0101	52	0402	0104	281,000.00	-257,000.00	24,000.00
009	200	298	Accesorios y repuestos en general	0101	52	0402	0104	117,156.00	-110,000.00	7,156.00
<b>TOTAL DE GASTO GRUPO 200</b>									<b>398,156.00</b>	<b>31,156.00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>1,618,112.00</b>	<b>86,112.00</b>

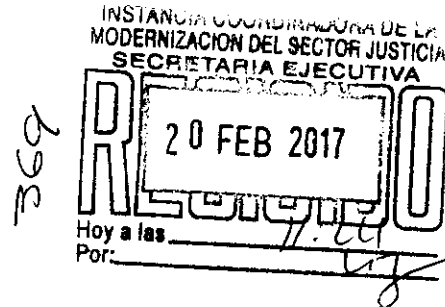
  
Ingeniero Juan Carlos Linares  
Coordinador de la Unidad Ejecutora





Guatemala, 20 de febrero de 2017  
SEICMSJ/AECID-CAF Of. 028-2017  
CAIS/cais

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



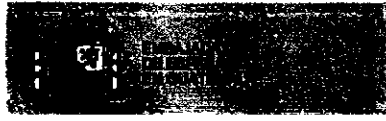
**Estimado Licenciado Gonzalez:**

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 8. Modificaciones Presupuestarias del Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

### Justificación

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

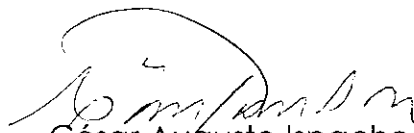
**Grupo 200, Actividad 012:** se utilizará para la compra de camisas para el personal del Proyecto.




Se debitará del renglón presupuestario 262 Combustibles y lubricantes, en virtud que dicho renglón tiene disponibilidad para efectuar el débito correspondiente.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total cuatro mil quetzales exactos (Q 4,000.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

  
César Augusto Ispache Sac  
Coordinador Financiero  
SEICMSJ/AECID  
CESAR A. ISPACHE SAC.  
Coordinador Administrativo Financiero  
Subvenciones

Vo.Bo.

  
Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga  
Coordinador Técnico

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



**Crédito Presupuestario:**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	200	233	Prendas de Vestir	0101	61	0603	0104	0.00	4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

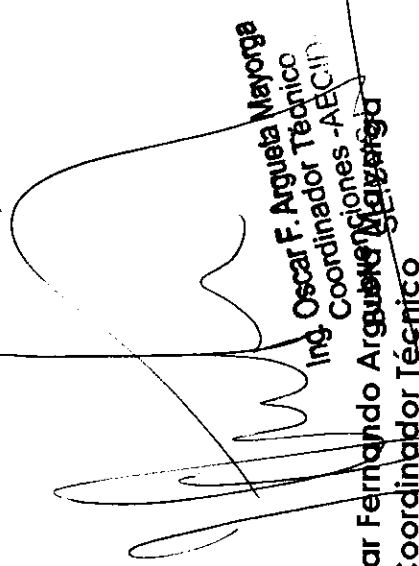
**Débito Presupuestario:**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	200	262	Combustibles y Lubrificantes	0101	61	0603	0104	35,000.00	-4,000.00	31,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>										
								<b>35,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
								<b>35,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>31,000.00</b>

  
**Cesar Augusto Ispache S.**  
 Coordinador Admón. Financiero

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

Vo.Bo.

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





Guatemala, 27 de febrero del 2017  
**SEJUST-157-2017**  
**MVJM/iyb**

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

Ref. Modificación Presupuestaria fuente  
 61 donaciones externas -Programa  
 SEJUST- Convenio de Financiación DCI-  
 ALA/2010/021-929.

### **Estimado Coordinador:**

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

### **Justificación**

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

**Grupo 100, actividad 6, fuente 61:** será para realizar pago del servicio de telefonía para facilitar la coordinación de las distintas actividades con instituciones del Sector Justicia en Guatemala y el Programa SEJUST.

Se debitará del renglón presupuestario 197 servicio de vigilancia, en virtud que se cuenta con disponibilidad presupuestaria.



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



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto de seiscientos quetzales exactos (Q.600.00) fuente 61, para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. Maria Victoria Juárez Morán  
Responsable Contable

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



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

**FUENTE 61 (donaciones externas)**

**DEBITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	61	0409	0037	7,290.00	(600.00) /	6,690.00
TOTAL										

**FUENTE 61 (donaciones externas)**

**CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	000	113	Telefonia	0101	61	0409	0037	11,500.000	600.00 X	12,100.00
TOTAL										

Licda. María Victoria Juárez  
 Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 27/02/2017  
 HORA : 8:46.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 1140069  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIRENTE	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.)											
000 01 SERVICIOS PERSONALES											
001 081 DONACIONES EXTERNAS											
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0,00	174,000.00	174,000.00	0,00	170,000.00	163,571.42	0,00	4,000.00	10,428.58	163,571.42	94,01
TOTAL 01 SERVICIOS PERSONALES	0,00	174,000.00	174,000.00	0,00	170,000.00	163,571.42	0,00	4,000.00	10,428.58	163,571.42	94,01
100 01 SERVICIOS NO PERSONALES											
001 111 DONACIONES EXTERNAS											
ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0,00	2,930.08	2,930.08	2,930.08	1,069.92	1,069.92	0,00	73,25
AGUA	410.00	0,00	410.00	0,00	195.03	195.03	195.03	214.97	214.97	0,00	47,57
TELEFONIA	16,000.00	-4,500.00	11,500.00	0,00	12,049.99	12,049.99	12,049.99	-549.99	0,00	0,00	104,76
CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0,00	762.81	762.81	762.81	237.19	237.19	0,00	76,28
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00	-500.00	300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.00	300.00	0,00	0,00
121 DIVULGACION E INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00	-56,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	-5,500.00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	500.00	0,00	0,00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	-36,710.00	7,290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,290.00	7,290.00	0,00	0,00
TOTAL 01 DONACIONES EXTERNAS	174,210.00	-149,210.00	25,000.00	0,00	15,937.91	15,937.91	15,937.91	9,062.09	9,062.09	0,00	63,75
200 100 SERVICIOS NO PERSONALES											
001 211 MATERIALES Y SUMINISTROS											
001 241 DONACIONES EXTERNAS											
ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00	-4,500.00	150.00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.00	150.00	0,00	0,00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	-3,670.00	170.00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.00	170.00	0,00	0,00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,693.00	-1,583.00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	100.00	0,00	0,00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	100.00	0,00	0,00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0,00	80.00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.00	80.00	0,00	0,00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-5,950.00	50.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.00	50.00	0,00	0,00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	-150.00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	100.00	0,00	0,00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,345.00	-4,295.00	50.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.00	50.00	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 2  
 FECHA : 27/02/2017  
 HORA : 8:46.35  
 REPORTE : R00604768.rpt

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

EJERCICIO: 2.017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 UTILES DE OFICINA	2,303.00	-2,203.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,138.00	-1,038.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	25,790.00	-24,790.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,790.00	-24,790.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (BEICMSJ)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,937.91	175,508.33	15,937.91	14,062.09	20,490.67	163,571.42	89.76