

ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

01 JUN 2017

1101

Guatemala, 31 de Mayo 2017

SEICMSJ/UDAF/PPTO/037/2017  
MRGL/mnes

Señor Diputado  
Ing. Oscar Chinchilla  
Presidente del Congreso de la República de Guatemala  
Su Despacho

Señor Presidente:

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

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

Clase de Modificación	Número de COZ	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRA2	15	Resolución 009-2017	24/05/2017	29	Q 413,129.09
INTRA2	16	Resolución 010-2017	31/05/2017	15	Q. 31,189.25
TOTAL					Q 444,318.34

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

Lic. Manuel Rodolfo González Umaña  
Coordinador Financiero



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



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 31 de Mayo 2017

SEICMSJ/UDAF/PPTO/035/2017  
MRGL/mnes

Licenciado  
Kildare Stanley Enríquez  
Director, Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala  
Su Despacho

01 JUN 2017  
Firma: [Signature]  
Nombre: [Name]

Señor Director:

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

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

Clase de Modificación	Número de CO2	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRA2	15	Resolución 009-2017	24/05/2017	29	Q 413,129.09
INTRA2	16	Resolución 010-2017	31/05/2017	15	Q. 31,189.25
<b>TOTAL</b>					<b>Q 444,318.34</b>

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

Lic. Manuel Rodolfo González Lima  
Coordinador Financiero



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



ORGANISMO JUDICIAL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO  
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 31 de Mayo 2017

SEICMSJ/UDAF/PPTO/036/2017  
MRGL/mnes

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEBIDO  
- 1 JUN. 2017  
1433  
Alas: \_\_\_\_\_ Hrs. Letras: \_\_\_\_\_

Señor Contralor General de Cuentas:

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

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

Clase de Modificación	Número de COZ	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRA2	15	Resolución 009-2017	24/05/2017	29	Q 413,129.09
INTRA2	16	Resolución 010-2017	31/05/2017	15	Q. 31,189.25
				TOTAL	Q 444,318.34

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

Lic. Manuel Rodolfo González Lima  
Coordinador Financiero



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





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 010-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 31,189.25 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", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-010-2017, de fecha treinta y uno de mayo 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".

X



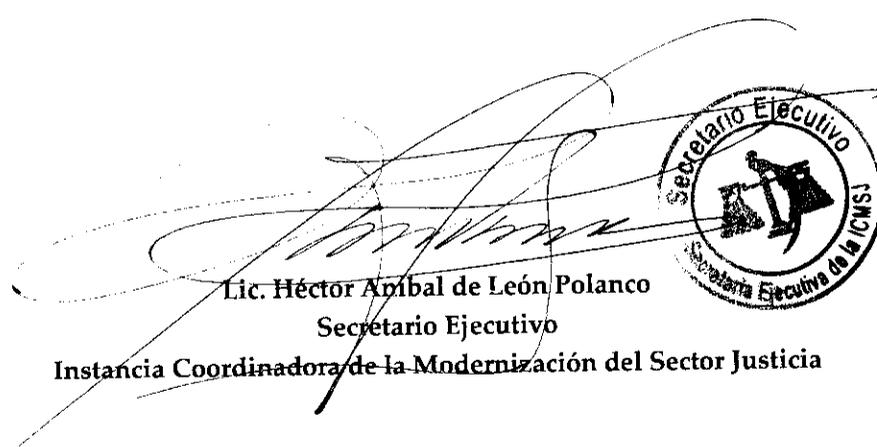
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número dieciséis (16) por un monto de Q 31,189.25 de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", la cual asciende a un monto total de TREINTA UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 25/100, (Q 31,189.25), 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.

**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 Amibal 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-010-2017**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA Y UNO MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

**ASUNTO:** EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 31,189.25 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", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

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/030/2017 de fecha 30 de mayo 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignación a los renglones de Servicios no Personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación.

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados por parte de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaria Ejecutiva.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-31,189.25</b>	<b>31,189.25</b>
0000 SIN ORGANISMO	-31,189.25	31,189.25
0000	-31,189.25	31,189.25
<b>TOTAL</b>	<b>-31,189.25</b>	<b>31,189.25</b>

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

**TERCERO:** Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número dieciséis (16) por un monto de Q 31,189.25 con fecha de imputación treinta y uno de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----

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

  
PONENTE  


  
APROBADO  


**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO 11140069-000-00	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	FECHA DE IMPUTACION		
		31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		No DOCUMENTO RESPALDO 010-2017		No. DOCUMENTO 16
		FECHA DOC. RESPALDO		
		31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,189.25	-1,189.25
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-31,189.25	-31,189.25

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	239.25	239.25
11140069-11-00-000-001-000-273-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	850.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	20.00	20.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	70.00	70.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00	10.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		31,189.25	31,189.25

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	5	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO 11140069-000-00	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	FECHA DE IMPUTACION		
		31 DIA	5 MES	2,017 AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		No DOCUMENTO RESPALDO 010-2017	FECHA DOC. RESPALDO	
			31 DIA	5 MES
			2,017 AÑO	
No. DOCUMENTO 16				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-31,189.25</b>		<b>31,189.25</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-31,189.25	-31,189.25	31,189.25	31,189.25
0000				31,189.25
<b>TOTAL</b>		<b>-31,189.25</b>		<b>31,189.25</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		-31,189.25	31,189.25
DESARROLLO HUMANO		-31,189.25	31,189.25
	DESARROLLO HUMANO	-31,189.25	31,189.25
<b>TOTAL:</b>		<b>-31,189.25</b>	<b>31,189.25</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEIC/MSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	5	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	31	5	2,017
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	010-2017	16	
		FECHA DOC. RESPALDO		
		31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO

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

### RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
			-31,189.25	31,189.25
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-31,189.25	31,189.25
	30200	Administración de Justicia	-31,189.25	31,189.25
		30201 Administración de justicia	-31,189.25	31,189.25
<b>TOTAL:</b>				

### RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-31,189.25	31,189.25
<b>TOTAL:</b>	-31,189.25	31,189.25

### 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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	5	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	31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	010-2017	31	5
			DIA	MES
			No. DOCUMENTO	
			16	

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

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

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

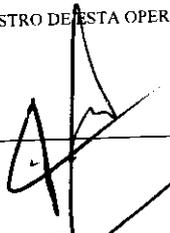
### RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

  
  
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
31	5	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	31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
16				

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

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,189.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		-31,189.25	0.00

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1223-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	239.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1420-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	20.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0719-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	70.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		31,189.25	0.00

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
16				

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

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-31,189.25</b>		<b>31,189.25</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-31,189.25	-31,189.25	31,189.25	31,189.25
0000		-31,189.25		31,189.25
<b>TOTAL</b>		<b>-31,189.25</b>		<b>31,189.25</b>

### RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		-31,189.25	31,189.25
DESARROLLO HUMANO		-31,189.25	31,189.25
	DESARROLLO HUMANO	-31,189.25	31,189.25
<b>TOTAL:</b>		<b>-31,189.25</b>	<b>31,189.25</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
16				

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

### RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-31,189.25	31,189.25
	30200	Administración de Justicia	-31,189.25	31,189.25
		30201 Administración de justicia	-31,189.25	31,189.25
<b>TOTAL:</b>			-31,189.25	31,189.25

### RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-31,189.25	31,189.25
<b>TOTAL:</b>	-31,189.25	31,189.25

### 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 ==>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	31	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			16
		FECHA DOC. RESPALDO		
		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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

### RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/030/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

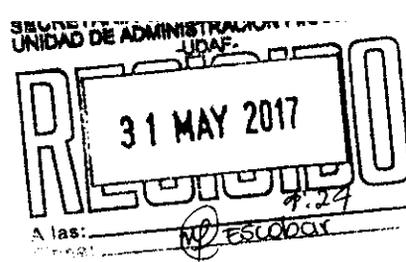
FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 30 de mayo de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/030/2017

**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 y 1223:** será para el complemento en el pago de servicio de desodorización, aromatización e higiene femenina para los sanitarios de la Secretaría Ejecutiva y complemento en el pago de energía eléctrica del Centro de Administración de Justicia de Ixchiguán, San Marcos.



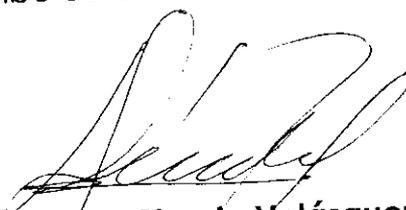
**SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA**

**Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0719, 1223 y 1420:** será para la compra de reguladores de voltaje para el equipo de cómputo del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; la compra de un tubo de abasto para los sanitarios instalados en el CAJ de Ixchiguán, San Marcos y compra de azulejo, porcelana en polvo, cepillos de alambre y sierras, así como lija para uso en el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Se debitará del Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues se tiene contemplada la disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades durante el segundo cuatrimestre de servicios como: divulgación e información, mantenimiento y reparación de edificios, así como servicios de atención y protocolo en la Secretaría Ejecutiva. Además, se debitará del Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, debido a que además de contar con suficiente disponibilidad en los renglones presupuestarios de llantas y neumáticos, combustibles y lubricantes, tintes, pinturas y colorantes y útiles de oficina; no se tiene contemplada la compra de insumos por montos mayores a los saldos de cada renglón, para la Secretaría Ejecutiva.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de treinta y un mil ciento ochenta y nueve quetzales con veinticinco centavos (Q 31,189.25), 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**





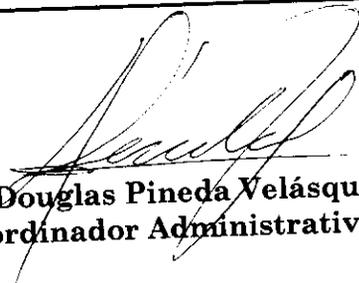
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Crédito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	111	Energía Eléctrica	1223	11	0000	0000	10,000.00
001	100	199	Otros Servicios no Personales	0101	11	0000	0000	20,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>30,000.00</b>
001	200	254	Artículos de Caucho	1223	11	0000	0000	239.25
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1420	11	0000	0000	850.00
001	200	286	Herramientas Menores	1420	11	0000	0000	20.00
001	200	297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	0719	11	0000	0000	70.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1420	11	0000	0000	10.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>1,189.25</b>
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>31,189.25</b>

**Débito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	-1,189.25
001	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	-5,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>-11,189.25</b>
001	200	253	Llantas y Neumáticos	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	-5,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>-20,000.00</b>
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>-31,189.25</b>

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 009-2017** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete.

**ASUNTO:** EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 413,129.09 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 Jefe de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, el Coordinador Administrativo de la SEICMSJ, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU y Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS 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 por la Jefatura de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, el Coordinador Administrativo ICMSJ, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905-OC-GU y el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-009-2017, de fecha veinticuatro de mayo 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".



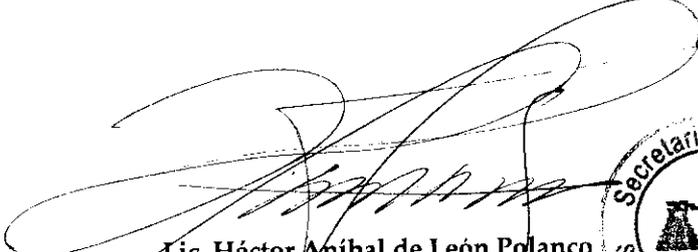
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número quince (15) por un monto de Q 413,129.09 de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNO" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", la cual asciende a un monto total de CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 09/100, (Q 413,129.09), 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 Jefatura de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, Coordinación Administrativa de la ICMSJ, la Coordinación Financiera de Subvenciones AECID.

**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-009-2017**

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

**ASUNTO:** EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 413,129.09 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 solicitudes presentadas por el Jefe de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva ICMSJ, en oficio SEICMSJ/RRH/74/2017 de fecha 24 de mayo 2017, el Coordinador Administrativo de la ICMSJ en oficio SEICMSJ/CADM/028/2017 de fecha 19 de mayo 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-117-2017 de fecha 19 de mayo 2017 y el Coordinador administrativo Financiero Subvenciones AECID en oficio SEICMSJ-CAF-/AECID-OF-048/2017 de fecha 24 de mayo 2017, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignación a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, 009-Gestión y Seguimiento de la información del Sector Justicia Penal, 012-Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia.



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**DICTAMINA:**

**PRIMERO:** Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados por parte de la Jefatura de Recursos Humanos 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>-113,322.35</u></b>	<b><u>113,322.35</u></b>
0000	SIN ORGANISMO	-113,322.35	113,322.35
	0000	-113,322.35	113,322.35
<b>52</b>	<b><u>PRESTAMOS EXTERNOS</u></b>	<b><u>-298,676.78</u></b>	<b><u>298,676.78</u></b>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-298,676.78	298,676.78
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-298,676.78	298,676.78
<b>61</b>	<b><u>DONACIONES EXTERNAS</u></b>	<b><u>-1,129.96</u></b>	<b><u>1,129.96</u></b>
0693	Gobierno de España	-1,129.96	1,129.96
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	-1,129.96	1,129.96
<b>TOTAL</b>		<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</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 quince (15) por un monto de Q 413,129.09 con fecha de imputación veinticuatro de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----

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

  
**PONENTE**  


  
**APROBADO**  


**APROBADO**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ANO	MES	DIA
2017	5	24
FECHA DE APROBACION		

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMS/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMS, OFICIO SEICMS/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMS, OFICIO SEICMS/BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMS/CAF-AECPD-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

ENT-PG-SP-PRE-FACT-ORR-REN-U-GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1233-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-298,676.78	-298,676.78
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-4,400.00	-4,400.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDENIZACIONES AL PERSONAL	-69,859.00	-69,859.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,063.35	-13,063.35
11140069-11-00-000-012-000-267-0101-61-0603-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,129.96	-1,129.96
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-413,129.09</b>	<b>-413,129.09</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

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

CODIGO	11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	FECHA DE DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO		
			2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	009-2017	24	5	2017
DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		No DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO		No. DOCUMENTO		
15								
FECHA DE IMPUTACION		DIA		MES		AÑO		
24		5		2017				

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**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			24	5	2.017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	009-2017		24	5	2.017	15
				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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	61,854.80	61,854.80
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,568.55	3,568.55
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,379.00	2,379.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,120.00	15,120.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-52-0402-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.78	5,460.78
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-009-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	293,216.00	293,216.00
11140069-11-00-000-012-000-273-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	954.98	954.98
11140069-11-00-000-012-000-283-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE METAL	174.98	174.98
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>413,129.09</b>	<b>413,129.09</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL. PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	5	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			24	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	009-2017		24	5	2,017	15
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-113,322.35</b>		<b>113,322.35</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-113,322.35		113,322.35	
0000		-113,322.35		113,322.35
<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-298,676.78</b>		<b>298,676.78</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-298,676.78		298,676.78	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-298,676.78		298,676.78
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-1,129.96</b>		<b>1,129.96</b>	
0603 Gobierno de España	-1,129.96		1,129.96	
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-1,129.96		1,129.96
<b>TOTAL</b>		<b>-413,129.09</b>		<b>413,129.09</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL. PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	5	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			24	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	009-2017		24	5	2,017	15
				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		-330,206.74	413,129.09
	DESARROLLO HUMANO	-330,206.74	413,129.09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-82,922.35	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-82,922.35	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-413,129.09	413,129.09
		30200 Administración de Justicia	-413,129.09	413,129.09
		30201 Administración de justicia	-413,129.09	413,129.09
<b>TOTAL:</b>			<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	5	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	24	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	009-2017		24 5 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
15				

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-413,129.09	413,129.09
<b>TOTAL:</b>	<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</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 OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	5	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			24	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	009-2017		24	5	2,017	15
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,017
DIA	MES	AÑO

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	24	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		15		

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-5,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1223-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-298,676.78 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-4,400.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-69,859.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-13,063.35 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-267-0101-61-0603-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,129.96 ✓	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-413,129.09 ✓</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

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			24 5 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva							15
				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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	61,854.80	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,568.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,379.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,120.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-52-0402-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1420-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	293,216.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-273-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	954.98	0.00
11140069-11-00-000-012-000-283-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE METAL	174.98	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>413,129.09</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:**

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

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			24	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						15
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-113,322.35</b>		<b>113,322.35</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-113,322.35		113,322.35	
0000		-113,322.35		113,322.35
<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>-298,676.78</b>		<b>298,676.78</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-298,676.78		298,676.78	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-298,676.78		298,676.78
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-1,129.96</b>		<b>1,129.96</b>	
0603 Gobierno de España	-1,129.96		1,129.96	
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-1,129.96		1,129.96
<b>TOTAL</b>		<b>-413,129.09</b>		<b>413,129.09</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

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	24	5	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
				15

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-330,206.74	413,129.09
	DESARROLLO HUMANO	-330,206.74	413,129.09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-82,922.35	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-82,922.35	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</b>
	30200	Administración de Justicia	-413,129.09	413,129.09
		30201 Administración de justicia	-413,129.09	413,129.09
<b>TOTAL:</b>			<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

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	24	5	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
				15

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-413,129.09	413,129.09
<b>TOTAL:</b>	<b>-413,129.09</b>	<b>413,129.09</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 OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

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	24	5	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				15

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

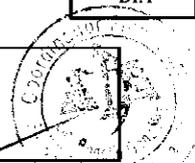
**DESCRIPCION:** MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/028/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/074/2017 DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-117-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ-CAF-AECID-OF-048-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

*[Firma]*  
  
 FIRMA

*[Firma]*  
  
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 24 de mayo de 2017

---

Of. SEICMSJ/RRHH/074/2017

**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 000, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101:** será para el complemento del pago de salario nominal, bono profesional y bono incentivo del personal contratado bajo el renglón presupuestario 022 de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ; en el cargo de encargada de Adquisiciones quien se contrató a partir del 16 de mayo 2017, así mismo se extiende por el período del 01 al 31 de mayo 2017 los contratos del Doctor Rolando López Morán y de la Licenciada María Victoria Juárez Morán.



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	022	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	61,854.80
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	3,568.55
001	000	027	Complementos Específicos al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	2,379.00
18	000	189	Otros estudios y/o servicios	0101	11	0000	0000	15,120.00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 000</b>								<b>82,922.35</b>

**Débito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	400	413	Indemnizaciones al Personal	0101	11	0000	0000	-69,859.00
001	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0101	11	0000	0000	-13,063.35
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 400</b>								<b>-82,922.35</b>

  
Lic. Oscar Gabriel Vides Rosales  
Jefe de Recursos Humanos  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 19 de mayo de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/028/2017

**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, 0719 y 1420:** será para el pago del arrendamiento de un vehículo en el cual se trasladó a integrantes de la Mesa Técnica Interinstitucional y personal de la Secretaría Ejecutiva, para participar en un Taller de Capacitación en el marco del Programa en fase de planificación, denominado "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", financiado por



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

la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, realizado en el municipio de Mazatenango, Suchitepéquez; así como el pago de alimentación servida en dicho taller de capacitación y el hospedaje de tres integrantes de la Mesa Técnica; asimismo, el pago del servicio envío de correspondencia al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá y el pago de alimentación servida en reuniones de la Unidad Coordinadora del CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

**Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223 y 1420:** será para la compra de cemento para construir un pequeño muro en el área de comedor del parqueo de la Secretaría Ejecutiva, también pegamento para pvc y tubo de abasto como complemento en la instalación de inodoros en el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos; así como la compra de insecticida y una faja de tiempo para motor de vehículo, en el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Se debitará del Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues se tiene contemplada la disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades durante el segundo cuatrimestre de servicios como: divulgación e información, viáticos en el exterior e interior, mantenimiento y reparación de medios de transporte, servicios de atención y protocolo y otros servicios no personales, en la Secretaría Ejecutiva y los CAJ.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de treinta mil cuatrocientos quetzales exactos (Q 30,400.00), 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**





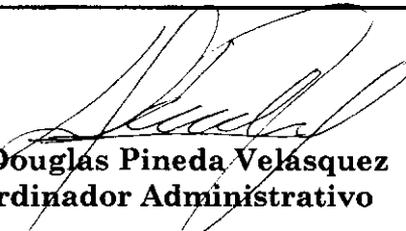
SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

**Crédito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	1,500.00
001	100	142	Fletes	0719	11	0000	0000	500.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	25,000.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	1420	11	0000	0000	1,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								<b>28,000.00</b>
001	200	264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	1420	11	0000	0000	200.00
001	200	269	Otros Productos Químicos y Conexos	1223	11	0000	0000	200.00
001	200	274	Cemento	0101	11	0000	0000	500.00
001	200	283	Productos de Metal	1223	11	0000	0000	500.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1420	11	0000	0000	1,000.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>2,400.00</b>
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>30,400.00</b>

**Débito Presupuestario**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	100	131	Viáticos en el Exterior	0101	11	0000	0000	-10,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1413	11	0000	0000	-3,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1223	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	-4,400.00
001	100	199	Otros Servicios no Personales	1223	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	199	Otros Servicios no Personales	1317	11	0000	0000	-2,000.00
001	100	199	Otros Servicios no Personales	1420	11	0000	0000	-2,000.00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>-30,400.00</b>

  
Lic. Douglas Pineda Velásquez  
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 19 de mayo de 2017  
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 117-2017  
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:

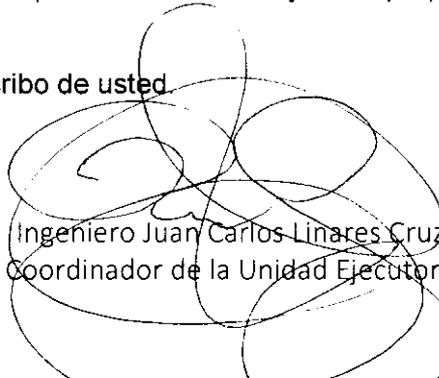
**Grupo 100, Actividad 009:** será para el pago en el renglón 158 "Derecho de Bienes Intangibles" lo cual será para el pago de software y hardware centro de datos para el fortalecimiento del Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

**Grupo 200, Actividad 001:** será para el pago en el renglón 211 "Alimentos para personas" lo cual será para el pago de alimentos para llevar a cabo dos talleres de grupos focales sobre juntas de mediación con las unidades CoEjecutoras del Ministerio Público y Organismo Judicial, No objeción CID/CGU-933/2017.

Se debitará del renglón 185 "Servicios de Capacitación" actividad 001, puesto que se disminuyó el monto estimado para servicios de capacitación programados por el 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 de doscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y seis mil quetzales con 78/100 (Q 298,676.78), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted

  
Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz  
Coordinador de la Unidad Ejecutora





SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL  
SECTOR JUSTICIA

### Crédito Presupuestario:

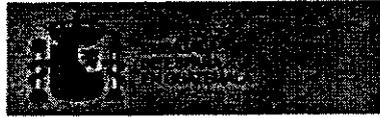
ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
009	100	158	Derecho de Bienes Intangibles	0101	52	0402	0104	-293,216.00	293,216.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>									<b>293,216.00</b>	<b>0.00</b>
001	200	211	Alimentos para personas	0101	52	0402	0104	-5,460.78	5,460.78	0.00
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>									<b>5,460.78</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>298,676.78</b>	<b>0.00</b>

### Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	560,888.00	-298,676.78	262,211.22
<b>TOTAL DE GASTO GRUPO 100</b>									<b>560,888.00</b>	<b>262,211.22</b>
<b>TOTAL</b>									<b>-298,676.78</b>	<b>262,211.22</b>



Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz  
Coordinador de la Unidad Ejecutora



Guatemala, 24 de mayo de 2017  
 SEICMSJ-CAF/AECID Of. 048/2017  
 CAIS/cais

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
 SECRETARÍA EJECUTIVA

REVISADO  
 24 MAY 2017  
 Hoy a las 2:45  
 Por: [Signature]

**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 presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", con fuente de financiamiento 61, 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 del POA 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:** Adquisición de productos de loza y porcelana; y productos de metal, necesarios para atender solicitudes del Ministerio Público, como apoyo del Proyecto en la implementación de la DEIC en Sololá.

Se debitará del renglón de gasto: 267 Tintes, pinturas y colorantes, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

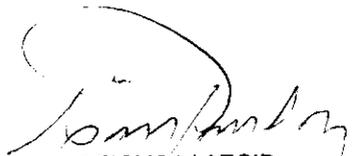
A



cooperación  
española

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de un mil ciento veintinueve quetzales con 96/100 (Q 1,129.96)), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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

Vo.Bo.

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

c.c. Inga. Astrid C. Cabrera / Coordinadora Fortalecimiento Institucional y de Programas  
c.c. Archivo



**Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	200	273	Productos de Loza y Porcelana	0101	61	0603	0104	0.00	954.98	954.98
012	200	283	Productos de metal	0101	61	0603	0104	0.00	174.98	174.98
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 200</b>								<b>0.00</b>	<b>1,129.96</b>	<b>1,129.96</b>
<b>TOTAL</b>								<b>0.00</b>	<b>1,129.96</b>	<b>1,129.96</b>

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

**Vo.Bo.**

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



cooperación  
española

**Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)**

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FE	ORG	COR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	200	267	Tintes, pinturas y colorantes	0101	61	0603	0104	29,697.00	-1,129.96	28,567.04
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO 100</b>								29,697.00	-1,129.96	28,567.04
<b>TOTAL</b>								<b>29,697.00</b>	<b>-1,129.96</b>	<b>28,567.04</b>

*[Signature]*  
 SEICMSJ/AECID  
 CESAR A. ISPACHE SAC,  
 Coordinador Administrativo Financiero  
 Subvenciones

**Vo.Bo.**

*[Signature]*  
 ing. Oscar F. Argueta Mayorga  
 Coordinador Técnico  
 Subvenciones -AECID-  
 SEICMSJ