



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 025-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de Noviembre del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, 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, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Y LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 3,814,997.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LAS FUENTES 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 modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, 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 Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y de la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamo 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 el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala- SEJUST-, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia" y por la Coordinación Administrativa y Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, 006- Apoyo a la Seguridad y la Justicia, 008- Acceso a la Justicia, 009- Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal, 010- Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica y 012- Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-025-2017, de fecha treinta de Noviembre del año dos mil diecisiete, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reforma.

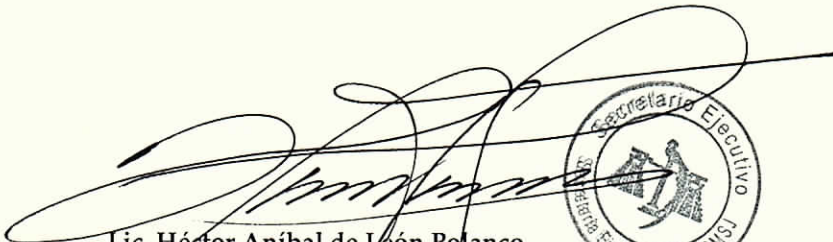
para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reforma.


RESUELVE:


PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número treinta y dos (32) por un monto de Q 3,814,997.00, de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 " DONACIONES EXTERNAS", la cual asciende a un monto total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 (Q 3,814,997.00), 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.

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

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


Lic. Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia





COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			30	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	25-2017		30	11	2,017	32
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-293,675.00	-293,675.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-381,650.00	-381,650.00
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-1,001,817.00	-1,001,817.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-52-0402-0104	DIVULGACION E INFORMACION	-14,380.00	-14,380.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-58,015.61	-58,015.61
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-90,507.64	-90,507.64
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-16,000.00	-16,000.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-52-0402-0104	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-26,000.00	-26,000.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-128,765.30	-128,765.30
11140069-11-00-000-001-000-184-0101-52-0402-0104	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-89,840.00	-89,840.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-162,456.26	-162,456.26
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-45,000.00	-45,000.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-31,672.94	-31,672.94
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-52-0402-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-113.90	-113.90
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-52-0402-0104	PAPEL DE ESCRITORIO	-58,317.00	-58,317.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-25,000.00	-25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-32,044.00	-32,044.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-27,704.00	-27,704.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-52-0402-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-11,981.55	-11,981.55
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-45,000.00	-45,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-52-0402-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-81,969.55	-81,969.55
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-18,060.00	-18,060.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-35,000.00	-35,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-52-0402-0104	UTILES DE OFICINA	-18,763.94	-18,763.94
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-117,156.00	-117,156.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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			30	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	25-2017		30	11	2,017	32
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-5,600.00	-5,600.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,000.00	-24,000.00
11140069-11-00-000-008-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-150,000.00	-150,000.00
11140069-11-00-000-008-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-70,293.00	-70,293.00
11140069-11-00-000-008-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-46,863.00	-46,863.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-65,904.00	-65,904.00
11140069-11-00-000-009-000-186-0101-52-0402-0104	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-60,000.00	-60,000.00
11140069-11-00-000-009-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-780.00	-780.00
11140069-11-00-000-009-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-45,088.06	-45,088.06
11140069-11-00-000-009-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-79,156.00	-79,156.00
11140069-11-00-000-010-000-183-0101-52-0402-0104	SERVICIOS JURIDICOS	-110,326.18	-110,326.18
11140069-11-00-000-010-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,322.52	-2,322.52
11140069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0104	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,172.11	-7,172.11
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0104	AGUINALDO	-4,898.97	-4,898.97
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0104	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-5,593.75	-5,593.75
11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0104	BONO VACACIONAL	-50.41	-50.41
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-13,000.00	-13,000.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0104	TELEFONIA	-38.00	-38.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0104	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-25,770.00	-25,770.00
11140069-11-00-000-012-000-165-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-8,787.00	-8,787.00
11140069-11-00-000-012-000-171-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,180.00	-1,180.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-32,619.88	-32,619.88
11140069-11-00-000-012-000-195-0101-61-0603-0104	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,126.00	-1,126.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,937.50	-1,937.50
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-928.20	-928.20
11140069-11-00-000-012-000-232-0101-61-0603-0104	ACABADOS TEXTILES	-80.00	-80.00
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0104	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,045.00	-1,045.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-18,828.00	-18,828.00
11140069-11-00-000-012-000-244-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-6,275.00	-6,275.00
11140069-11-00-000-012-000-249-0101-61-0603-0104	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-51.00	-51.00
11140069-11-00-000-012-000-253-0101-61-0603-0104	LLANTAS Y NEUMATICOS	-216.00	-216.00
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0104	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-012-000-262-0101-61-0603-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-012-000-264-0101-61-0603-0104	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-750.00	-750.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID. OFICIO SEJUST-901-2017. PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017. DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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			30 11 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		25-2017		30 11 2,017			32
				DIA MES AÑO			

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

11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,647.45	-4,647.45
11140069-11-00-000-012-000-289-0101-61-0603-0104	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-4,264.20	-4,264.20
11140069-11-00-000-012-000-292-0101-61-0603-0104	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-380.75	-380.75
11140069-11-00-000-012-000-294-0101-61-0603-0104	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-50.00	-50.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0104	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,430.00	-1,430.00
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-11,055.60	-11,055.60
11140069-11-00-000-012-000-322-0101-61-0603-0104	EQUIPO DE OFICINA	-102,490.00	-102,490.00
11140069-11-00-000-012-000-325-0101-61-0603-0104	EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,200.00	-10,200.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-3,645.64	-3,645.64
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0104	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,764.09	-4,764.09
TOTAL ==>		-3,814,997.00	-3,814,997.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017,PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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			30	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		25-2017		30	11	2,017	32
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	149,000.00	149,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	5,880.00	5,880.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	560.00	560.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	705.00	705.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	950.00	950.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120.00	120.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180.00	180.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180.00	180.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	33,921.98	33,921.98
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,600.00	1,600.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1317-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	23,000.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	17,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	285.00	285.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	6,000.00	6,000.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017, PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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			30	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		25-2017		30	11	2,017	32
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	224,690.65	224,690.65
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,500.00	33,500.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	65.00	65.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	13.00	13.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	65.00	65.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	12,732.00	12,732.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	20.00	20.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00	10.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00	10.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0719-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	1,600.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	25,320.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	25,320.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1317-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	25,320.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	25,320.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1420-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	25,320.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1223-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,000.00	68,000.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	190,000.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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			30 11 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		25-2017		30 11 2,017			32
				DIA MES AÑO			

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

11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,600.00	3,600.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,600.00	10,600.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	400.00	400.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	900.00	900.00
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	208,700.00	208,700.00
11140069-11-00-000-008-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	160.00	160.00
11140069-11-00-000-009-000-174-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	296,400.00	296,400.00
11140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	101,490.34	101,490.34
11140069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	1,739,754.48	1,739,754.48
11140069-11-00-000-010-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	180.00	180.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0104	DIVULGACION E INFORMACION	11,856.00	11,856.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,205.00	1,205.00
11140069-11-00-000-012-000-214-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS AGROFORESTALES. MADERA.	510.00	510.00
11140069-11-00-000-012-000-219-0101-61-0603-0104	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,440.00	1,440.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0104	PRENDAS DE VESTIR	23,390.00	23,390.00
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0104	PAPEL DE ESCRITORIO	4,887.25	4,887.25
11140069-11-00-000-012-000-267-0101-61-0603-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,482.92	21,482.92
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0104	UTILES DE OFICINA	7,710.00	7,710.00
11140069-11-00-000-012-000-293-0101-61-0603-0104	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,820.00	3,820.00
11140069-11-00-000-012-000-326-0101-61-0603-0104	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	102,490.00	102,490.00
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0104	EQUIPO DE COMPUTO	11,983.57	11,983.57
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0104	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,999.81	82,999.81
TOTAL ==>		3,814,997.00	3,814,997.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017, PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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			30 11 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		25-2017		30 11 2,017			32
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>11</u>	INGRESOS CORRIENTES	<u>-935,925.00</u>		<u>935,925.00</u>	
0000	SIN ORGANISMO	-935,925.00		935,925.00	
	0000		-935,925.00		935,925.00
<u>52</u>	PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-2,605,297.45</u>		<u>2,605,297.45</u>	
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-2,605,297.45		2,605,297.45	
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-2,605,297.45		2,605,297.45
<u>61</u>	DONACIONES EXTERNAS	<u>-273,774.55</u>		<u>273,774.55</u>	
0603	Gobierno de España	-273,774.55		273,774.55	
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-273,774.55		273,774.55
TOTAL			-3,814,997.00		3,814,997.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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			30 11 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		25-2017		30 11 2,017			32
				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		-3,688,297.27	3,108,423.62
	DESARROLLO HUMANO	-3,688,297.27	3,108,423.62
INVERSION FISICA		-118,290.00	406,673.38
	INVERSION FISICA	-118,290.00	406,673.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-8,409.73	299,900.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,409.73	299,900.00
TOTAL:		-3,814,997.00	3,814,997.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-3,814,997.00	3,814,997.00
		30200 Administración de Justicia	-3,814,997.00	3,814,997.00
		30201 Administración de justicia	-3,814,997.00	3,814,997.00
TOTAL:			-3,814,997.00	3,814,997.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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	30	11	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	25-2017		30 11 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
32				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-3,814,997.00	3,814,997.00
TOTAL:	-3,814,997.00	3,814,997.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,000.00	-24,000.00
TOTAL ==>				-24,000.00	-24,000.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID. OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ. OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	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	30	11	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	25-2017		30 11 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
32				

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				
11,140.069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11,140.069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,600.00	3,600.00
11,140.069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	2,000.00
11,140.069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-000	61-0409-0037		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,600.00	10,600.00
11,140.069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11,140.069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00
11,140.069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE OFICINA	400.00	400.00
11,140.069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	900.00	900.00
TOTAL ==>				24,000.00	24,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-24,000.00		24,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-24,000.00		24,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-24,000.00		24,000.00
11-0000-0000		-24,000.00		24,000.00
TOTAL		-24,000.00		24,000.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	11	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-025-2017

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

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, 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, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Y LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 3,814,997.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LAS FUENTES 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 Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-OF-901-2017 de fecha 27 de noviembre 2017, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU , oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-287-2017 de fecha 21 de Noviembre 2017, el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/097/2017 de fecha 30/11/2017, el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, en oficio SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017 de fecha 24 de Noviembre 2017 y la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/RRHH/180/2017 de fecha 21 de noviembre 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que las transferencias de asignación a los renglones de gasto de servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, 008-Acceso a la Justicia, 00-Gestion y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal, 010-Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica y 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 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 por parte de los Programas de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST, Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, Coordinación Administrativa y Recursos Humano de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia,(AECID).

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-935,925.00</u>	<u>935,925.00</u>
	0000 SIN ORGANISMO	-935,925.00	935,925.00
	0000	-935,925.00	935,925.00
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-2,605,297.45</u>	<u>2,605,297.45</u>
	0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-2,605,297.45	2,605,297.45
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-2,605,297.45	2,605,297.45
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-273,774.55</u>	<u>273,774.55</u>
	0603 Gobierno de España	-273,774.55	273,774.55
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	-273,774.55	273,774.55
	TOTAL	-3,814,997.00	3,814,997.00

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.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número treinta y dos (32) por un monto de Q 3,814,997.00, con fecha de imputación treinta de Noviembre 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


COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			30	11	2.017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						32
				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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-293,675.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-381,650.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-1,001,817.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-52-0402-0104	DIVULGACION E INFORMACION	-14,380.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-58,015.61	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-90,507.64	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-16,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-52-0402-0104	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-26,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-128,765.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-184-0101-52-0402-0104	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-89,840.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-162,456.26	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-45,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-31,672.94	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-52-0402-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-113.90	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-52-0402-0104	PAPEL DE ESCRITORIO	-58,317.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-32,044.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-27,704.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0101-52-0402-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-11,981.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-45,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-52-0402-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-81,969.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-18,060.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-35,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-52-0402-0104	UTILES DE OFICINA	-18,763.94	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-117,156.00	0.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID. OFICIO SEJUST-901-2017. PROG -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017. DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ. OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017. PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			30	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva						32
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-5,600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,000.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-150,000.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-70,293.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-46,863.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-65,904.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-186-0101-52-0402-0104	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-780.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-199-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-45,088.06	0.00
11140069-11-00-000-009-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-79,156.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-183-0101-52-0402-0104	SERVICIOS JURIDICOS	-110,326.18	0.00
11140069-11-00-000-010-000-298-0101-52-0402-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,322.52	0.00
11140069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0104	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,172.11	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0104	AGUINALDO	-4,898.97	0.00
11140069-11-00-000-012-000-072-0101-61-0603-0104	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-5,593.75	0.00
11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0104	BONO VACACIONAL	-50.41	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0104	TELEFONIA	-38.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0104	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-25,770.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-165-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-8,787.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-171-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,180.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-32,619.88	0.00
11140069-11-00-000-012-000-195-0101-61-0603-0104	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,126.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,937.50	0.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0104	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-928.20	0.00
11140069-11-00-000-012-000-232-0101-61-0603-0104	ACABADOS TEXTILES	-80.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0104	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-1,045.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-18,828.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-244-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-6,275.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-249-0101-61-0603-0104	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	-51.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-253-0101-61-0603-0104	LLANTAS Y NEUMATICOS	-216.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0104	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-100.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-262-0101-61-0603-0104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-400.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-264-0101-61-0603-0104	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-750.00	0.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			30 11 2.017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva							32
				DIA MES AÑO			

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

11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,647.45	0.00
11140069-11-00-000-012-000-289-0101-61-0603-0104	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-4,264.20	0.00
11140069-11-00-000-012-000-292-0101-61-0603-0104	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-380.75	0.00
11140069-11-00-000-012-000-294-0101-61-0603-0104	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-50.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0104	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,430.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-11,055.60	0.00
11140069-11-00-000-012-000-322-0101-61-0603-0104	EQUIPO DE OFICINA	-102,490.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-325-0101-61-0603-0104	EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,200.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-3,645.64	0.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0104	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,764.09	0.00
TOTAL ==>		-3,814,997.00	0.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017, PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			30	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						32
				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
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	149,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	5,880.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1413-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1420-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	560.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1223-11-0000-0000	AGUINALDO	705.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1317-11-0000-0000	AGUINALDO	950.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1413-11-0000-0000	AGUINALDO	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1317-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1413-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	33,921.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1317-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	285.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	6,000.00	0.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017, PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30	11	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
				32

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

11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	224,690.65	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1223-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	65.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1317-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	13.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-1420-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	65.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	12,732.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	20.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1223-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1223-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-326-0719-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0719-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1223-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1317-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1420-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,320.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1223-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1413-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1420-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1223-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1317-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1413-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-1420-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1317-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1413-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1420-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			30 11 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							32
				DIA MES AÑO			

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

11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,600.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	900.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	208,700.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	160.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-174-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	296,400.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	101,490.34	0.00
11140069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	1,739,754.48	0.00
11140069-11-00-000-010-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	180.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0104	DIVULGACION E INFORMACION	11,856.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0104	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,205.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-214-0101-61-0603-0104	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	510.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-219-0101-61-0603-0104	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,440.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0104	PRENDAS DE VESTIR	23,390.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0104	PAPEL DE ESCRITORIO	4,887.25	0.00
11140069-11-00-000-012-000-267-0101-61-0603-0104	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,482.92	0.00
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0104	UTILES DE OFICINA	7,710.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-293-0101-61-0603-0104	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,820.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-326-0101-61-0603-0104	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	102,490.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-328-0101-61-0603-0104	EQUIPO DE COMPUTO	11,983.57	0.00
11140069-11-00-000-012-000-329-0101-61-0603-0104	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,999.81	0.00
TOTAL ==>		3,814,997.00	0.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			30	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>11</u>	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-935,925.00</u>		<u>935,925.00</u>	
0000	SIN ORGANISMO	-935,925.00		935,925.00	
	0000		-935,925.00		935,925.00
<u>52</u>	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-2,605,297.45</u>		<u>2,605,297.45</u>	
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-2,605,297.45		2,605,297.45	
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-2,605,297.45		2,605,297.45
<u>61</u>	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-273,774.55</u>		<u>273,774.55</u>	
0603	Gobierno de España	-273,774.55		273,774.55	
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-273,774.55		273,774.55
TOTAL			-3,814,997.00		3,814,997.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017, PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30	11	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
				32

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,688,297.27	3,108,423.62
	DESARROLLO HUMANO	-3,688,297.27	3,108,423.62
INVERSION FISICA		-118,290.00	406,673.38
	INVERSION FISICA	-118,290.00	406,673.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-8,409.73	299,900.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,409.73	299,900.00
TOTAL:		-3,814,997.00	3,814,997.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-3,814,997.00</u>	<u>3,814,997.00</u>
	30200	Administración de Justicia	-3,814,997.00	3,814,997.00
		30201	Administración de justicia	3,814,997.00
TOTAL:			-3,814,997.00	3,814,997.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017, PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30	11	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
				32

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-3,814,997.00	3,814,997.00
TOTAL:	-3,814,997.00	3,814,997.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11.140.069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,000.00	0.00
TOTAL ==>				-24,000.00	0.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017, PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017, PROG -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017, PROG. BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30	11	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				32

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				
11,140.069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,600.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-000	61-0409-0037		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,600.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE OFICINA	400.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	900.00	0.00
TOTAL =>				24,000.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-24,000.00		24,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-24,000.00		24,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-24,000.00		24,000.00
11-0000-0000		-24,000.00		24,000.00
TOTAL		-24,000.00		24,000.00

DESCRIPCION: OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-097/2017. PROYECTO AECID, OFICIO SEJUST-901-2017. PROG. -SEJUST-, OFICIO SEICMSJ/RRHH/180/2017, DE RRHH DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-283-2017.PROG.BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/097/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

Guatemala, 27 de noviembre del 2017

SEJUST-901-2017**MVJM/iyb**

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzales Lima

Coordinador UDAF

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Su Despacho



Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes -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- fuente 11 ingresos corrientes que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones 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 y adenda 4 y cláusula adicional número 1, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en las actividades dentro de su fase operativa y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 200 actividad 6, fuente 11: será para realizar el pago de materiales y suministros; en los renglones 211 alimentos para personas, 243 productos de papel o cartón, 261 elementos y compuestos químicos, 262 combustible y lubricantes, 264 insecticidas, fumigantes y similares, 267 tintas, pinturas y colorantes, 291 útiles de oficina y 292 útiles de limpieza y productos sanitarios.



Se debitará del renglón presupuestario; 151 arrendamiento de edificios y locales en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para el renglón programado.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de veinticuatro mil quetzales exactos (Q 24,000.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lidia. María Victoria Juárez Moran
Responsable Contable



Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	211	Alimentos para Personas	0101	11	0000	0000	12,000.00	3,500.00	15,500.00
6	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	500.00	3,600.00	4,100.00
6	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	0101	11	0000	0000	-	2,000.00	2,000.00
6	200	262	Combustible y Lubricantes	0101	11	0000	0000	2,000.00	10,600.00	12,600.00
6	200	264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	0101	11	0000	0000	1,000.00	1,000.00	2,000.00
6	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	4,000.00	2,000.00	6,000.00
6	200	291	Útiles de oficina	0101	11	0000	0000	3,000.00	400.00	3,400.00
6	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0101	11	0000	0000	3,000.00	900.00	3,900.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								25,500.00	24,000.00	49,500.00
TOTALES								25,500.00	24,000.00	49,500.00

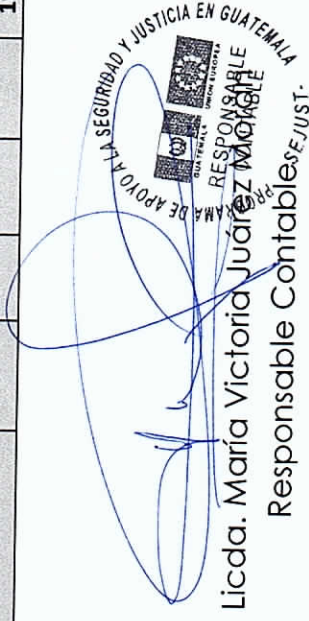

 LICDA. MARIA VICTORIA JUÁREZ MORAN
 RESPONSABLE CONTABLE
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA
 MINISTERIO DE JUSTICIA EN GUATEMALA



FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	198,800.00	(24,000.00)	174,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
TOTALES										
								198,800.00	(24,000.00)	174,800.00


 Licda. María Victoria Juárez Miguélez
 Responsable Contables SEJUST.



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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 27/11/2017
 HORA : 9:49.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	465,500.00	465,500.00	0.00	350,516.13	302,516.13	302,516.13	114,983.87	162,983.87	0.00	64.99
026	COMP. POR CALIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,812.90	4,862.90	4,862.90	387.10	1,137.10	0.00	81.05
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,741.94	3,241.94	3,241.94	258.06	758.06	0.00	81.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	27,595.72	27,595.72	27,595.72	22,713.32	22,713.32	0.00	54.85
071	AGUINALDO	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	39,229.17	39,229.17	0.00	5,719.09	5,719.09	5,719.09	33,510.08	33,510.08	0.00	14.58
073	BONO VACACIONAL	0.00	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	288.50	288.50	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	854,593.20	854,593.20	854,593.20	205,406.80	205,406.80	0.00	80.62
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	1,247,778.88	1,198,528.98	1,198,528.98	416,694.39	465,944.39	0.00	72.01
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,373.45	10,373.45	10,373.45	10,626.55	10,626.55	0.00	49.40
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	455.07	455.07	455.07	344.93	344.93	0.00	56.88
113	TELEFONIA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	28,949.14	28,949.14	28,949.14	18,250.86	18,250.86	0.00	61.33
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,268.59	1,268.59	1,268.59	731.41	731.41	0.00	63.43
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	803.57	803.57	803.57	396.43	396.43	0.00	66.86
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,723.21	3,723.21	3,723.21	86,276.79	86,276.79	0.00	4.14
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,197.20	2,197.20	2,197.20	1,802.80	1,802.80	0.00	54.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,488.78	3,488.78	3,488.78	511.22	511.22	0.00	87.22
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	174,776.40	111,723.14	111,723.14	24,023.60	87,076.86	0.00	56.20
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,446.42	12,446.42	12,446.42	4,553.58	4,553.58	0.00	73.21
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	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	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1.04
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,709.82	4,709.82	4,709.82	290.18	290.18	0.00	94.20
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,328.57	3,328.57	3,328.57	4,671.43	4,671.43	0.00	41.61
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	2,516.00	2,516.00	0.00	16.13
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,310.94	24,310.94	24,310.94	65,689.06	65,689.06	0.00	27.01
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	57,553.33	34,065.46	34,065.46	30,446.87	53,934.54	0.00	38.71

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 27/11/2017
 HORA : 9:49.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
TOTAL 100	0.00	706,400.00	706,400.00	0.00	329,118.49	242,577.36	242,577.36	377,281.51	463,822.64	0.00	34.34
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,879.02	8,879.02	8,879.02	3,120.98	3,120.98	0.00	73.99
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	244.66	244.66	244.66	255.34	255.34	0.00	48.93
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35.98	35.98	35.98	3,964.02	3,964.02	0.00	0.90
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	190.18	190.18	0.00	84.15
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,281.25	1,281.25	1,281.25	718.75	718.75	0.00	64.06
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	864.29	864.29	864.29	135.71	135.71	0.00	86.43
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,617.86	1,617.86	1,617.86	2,382.14	2,382.14	0.00	40.45
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	554.24	554.24	554.24	8,445.76	8,445.76	0.00	6.16
291 UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,480.18	1,480.18	1,480.18	1,519.82	1,519.82	0.00	49.34
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,044.28	1,044.28	1,044.28	1,955.72	1,955.72	0.00	34.81
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	616.07	616.07	616.07	583.93	583.93	0.00	51.34
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	57.50
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
TOTAL 200	0.00	49,080.00	49,080.00	0.00	19,927.65	19,927.65	19,927.65	29,152.35	29,152.35	0.00	40.60
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00
329 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
TOTAL 300	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,430.55	43,430.55	0.00	0.00	0.00	0.00	43,430.55	43,430.55	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,426.78	34,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34,426.78	34,426.78	0.00	0.00
TOTAL 400	0.00	77,857.33	77,857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	77,857.33	77,857.33	0.00	0.00
TOTAL 11	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,596,825.12	1,461,033.99	1,461,033.99	903,174.88	1,038,966.01	0.00	58.44
610 DONACIONES EXTERNAS											
081 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	769,286.00	769,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	115,000.30	115,000.30	0.00	85.05
TOTAL 000	0.00	769,286.00	769,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	115,000.30	115,000.30	0.00	85.05
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	8,465.62	8,465.62	8,465.62	6,034.38	6,034.38	0.00	58.38
112 AGUA	410.00	1,000.00	1,410.00	0.00	260.04	260.04	260.04	1,149.96	1,149.96	0.00	18.44
113 TELEFONIA	16,000.00	24,800.00	40,800.00	0.00	29,380.35	29,380.35	29,380.35	11,419.65	11,419.65	0.00	72.01

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 27/11/2017
 HORA : 9:49.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	1,707.96	1,707.96	1,707.96	1,792.04	1,792.04	0.00	48.80
115	800.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
121	0.00	390,600.00	390,600.00	0.00	90,600.00	72,480.00	72,480.00	300,000.00	318,120.00	0.00	18.56
133	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00	8,222.69	8,222.69	8,222.69	147.31	147.31	0.00	98.24
141	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,337.31	5,337.31	5,337.31	662.69	662.69	0.00	88.96
151	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	54,664.00	54,664.00	0.00	50,344.63	50,344.63	50,344.63	4,319.37	4,319.37	0.00	92.10
162	25,000.00	4,900.00	29,900.00	0.00	29,620.97	29,620.97	29,620.97	278.03	278.03	0.00	99.07
168	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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
174	6,000.00	-5,043.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
185	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	171.43	171.43	0.00	89.28
188	0.00	269,900.00	269,900.00	0.00	269,900.00	269,900.00	269,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00
197	44,000.00	9,913.00	53,913.00	0.00	53,912.93	53,912.93	53,912.93	0.07	0.07	0.00	100.00
TOTAL 100	174,210.00	792,804.00	967,014.00	0.00	549,181.07	531,061.07	531,061.07	417,832.93	435,952.93	0.00	54.92
200											
211	4,650.00	10,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241	3,840.00	6,160.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	1,683.00	317.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
264	250.00	2,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	4,345.00	655.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	2,303.00	2,697.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292	1,139.00	1,361.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
296	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 200	25,790.00	51,410.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00
TOTAL 61	200,000.00	1,613,500.00	1,813,500.00	0.00	1,203,466.77	1,185,346.77	1,185,346.77	610,033.23	628,153.23	0.00	65.36



Guatemala, 21 de noviembre de 2017
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 283-2017
JCLC/JAAF

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

Estimado Licenciado Gonzalez

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

Justificación

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

Grupo 100, Actividad 01: Será para los renglones que se describen a continuación:

133 "Viáticos en el Interior", para el pago de viáticos al interior del personal del Programa, para constatar el avance y obras finalizadas por parte de la CoEjecutora del MINGOB y de la Defensa Pública Penal.

181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad" Será para el pago de consultoría internacional para desarrollo de un plan de fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

Grupo 100, Actividad 08: Será para el pago en los renglones que se describen a continuación:

181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad" que se utilizará para pago de diferentes consultorías contratadas por el Programa, en apoyo al Sector Justicia de Guatemala.

194 "Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos" será para el pago de comisiones bancarias que se pagan por transferencia a consultores internacionales.

Grupo 100, Actividad 09: Será para el pago en los renglones que se describen a continuación:

174 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones" Será para el pago del mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del Centro de Datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como parte de las actividades de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ Préstamo BID 1905/OC-GU.

181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad" que se utilizará para pago de diferentes consultorías contratadas por el Programa, en apoyo al Sector Justicia de Guatemala.

Grupo 100, Actividad 10: Será para el pago en los renglones que se describen a continuación:

181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad" que se utilizará para pago de diferentes consultorías contratadas por el Programa, en apoyo al Sector Justicia de Guatemala.

194 "Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos" será para el pago de comisiones bancarias que se pagan por transferencia a consultores internacionales por parte de la SEICMSJ Préstamo BID 1905/OC-GU.





Débitos:

Grupo 0 Actividad 001: Se debitará del Renglón 081, puesto que después del análisis efectuado ya no se contratarán consultores para el Programa y el saldo que se estableció alcanza para cumplir con las obligaciones del pago de honorarios del personal.

Grupo 100 Actividad 01: Se debitará de los renglones que se describen a continuación:

121: "Divulgación e Información" puesto que se disminuyó el monto estimado en dicho renglón.

131 "Viáticos en el Exterior" puesto que se disminuyó la cantidad de comisiones planificadas.

151 "Arrendamiento de Edificios y Locales" Puesto que solo queda pendiente de pago Diciembre.

155 "Arrendamiento de Medios de Transporte" puesto que por la compra de los Pick-Up para la Secretaría ya se cuenta con vehículos para movilizaciones para comisiones en el interior.

158 "Derecho de Bienes Intangibles" puesto que se adquirió la totalidad de Software que se había planificado adquirir.

184 "Servicios Económicos, Contables y de Auditoría" puesto que se pagará la auditoría hasta 2018.

185 "Servicios de Capacitación" puesto que ya se llevaron a cabo todas las capacitaciones que se habían planificado llevar a cabo y estas fueron a un costo menor que lo estimado en un principio.

196 "Servicios de atención y Protocolo" porque se disminuyó el pago asignado a dicho renglón.

Grupo 100 Actividad 008: Se debitará de los renglones descritos a continuación:

185 "Servicios de Capacitación" puesto que se disminuyó el monto a contratar en dicho renglón

199 "Otros servicios no personales" puesto que no se adquirió la totalidad programada.

Grupo 100 Actividad 009: Se debitará de los renglones descritos a continuación:

185 "Servicios de Capacitación" puesto que se disminuyó el monto a contratar en dicho renglón

186 "Servicios de informática y servicios computarizados" puesto que no se cubrió con la totalidad programada.

189 "Otros servicios no personales" puesto que no se adquirió la totalidad de servicios programados.

194 "Gatos bancarios, comisiones y otros gastos" puesto que se culminó con las transferencias a consultores internacionales en este renglón y no se cancelarán más comisiones bancarias.

199 "Otros servicios no personales" puesto que no se adquirió la totalidad programada.

Grupo 100 Actividad 10: Se debitará de los renglones que se describen a continuación:

183 "Servicios Jurídicos" puesto que no se llevaron a cabo contrataciones de servicios jurídicos dentro de esta actividad.

Grupo 200 Actividad 01: Se debitará de los renglones que se describen a continuación:

211 "Alimentos para personas" puesto que no se adquirirán más alimentos.

241 "Papel de Escritorio" puesto que se adquirió la totalidad de insumos en este renglón.

243 "Productos de Papel o Cartón" puesto que se disminuyó el monto estimado para adquisición de insumos dentro de este renglón.

244 "Productos de Artes Gráficas" puesto que no se adquirió la totalidad programada en un inicio.

262 "Combustibles y Lubricantes" puesto que se cuenta con combustible para comisiones futuras.

267 "Tintes, Pinturas y Colorantes" puesto que no se adquirió la totalidad de tinta para impresoras.

268 "Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC" Puesto que se cubrió con lo programado.

298 "Accesorios y Repuestos en General" puesto que no se adquirió la totalidad programada.





Grupo 200 Actividad 08: Se debitará de los renglones que se describen a continuación:
298 "Accesorios y Repuestos en General" puesto que no se adquirió la totalidad programada.

Grupo 200 Actividad 09: Se debitará de los renglones que se describen a continuación:
298 "Accesorios y Repuestos en General" puesto que no se adquirió la totalidad programada.

Grupo 200 Actividad 10: Se debitará de los renglones que se describen a continuación:
298 "Accesorios y Repuestos en General" puesto que no se adquirió la totalidad programada.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de dos millones seiscientos cinco mil doscientos noventa y siete quetzales con 45/100. (Q 2,605,297.45), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Ing. Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador del Programa
Préstamo BID 1905/OC-GU





Crédito Presupuestario:

ACT	Grupo de Gasto	REN	Descripción	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q.)	Monto Final en (Q.)
001	100	133	Viáticos en el Interior	0101	52	402	104	-18,921.98	33,921.98	15,000.00
001	100	181	Estudios, Invest. Y Proyectos de factibilidad	0101	52	402	104	-166,690.65	224,690.65	58,000.00
008	100	181	Estudios, Invest. Y Proyectos de factibilidad	0101	52	402	104	100,000.00	208,700.00	308,700.00
008	100	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0101	52	402	104	0.00	160.00	160.00
009	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	52	402	104	0.00	296,400.00	296,400.00
009	100	181	Estudios, Invest. Y Proyectos de factibilidad	0101	52	402	104	-33,490.34	101,490.34	68,000.00
10	100	181	Estudios, Invest. Y Proyectos de factibilidad	0101	52	402	104	-272,654.48	1,739,754.48	1,467,100.00
10	100	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0101	52	402	104	80.66	180.00	260.66
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-391,676.79	2,605,297.45	2,213,620.66

Ing. Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador del Programa
Préstamo BID 1905/OC-GU





monos

Débito Presupuestario:

ACT	Grupo de Gasto	REN	Descripción	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q.)	Monto Final en (Q.)
001	0	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	52	402	104	1,088,817.00	1,001,817.00	87,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 0								1,088,817.00	1,001,817.00	87,000.00
001	100	121	Divulgación e Información	0101	52	402	104	14,380.00	- 14,380.00	0.00
001	100	131	Viáticos en el Exterior	0101	52	402	104	73,015.61	- 58,015.61	15,000.00
001	100	151	Arrend. De Edificios y Locales	0101	52	402	104	96,007.64	- 90,507.64	5,500.00
001	100	155	Arrend. De Medios de Transporte	0101	52	402	104	26,000.00	26,000.00	0.00
001	100	158	Derechos de Bienes Intangibles	0101	52	402	104	128,765.30	128,765.30	0.00
001	100	184	Serv. Económicos, Contables y de Auditoría	0101	52	402	104	89,840.00	89,840.00	0.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	402	104	163,531.51	162,456.26	1,075.25
001	100	196	Servicios de atención y Protocolo	0101	52	402	104	117,156.00	31,672.94	85,483.06
008	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	402	104	150,000.00	150,000.00	0.00
008	100	199	Otros Servicios no personales	0101	52	402	104	70,293.00	70,293.00	0.00
009	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	402	104	65,904.00	65,904.00	0.00
009	100	186	Servicios de informática y sistemas computarizados	0101	52	402	104	80,000.00	60,000.00	20,000.00
009	100	189	Otros estudios y/o servicios	0101	52	402	104	5,000.00	5,000.00	0.00
009	100	194	Gastos Bancarios, comisiones y otros gastos	0101	52	402	104	780.40	780.00	0.40
009	100	199	Otros Servicios no personales	0101	52	402	104	58,578.00	45,088.06	13,489.94
10	100	183	Servicios Jurídicos.	0101	52	402	104	366,500.00	110,326.18	256,173.82
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								1,505,751.46	1,109,028.99	396,722.47
001	200	211	Alimentos para personas	0101	52	402	104	113.90	113.90	0.00
001	200	241	Papel de escritorio	0101	52	402	104	58,317.00	58,317.00	0.00
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	52	402	104	32,044.00	32,044.00	0.00
001	200	244	Productos de Artes Gráficas	0101	52	402	104	27,704.75	27,704.00	0.75
001	200	262	Combustibles y lubricantes	0101	52	402	104	11,981.55	11,981.55	0.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	52	402	104	81,969.55	81,969.55	0.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	0101	52	402	104	20,560.00	18,060.00	2,500.00
001	200	291	Utiles de Oficina	0101	52	402	104	18,763.94	18,763.94	0.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	52	402	104	117,156.00	117,156.00	0.00
008	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	52	402	104	46,863.00	46,863.00	0.00
009	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	52	402	104	79,156.00	79,156.00	0.00
10	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	52	402	104	2,322.52	2,322.52	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								496,952.21	494,451.46	0.00
TOTAL								3,091,520.67	2,605,297.45	483,722.47

Ing. Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador del Programa
Préstamo BID 1905/OC/ICIGU
Ejecutivo de la ICMSJ





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 30 de noviembre de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/097/2017

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223, 1317 y 1420: será como complemento al pago de energía eléctrica en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva y el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Playa Grande Ixcán, Quiché; la publicación en prensa para ampliación del plazo para recibir expedientes de la convocatoria en la cual se contratará a los Coordinadores del Programa Prevención de la Violencia y el Crimen contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, financiado por la Unión Europea –UE- y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-; complemento de viáticos en el interior para el personal de la Secretaría Ejecutiva y del CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché, contratado bajo el renglón presupuestario 022, que realiza comisiones oficiales relacionadas con sus actividades contractuales; el reconocimiento de



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

gastos al personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, que realiza actividades relacionadas con su contratación, fuera del área donde presta sus servicios y que son con cargo a Otros Viáticos y Gastos Conexos, en el presente caso de la Secretaría Ejecutiva y del CAJ de Ixchiguán, San Marcos; el pago de boletos aéreos para la Directora y el Director de la División de Fortalecimiento Institucional del Instituto de la Defensa Pública Penal, para participar en eventos realizados en Ginebra, Suiza; el pago del arrendamiento de un helicóptero para trasladar al Ministro de Gobernación a la Inauguración de las sedes policiales en dos municipios del departamento de Zacapa; complemento en el pago de mantenimiento, reparaciones y servicios de enderezado y pintura de los vehículos de la Secretaría Ejecutiva; el pago del servicio de mantenimiento y reparación de una impresora asignada a la Asistente del Despacho; el complemento del pago del servicio de mantenimiento de las cortinas enrollables de todas las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva; así como la contratación de servicios técnicos para la elaboración del Plan Operativo Anual para el año 2018 del Programa Prevención de la Violencia y el Crimen contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, financiado por la UE y AECID.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223, 1317, 1413 y 1420: será para la compra de alimentos para ser servidos en reuniones de la Secretaría Ejecutiva; el complemento en el pago de wiper para uso de los CAJ de Ixchiguán, San Marcos, Santa Eulalia, Huehuetenango y Playa Grande Ixcán, Quiché; la compra de uniformes para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 022; el complemento para la compra de mangueras y accesorios eléctricos para el CAJ de Ixchiguán, San Marcos; complemento para el pago de platos y vasos desechables para los CAJ de Ixchiguán, San Marcos, Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 300, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420: será para la compra de radios comunicadores para la Secretaría Ejecutiva y el CAJ de Santiago Atitlán, Sololá; la compra de computadoras e impresoras para los cinco CAJ; así como la adquisición de hornos de microondas, refrigeradoras y dispensadores de agua, para los CAJ de Ixchiguán, San Marcos, Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.

Se debitará de los Grupos 000, 100, 200 y 300, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719 y 1420; pues ya se encuentra cubierto con suficiente



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

presupuesto los pagos para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 029; así como los arrendamientos, servicios de capacitación y de atención y protocolo para el resto del tercer cuatrimestre del presente año; además de reorganizar los gastos en los grupos de gasto 200 y 300, de acuerdo con la ejecución actual.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total cuatrocientos veintiocho mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q 428,250.00), 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





097

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	111	Energía Eléctrica	0101	11	0000	0000	10,000.00
001	100	111	Energía Eléctrica	1420	11	0000	0000	5,000.00
001	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	10,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000	0000	25,000.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	1420	11	0000	0000	1,500.00
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	11	0000	0000	10,000.00
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1223	11	0000	0000	1,600.00
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	1317	11	0000	0000	3,000.00
001	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	23,000.00
001	100	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	17,000.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	50,000.00
001	100	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	0101	11	0000	0000	285.00
001	100	176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones	0101	11	0000	0000	6,000.00
001	100	189	Otros Estudios y/o Servicios	0101	11	0000	0000	33,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								195,885.00
001	200	211	Alimentos para Personas	0101	11	0000	0000	10,000.00
001	200	232	Acabados Textiles	1223	11	0000	0000	65.00
001	200	232	Acabados Textiles	1317	11	0000	0000	13.00
001	200	232	Acabados Textiles	1420	11	0000	0000	65.00
001	200	233	Prendas de Vestir	0101	11	0000	0000	12,732.00
001	200	254	Artículos de Caucho	1223	11	0000	0000	20.00
001	200	297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1223	11	0000	0000	200.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1223	11	0000	0000	50.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1413	11	0000	0000	10.00
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1420	11	0000	0000	10.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								23,165.00



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

001	300	326	Equipo para Comunicaciones	0101	11	0000	0000	4,000.00
001	300	326	Equipo para Comunicaciones	0719	11	0000	0000	1,600.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	0719	11	0000	0000	25,320.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	1223	11	0000	0000	25,320.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1223	11	0000	0000	3,500.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	1317	11	0000	0000	25,320.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	1413	11	0000	0000	25,320.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1413	11	0000	0000	5,500.00
001	300	328	Equipo de Cómputo	1420	11	0000	0000	25,320.00
001	300	329	Otras Maquinarias y Equipos	1420	11	0000	0000	68,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								209,200.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								428,250.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101	11	0000	0000	-191,650.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								-191,650.00
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	-16,000.00
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-45,000.00
001	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	-15,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-76,000.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

001	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	-25,000.00
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1420	11	0000	0000	-10,000.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	-45,000.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0719	11	0000	0000	-5,000.00
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1420	11	0000	0000	-20,000.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil o P.V.C.	0101	11	0000	0000	-5,000.00
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	-35,000.00
001	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1420	11	0000	0000	-10,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-155,000.00
001	300	322	Equipo de Oficina	0101	11	0000	0000	-5,600.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								-5,600.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-428,250.00


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





Guatemala, 24 de noviembre de 2017
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 097/2017
CAIS/cais

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador 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, 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, cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia" actividad 12, fuente de financiamiento 61, organismo 0603, correlativo 104, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 012: Necesario para la contratación de spot de radio y televisión en la campaña de prevención de la violencia contra la mujer en el Departamento de Sololá, área de intervención de las Subvenciones de la AECID.

Grupo 200, Actividad 012: Necesario para la compra de insumos a utilizarse en el lanzamiento de la campaña de prevención de violencia contra la mujer en el Departamento de Sololá, y marcha conmemorativa de la no violencia contra la mujer, asimismo adquisición de tintas y tóner para las impresoras y fotocopiadoras de uso en el Proyecto y compra de papel bond y útiles de oficina entre otros.

9



Grupo 300, Actividad 012: Necesario para la compra de equipo para comunicaciones, de computo, y otros equipos solicitados por la Instituciones de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en el marco del apoyo del Proyecto.

Se debitará de los renglones: 051, 071, 072, 073, 081 de Servicios Personales; 113, 122, 165, 171, 185, 195, 199 de Servicios No Personales; 211, 232, 242, 243, 244, 249, 253, 261, 262, 264, 268, 289, 292, 294, 297, 298 de Materiales y Suministros; 322, 325 de Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles; y, 413, 415 de Transferencias Corrientes, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dichos renglones por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de doscientos setenta y tres mil setecientos setenta y cuatro quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q 273,774.55), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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 (Q)
012	100	121	Divulgación e Información	0101	61	0603	0104	35,000.00	11,856.00	46,856.00
012	100	168	Mant. Y Rep. de Equipo de Computo	0101	61	0603	0104	450.00	1,205.00	1,655.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								35,450.00	13,061.00	48,511.00
012	200	214	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0101	61	0603	0104	0.00	510.00	510.00
012	200	219	Otros alimentos y productos agropecuarios	0101	61	0603	104	0.00	1,440.00	1,440.00
012	200	233	Prendas de Vestir	0101	61	0603	104	10,650.00	23,390.00	34,040.00
012	200	241	Papel de Escritorio	0101	61	0603	0104	2,540.00	4,887.25	7,427.25
012	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	61	0603	0104	28,567.04	21,482.92	50,049.96
012	200	291	Útiles de Oficina	0101	61	0603	0104	11,335.80	7,710.00	19,045.80
012	200	293	Útiles educacionales y culturales	0101	61	0603	0104	0.00	3,820.00	3,820.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								53,092.84	63,240.17	116,333.01
012	300	326	Equipo para comunicaciones	0101	61	0603	0104	6,000.00	102,490.00	108,490.00
012	300	328	Equipo de Computo	0101	61	0603	0104	509,930.84	11,983.57	521,914.41
012	300	329	Otras maquinas y equipos	0101	61	0603	0104	40,000.00	82,999.81	122,999.81
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								555,930.84	197,473.38	753,404.22
TOTAL								644,473.68	273,774.55	918,248.23

Compan...
 Director General de Finanzas
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Guatemala, Guatemala, Guatemala



Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	000	051	Aporte Patronal al IGSS	0101	61	0603	0104	32,500.00	-7,172.11	25,327.89
012	000	071	Aguinaldo	0101	61	0603	0104	25,000.00	-4,898.97	20,101.03
012	000	072	Bonificación Anual (bono 14)	0101	61	0603	0104	25,375.00	-5,593.75	19,781.25
012	000	073	Bono Vacacional	0101	61	0603	0104	200.00	-50.41	149.59
012	000	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	61	0603	0104	1,449,482.00	-13,000.00	1,436,482.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								1,532,557.00	-30,715.24	1,501,841.76
012	100	113	Telefonia	0101	61	0603	0104	6,000.00	-38.00	5,962.00
012	100	122	Divulgación e información	0101	61	0603	0104	40,000.00	-25,770.00	14,230.00
012	100	165	Mant. Y Rep. de medios de transporte	0101	61	0603	0104	39,162.00	-8,787.00	30,375.00
012	100	171	Mant. Y Rep. de Edificios	0101	61	0603	0104	4,500.00	-1,180.00	3,320.00
012	100	185	Servicios de Capacitación	0101	61	0603	0104	200,000.00	-32,619.88	167,380.12
012	100	195	Impuestos Derechos y tasas	0101	61	0603	0104	1,500.00	-1,126.00	374.00
012	100	199	Otros servicios no personales	0101	61	0603	0104	3,500.00	-1,937.50	1,562.50
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								294,662.00	-71,458.38	223,203.62
012	200	211	Alimentos para personas	0101	61	0603	0104	2,950.00	-928.20	2,021.80
012	200	232	Acabados Textiles	0101	61	0603	0104	80.00	-80.00	0.00
012	200	242	Papeles, comerciales, cartones y otros	0101	61	0603	0104	1,080.00	-1,045.00	35.00
012	200	243	Productos de papel o cartón	0101	61	0603	0104	18,916.00	-18,828.00	88.00
012	200	244	Productos de artes graficas	0101	61	0603	0104	6,275.00	-6,275.00	0.00
012	200	249	Otros productos de papel, cartón e impresos	0101	61	0603	0104	51.00	-51.00	0.00

[Handwritten signature]



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN GUATEMALA



cooperación
española

012	200	253	Llantas y neumáticos	0101	61	0603	0104	8,280.00	-216.00	8,064.00
012	200	261	Elementos y compuestos químicos	0101	61	0603	0104	100.00	-100.00	0.00
012	200	262	Combustibles y lubricantes	0101	61	0603	0104	26,000.00	-400.00	25,600.00
012	200	264	Insecticidas, fumigantes y similares	0101	61	0603	0104	750.00	-750.00	0.00
012	200	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0101	61	0603	0104	4,819.00	-4,647.45	171.55
012	200	289	Otros productos metálicos	0101	61	0603	0104	4,264.20	-4,264.20	0.00
012	200	292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0101	61	0603	0104	1,565.00	-380.75	1,184.25
012	200	294	Útiles deportivos y recreativos	0101	61	0603	0104	750.00	-50.00	700.00
012	200	297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0101	61	0603	0104	1,780.00	-1,430.00	350.00
012	200	298	Accesorios y repuestos en general	0101	61	0603	0104	15,795.60	-11,055.60	4,740.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								93,455.80	-50,501.20	42,954.60
012	300	322	Equipo de Oficina	0101	61	0603	0104	203,090.00	-102,490.00	100,600.00
012	300	325	Equipo de Transporte	0101	61	0603	0104	90,000.00	-10,200.00	79,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								293,090	-112,690.00	180,400.00
012	400	413	Indemnización al personal	0101	61	0603	0104	25,375.00	-3,645.64	21,729.36
012	400	415	Vacaciones pagadas por retiro	0101	61	0603	0104	16,875.00	-4,764.09	12,110.91
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								42,250.00	-8,409.73	33,840.27
TOTAL								2,256,014.80	-273,774.55	1,982,240.25

Ampliar

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C/ALFONSO XII, 168. 28014 MADRID, ESPAÑA
TEL: 91 411 8800 FAX: 91 411 8801



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
-UDAF-



Guatemala, 21 de noviembre de 2017

Of. SEICMSJ/RRHH/180/2017

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, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420: será para el complemento del pago de Aguinaldo, Bono 14, Bono Vacacional y Bono de Riesgo del personal contratado bajo el renglón presupuestario 022 de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y de los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; Ixchiguán, San Marcos; Santa Eulalia, Huehuetenango; Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Grupo 400, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420: será para el complemento del pago de Indemnización y Vacaciones pagadas por retiro del personal contratado bajo el renglón presupuestario 022 de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y de los Centros de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; Ixchiguán, San Marcos; Santa Eulalia, Huehuetenango; Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.

Se debitará del Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues se tiene la necesidad de comprometer de forma inmediata los pagos de prestaciones de los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y cinco quetzales exactos (Q 483,675.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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





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

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	027	Complementos específicos al personal temporal	0101	11	0000	0000	149,000.00
001	000	027	Complementos específicos al personal temporal	0719	11	0000	0000	5,880.00
001	000	027	Complementos específicos al personal temporal	1223	11	0000	0000	6,000.00
001	000	027	Complementos específicos al personal temporal	1317	11	0000	0000	6,000.00
001	000	027	Complementos específicos al personal temporal	1413	11	0000	0000	6,000.00
001	000	027	Complementos específicos al personal temporal	1420	11	0000	0000	6,000.00
001	000	071	Aguinaldo	0719	11	0000	0000	560.00
001	000	071	Aguinaldo	1223	11	0000	0000	705.00
001	000	071	Aguinaldo	1317	11	0000	0000	950.00
001	000	071	Aguinaldo	1413	11	0000	0000	1,000.00
001	000	071	Aguinaldo	1420	11	0000	0000	1,000.00
001	000	072	Bonificación anual (Bono 14)	1317	11	0000	0000	120.00
001	000	072	Bonificación anual (Bono 14)	1413	11	0000	0000	180.00
001	000	072	Bonificación anual (Bono 14)	1420	11	0000	0000	180.00
001	000	073	Bono vacacional	0101	11	0000	0000	200.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								183,775.00
001	400	413	Indemnizaciones al Personal	0101	11	0000	0000	190,000.00
001	400	413	Indemnizaciones al Personal	0719	11	0000	0000	700.00
001	400	413	Indemnizaciones al Personal	1317	11	0000	0000	1,200.00
001	400	413	Indemnizaciones al Personal	1223	11	0000	0000	3,000.00
001	400	413	Indemnizaciones al Personal	1413	11	0000	0000	1,200.00
001	400	413	Indemnizaciones al Personal	1420	11	0000	0000	1,200.00
001	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0101	11	0000	0000	100,000.00
001	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0719	11	0000	0000	300.00
001	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1317	11	0000	0000	300.00
001	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1413	11	0000	0000	1,000.00
001	400	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1420	11	0000	0000	1,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								299,900.00
TOTAL								483,675.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	022 /	Personal por Contrato	0101 /	11	0000	0000	-293,675.00 ✓
001	000	029 /	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	0101 /	11	0000	0000	-190,000.00 ✓
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 000								-483,675.00


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

