



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-006-2018

COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASUNTO: LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 1, 787,519.12, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-238-2018 de fecha 30 de abril 2018, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignación a los renglones de Servicios Personales, Servicios No personales, Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, fuente 11 de Contrapartida.

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas, es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", derivado que esto permitirá una ampliación al presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para la ejecución de gastos planificados por parte del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST- según CONVENIO DE FINANCIACION DCI-ALA/2010/021-929, ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA, ADDENDUM No. 7 y así proceder con el cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por SEJUST.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Publicas mediante Resolución número 024 de fecha 27 de abril de los corrientes, resuelve aprobar la modificación presupuestaria solicitada dentro el Presupuesto de Egresos vigente de OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 12/100.00 (Q. 1,787,519.12), según comprobante de Modificación Presupuestaria Forma C02 No. 30 con el propósito que la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia incorpore a su presupuesto de egresos recursos de funcionamiento como contrapartida del Convenio de Donación de la Unión Europea DCI-ALA/2010/021/929 "Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala" lo que permitirá al Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST- cubrir con los gastos de funcionamiento, y de cierre, en cumplimiento del Convenio de Donación mencionado.

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO	
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,787,519.12	
0000	SIN ORGANISMO	0.00	1,787,519.12	
	0000		0.00	1,787,519.12
TOTAL		0.00	1,787,519.12	

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

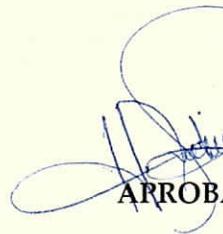
TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número seis (6) por un monto de Q 1, 787,519.12 con fecha de imputación treinta de abril del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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


PONENTE



ARROBADO




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 006-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta de abril del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 1, 787,5919.12, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestarias planteada por la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá una ampliación presupuestaria, 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, en la actividad 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia-. **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Publicas Resuelve Aprobar la Modificación Presupuestaria solicitada dentro del Presupuesto de Egresos vigente de OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CON 12/100 (1,787,519.12), según comprobante de Modificación Presupuestaria Forma C02 No. 30, con el propósito que la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector justicia incorpore a su presupuesto de egresos recursos de funcionamiento como contrapartida del Convenio de la Donación de la Unión Europea DCI-ALA/2010/021/929 "Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala". **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-006-2018, de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



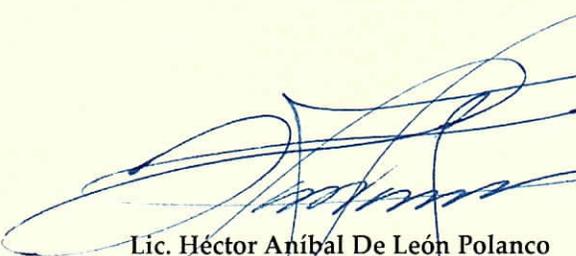
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número seis (6) por un monto de Q 1,787,519.12 de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", la cual asciende a un monto total de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 12/100, (Q 1,787,519.12), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, Convenio de financiación DCI-ALA/2010/021-929, ADDEDUM 7.

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		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			30	4	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	006-2018		30	4	2,018	6
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, RESOLUCION 024-2018, DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1114 - 0069 - 000 - 00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA			30	4	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
02-	Resolución de Secretaria Ejecutiva				3		
			DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:		AMPLI	MODIFICA		EGRESOS		INGRESOS	X
CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - ORIGEN				CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - DESTINO				
11	INGRESOS CORRIENTES			11	INGRESOS CORRIENTES			

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	RECURSO	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
1114-0069	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,787,519.12
TOTAL ==>			1,787,519.12

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SEICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST. RESOLUCION 024-2018 MINFIN/DIRECCION FINANCIERA Y OFICIO

SEJUST 238-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA ELECTRONICA:

APROBACION:

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				6

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

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

TOTAL ==> _____

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, RESOLUCION 024-2018, DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

<table border="1"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td>11140069-000-00</td> <td>SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION</td> </tr> </table>		CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE IMPUTACION</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4</td> <td>2,018</td> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </table>			FECHA DE IMPUTACION			30	4	2,018	DIA	MES	AÑO
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO																
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION																
FECHA DE IMPUTACION																	
30	4	2,018															
DIA	MES	AÑO															
<table border="1"> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>No DOCUMENTO RESPALDO</th> <th>FECHA DOC. RESPALDO</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Resolución de Secretaria Ejecutiva</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DIA MES AÑO</td> </tr> </table>		TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				DIA MES AÑO	<table border="1"> <tr> <th>No. DOCUMENTO</th> </tr> <tr> <td>6</td> </tr> </table>			No. DOCUMENTO	6		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO															
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva																
		DIA MES AÑO															
No. DOCUMENTO																	
6																	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	368,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,895.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	32,334.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,334.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	268.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	724,880.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,320.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	60,687.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, RESOLUCION 024-2018, DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	30	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				6

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

11140069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,996.12	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,538.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,267.00	0.00
TOTAL ==>		1,787,519.12	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, RESOLUCION 024-2018, DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

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	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>0.00</u>		<u>1,787,519.12</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		1,787,519.12	
0000		0.00		1,787,519.12
TOTAL		0.00		1,787,519.12

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	1,721,714.12
	DESARROLLO HUMANO	0.00	1,721,714.12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	65,805.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	65,805.00
TOTAL:		0.00	1,787,519.12

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-. RESOLUCION 024-2018. DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

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	4	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				6

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	1,787,519.12
	30200	Administración de Justicia	0.00	1,787,519.12
		30201 Administración de justicia	0.00	1,787,519.12
TOTAL:			0.00	1,787,519.12

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	0.00	1,787,519.12
TOTAL:	0.00	1,787,519.12

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, RESOLUCION 024-2018, DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

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	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				6

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	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				
11,140,069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL POR CONTRATO	368,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-026-0101-11-0000-000	61-0409-0037		COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-027-0101-11-0000-000	61-0409-0037		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	4,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-051-0101-11-0000-000	61-0409-0037		APORTE PATRONAL AL IGSS	44,895.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-071-0101-11-0000-000	61-0409-0037		AGUINALDO	32,334.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-072-0101-11-0000-000	61-0409-0037		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,334.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-073-0101-11-0000-000	61-0409-0037		BONO VACACIONAL	268.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	724,880.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-111-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-112-0101-11-0000-000	61-0409-0037		AGUA	2,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-113-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TELEFONÍA	20,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-114-0101-11-0000-000	61-0409-0037		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-115-0101-11-0000-000	61-0409-0037		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-121-0101-11-0000-000	61-0409-0037		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-133-0101-11-0000-000	61-0409-0037		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-141-0101-11-0000-000	61-0409-0037		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,320.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	15,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-158-0101-11-0000-000	61-0409-0037		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-195-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,500.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS SERVICIOS	60,687.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, RESOLUCION 024-2018, DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

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	4	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				6

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

11.140.069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-000	61-0409-0037	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-262-0101-11-0000-000	61-0409-0037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-000	61-0409-0037	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	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
11.140.069-11-00-000-006-000-268-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,996.12	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	5,000.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-413-0101-11-0000-000	61-0409-0037	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,538.00	0.00
11.140.069-11-00-000-006-000-415-0101-11-0000-000	61-0409-0037	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,267.00	0.00
TOTAL ==>			1,787,519.12	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00		1,787,519.12	
0409 Comunidad Economica Europea	0.00		1,787,519.12	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		0.00		1,787,519.12
11-0000-0000				1,787,519.12
TOTAL		0.00		1,787,519.12

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-, RESOLUCION 024-2018. DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, MONTO Q 1,787,519.12, FUENTE 11, CONTRAPARTIDA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Firma manuscrita]

 FIRMA

[Espacio reservado para la firma]
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

MEMORANDUM-CF-PPTO-009-2018

PARA: Leydi Veralíz Cruz Martínez, Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

DE: Mirna Noelia Escobar Santos, Encargada de Presupuesto

Vo.Bo.: Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón, Coordinadora Financiera

ASUNTO: Traslado de Notificaciones Presupuestarias, Abril 2018

FECHA: 03 de mayo 2018



De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, atentamente me dirijo a usted para trasladarle copias de las modificaciones presupuestarias y sus respectivas notificaciones, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, la cual es considerada información pública de oficio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, información que debe ser publicada en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos posterior a su aprobación.

Clase de Modificación	Número de COZ	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRA2	05	Resolución 005-2018	19/04/2018	27	Q 270,310.96
AMP	06	Resolución 006-2018	30/04/2018	31	Q 1,787,519.12
TOTAL					Q 2,057,830.08

Agradeciendo su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,

Adjunto: CD'S con informe de notificaciones y modificaciones presupuestarias.
C.c.: archivo



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 005-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, diecinueve de abril del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, AECID Y COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 270,310.96, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista las solicitudes de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, el Coordinador Administrativo Financiero, Subvenciones AECID y el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa BID, Préstamo BID 1905/OC-GU, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa y Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la Actividad presupuestaria 001- Dirección y Coordinación, la Coordinación Administrativa Financiera, Subvenciones AECID, en la Actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismo de Protección de la Mujeres Víctimas de Violencia y por la Coordinación de la U. E. del Programa BID 1905/OC-GU, en la Actividad 001-Dirección y Coordinación -.**CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-005-2018, de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



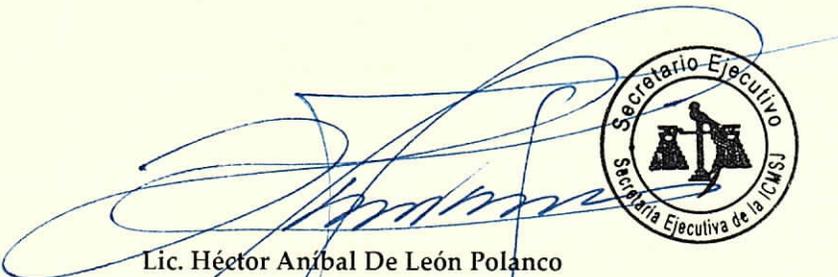
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número cinco (5) por un monto de Q 270,310.96 de fecha trece de abril del año dos mil dieciocho, de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 96/100, (Q 270,310.96), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, sus Proyectos y Programas.

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

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


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





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-005-2018

LA COORDINACION FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, AECID Y COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 270,310.96, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/035/2018, de fecha 11 de abril de 2018, la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/RRHH/068/2018 de fecha 11 de abril de 2018, el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 051-2018, de fecha 09 de abril de 2018 y el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF.090-2018, de fecha 18 de abril de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación, 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 de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa, Recursos Humanos, Proyecto AECID y Programa Préstamo BID 1905/OC-GU-----

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.-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-87,625.00</u>	<u>87,625.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	-87,625.00	87,625.00
	0000	-87,625.00	87,625.00
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-175,454.96</u>	<u>175,454.96</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-175,454.96	175,454.96
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-175,454.96	175,454.96
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-7,231.00</u>	<u>7,231.00</u>
0603	Gobierno de España	-7,231.00	7,231.00
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II	-7,231.00	7,231.00
TOTAL		-270,310.96	270,310.96



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número cinco (5) por un monto de Q 270,310.96, con fecha de imputación trece de abril 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 la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", mediante resolución respectiva.-----

Mina Escobar
PONENTE



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	13	4	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	19	4	2,018	5
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-86,825.00	-86,825.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	-175,454.96	-175,454.96
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-800.00	-800.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-7,231.00	-7,231.00
TOTAL ==>		-270,310.96	-270,310.96

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			13	4	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		005-2018		19	4	2,018	5
				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
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	375.00	375.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	250.00	250.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	150,380.98	150,380.98
11140069-11-00-000-001-000-184-0101-11-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS.	12,000.00	12,000.00
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	64,200.00	64,200.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	73.98	73.98
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-52-0402-0104	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	300.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0108	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	630.00	630.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	200.00	200.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.00	194.00
11140069-11-00-000-012-000-232-0101-61-0603-0108	ACABADOS TEXTILES	90.00	90.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0108	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	4,800.00
11140069-11-00-000-012-000-247-0101-61-0603-0108	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	127.00	127.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0108	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,190.00	1,190.00
TOTAL ==>		270,310.96	270,310.96

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	13	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	19	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-87,625.00		87,625.00	
0000 SIN ORGANISMO	-87,625.00		87,625.00	
0000		-87,625.00		87,625.00
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-175,454.96		175,454.96	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-175,454.96		175,454.96	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-175,454.96		175,454.96
61 DONACIONES EXTERNAS	-7,231.00		7,231.00	
0603 Gobierno de España	-7,231.00		7,231.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-7,231.00		7,231.00
TOTAL		-270,310.96		270,310.96

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-270,310.96	270,310.96
	DESARROLLO HUMANO	-270,310.96	270,310.96
TOTAL:		-270,310.96	270,310.96

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	4	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			13	4	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		005-2018		19	4	2,018	5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-270,310.96	270,310.96
	30200	Administración de Justicia	-270,310.96	270,310.96
		30201 Administración de justicia	-270,310.96	270,310.96
TOTAL:			-270,310.96	270,310.96

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-270,310.96	270,310.96
TOTAL:	-270,310.96	270,310.96

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	4	2,018
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 MODERNIZACIÓN	13	4	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	005-2018	19	4	2,018
			DIA	MES	AÑO
					5

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

[Handwritten Signature]


FECHA DE APROBACION		
19	4	2,018
DIA	MES	AÑO

[Blank box for FIRMA]

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	13	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	005-2018		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-86,825.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	-175,454.96	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-800.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-7,231.00	0.00
	TOTAL ==>	-270,310.96	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			13	4	2.018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						5
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	375.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	250.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	150,380.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-184-0101-11-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS. FINANCIEROS.	12,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	64,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	73.98	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-52-0402-0104	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-52-0402-0104	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0108	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	630.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0108	OTROS SERVICIOS	200.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-232-0101-61-0603-0108	ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0108	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-247-0101-61-0603-0108	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	127.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0108	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,190.00	0.00
TOTAL ==>		270,310.96	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	13	4	2.018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11. INGRESOS CORRIENTES	-87,625.00		87,625.00	
0000 SIN ORGANISMO	-87,625.00		87,625.00	
0000		-87,625.00		87,625.00
52. PRESTAMOS EXTERNOS	-175,454.96		175,454.96	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-175,454.96		175,454.96	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-175,454.96		175,454.96
61. DONACIONES EXTERNAS	-7,231.00		7,231.00	
0603 Gobierno de España	-7,231.00		7,231.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-7,231.00		7,231.00
TOTAL		-270,310.96		270,310.96

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-270,310.96	270,310.96
	DESARROLLO HUMANO	-270,310.96	270,310.96
TOTAL;		-270,310.96	270,310.96

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	13	4	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-270,310.96	270,310.96
	30200	Administración de Justicia	-270,310.96	270,310.96
		30201 Administración de justicia	-270,310.96	270,310.96
TOTAL:			-270,310.96	270,310.96

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-270,310.96	270,310.96
TOTAL:	-270,310.96	270,310.96

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	13	4	2018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/035/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO SEICMSJ/RRHH/068/2018, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, OFICIO AECID/SEICMSJCCAF. No.051-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-090-2018, DEL COORDINADOR DE LA U.E DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL., PRESTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Firma manuscrita]

 FIRMA

[Espacio para firma]
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

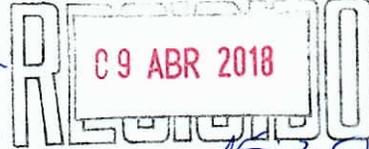
Guatemala, 09 de abril de 2018

Of. SEICMSJ/RRHH/068/2018

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimada Licenciada Calmo:

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



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

Justificación:

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

Grupo 000, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para el pago de salario y bonificaciones de la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala –SEJUST-, y para el pago de Consultorías contratadas para esta Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y sus programas.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

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

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ochenta y seis mil ochocientos veinticinco quetzales exactos (Q 86,825.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Shiry 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	022	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	10,000.00
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	375.00
001	000	027	Complemento Especificos al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	250.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								10,625.00
001	100	184	Servicios económicos, contables y de auditoria	0101	11	0000	0000	12,000.00
001	100	186	Servicios de informática y sistemas computarizados	0101	11	0000	0000	64,200.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								76,200.00
TOTAL								86,825.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	071	Aguinaldo	0101	11	0000	0000	-86,825.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 000								-86,825.00


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





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Reinhold
11/04/18
12:36 hrs.

Guatemala, 11 de abril de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/035/2018

Licenciada

Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimada Licenciada Calmo:

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 el renglón que se indica 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 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223 y 1420: será para la compra de empaques y un flapper para reparar el sanitario del baño de hombres de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ; asimismo, la compra de tubos y codos de P.V.C., para reparación del sistema de agua del Centro de Administración de Justicia –CAJ– de Ixchiguán, San Marcos; la compra de sogá (lazo) plástico para reparar el sistema de arranque de una



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

desmalezadora del CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché, así como un embrague, un autocut y filtros de aceite y diésel, para reparación y mantenimiento de la misma desmalezadora.

Se debitará del Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues el pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, está comprometido por la totalidad del presente ejercicio fiscal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de ochocientos quetzales exactos (Q 800.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


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





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	200	254	Artículos de Caucho	0101	11	0000	0000	200.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1223	11	0000	0000	200.00
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1420	11	0000	0000	100.00
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1420	11	0000	0000	300.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								800.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	-800.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-800.00


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





Guatemala, 09 de abril de 2018
 Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 051-2018
 CAIS/cais

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendon
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho



Estimada Licenciada Calmo:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar con base en el Memorandum-UDAF-PPTO-002-2018, de fecha 18 de enero de 2018, se registre y apruebe la modificación presupuestaria del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II, fuente de financiamiento 61, actividad 12, organismos 0603, correlativo 108.

Justificación

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

Grupo 100, Actividad 012: Es necesario para pago de parqueos y otros servicios no personales, así como adquisición de material para divulgación del Proyecto.

Grupo 200, Actividad 012: Es necesario para la compra de útiles de oficina y limpieza de uso en las oficinas del Proyecto, en la ciudad capital y departamento de Sololá.

Se debitará del renglón: 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

7

Recibi:



Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de siete mil doscientos treinta y uno quetzales exactos (Q 7,231.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


César Augusto Ispache
Coordinador Adtvo. Financiero

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

Vo.Bo.


Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General

Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	100	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0101	61	0603	108	Q	Q 630.00	Q 630.00
012	100	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0101	61	0603	108	Q	Q 200.00	Q 200.00
012	200	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0101	61	0603	108	Q 610.00	Q 194.00	Q 804.00
012	200	232	ACABADOS TEXTILES	0101	61	0603	108	Q	Q 90.00	Q 90.00
012	200	233	PRENDAS DE VESTIR	0101	61	0603	108	Q	Q 4.800.00	Q 4.800.00
012	200	247	TALONARIOS DE FORMULARIOS 1H	0101	61	0603	108	Q	Q 127.00	Q 127.00
012	200	297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0101	61	0603	108	Q 150.00	Q 1.190.00	Q 1.340.00
			TOTAL				Q	760.00	Q 7,231.00	Q 7,991.00


 César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtivo. Financiero

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

Vo.Bo. 
 Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
 Director General
 Ing. Oscar A. Argueta Mayorga
 Director General
 Secretaria Ejecutiva
 de la ICMSJ



cooperación
española

DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0101	61	0603	108	1,843,713.00	7,231.00	1,836,482.00
			TOTAL					1,843,713.00	- 7,231.00	1,836,482.00


César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtvo. Financiero

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

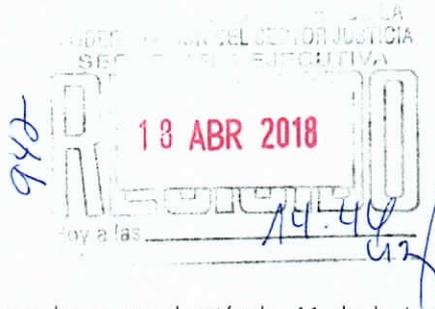
Vo.Bo.
Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
 Director General
Ing. Oscar P. Argueta Mayorga
 Director General
 Secretaría Ejecutiva
 de la ICMSJ



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 18 de abril de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 090-2018
JCLC/JAAF

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Ciudad



Estimada Licenciada Rendón:

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 efectuar pago en el renglón 181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad" por transferencia a consultora internacional y el renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y otros Gastos" para pagar la comisión bancaria por transferencia a consultora individual, contratada por el Programa BID 1905/OC-GU.

Grupo 200 Actividad 01: Sera para el pago dentro del renglón 268 "Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C." así como para el renglón 291 "Útiles de Oficina" requeridos por el Programa BID 1905/OC-GU.

Débitos:

Grupo 100 Actividad 01: Se debitará del renglón 141 "Transporte de personas" derivado a que se disminuyó el monto a contratar en ese renglón para el Programa BID 1905/OC-GU

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro quetzales con 96/100. (Q 175,454.96), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Recibi:
18/04/18
14:52 hrs.

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)	
001	100	181	Estudios Investigaciones y Proyectos de Pre-Facilidad y Facilidad	0101	52	0402	0104	-150,380.98	150,380.98	0.00	
001	100	194	Gastos Bancarios Comisiones y otros Gastos	0101	52	0402	0104	-73.98	73.98	0.00	
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100											
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	0101	52	0402	0104	0.00	5,000.00	5,000.00	
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	52	0402	0104	0.00	20,000.00	20,000.00	
TOTAL GRUPO DE GASTOS 200											
TOTAL											
								-150,454.96	175,454.96	25,000.00	25,000.00

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	141	Transporte de personas	0101	52	0402	0104	750,000.00	-175,454.96	574,545.04
TOTAL DE GASTO GRUPO 100										
								750,000.00	-175,454.96	574,545.04
TOTAL										
								750,000.00	-175,454.96	574,545.04



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

