



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-014-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMOS BID 1095/OC-GU Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,021,900.40 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 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, de fecha 09 de julio 2018 y oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-390-2018, de fecha 06 de julio 2018, el Coordinador del Programa Préstamo BID 1095/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 189-2018 y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/072/2018, de fecha 25 de julio 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; 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, fuente 11 de Contrapartida; 008-Acceso a la Justicia; 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal; 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia:

040



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, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-94,695.40</u>	<u>94,695.40</u>
0000 SIN ORGANISMO	-94,695.40	94,695.40
0000	-94,695.40	94,695.40
<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-2,776,000.00</u>	<u>2,776,000.00</u>
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-2,776,000.00	2,776,000.00
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-2,776,000.00	2,776,000.00
<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-151,205.00</u>	<u>151,205.00</u>
0603 Gobierno de España	-151,205.00	151,205.00
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II	-1,130.00	1,130.00
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)	-150,075.00	150,075.00
TOTAL	-3,021,900.40	3,021,900.40



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número catorce (14) por un monto de Q 3,021,900.40 con fecha de imputación veintiséis de julio 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".-----

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 014-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiséis de julio del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST, EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMOS BID 1095/OC-GU Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,021,900.40 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 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST-, el Coordinador del Programa Préstamos BID 1905/OC-GU y el Coordinador Administrativo 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 "Préstamos Externos" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad, por el Programa Préstamos BID 1095/OC-GU, en la actividad presupuestaria 008-Acceso a la Justicia, 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal y la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad 001-Dirección y Coordinación-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-014-2018, de fecha veintiséis de julio 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".

037



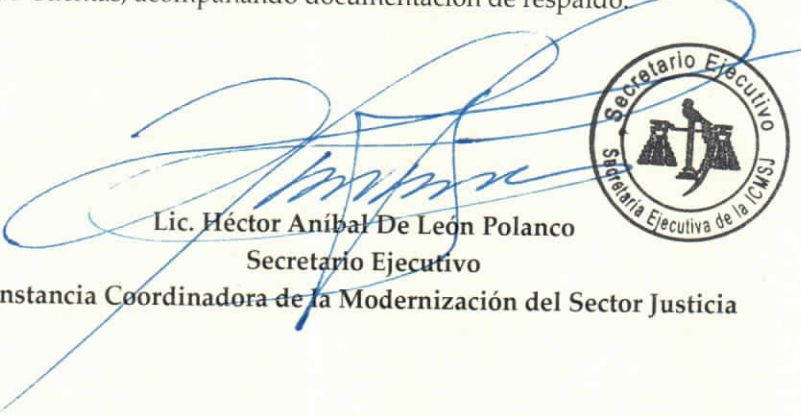
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA


RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número ocho (14) por un monto de Q 3,021,900.40 de fecha veintiséis de julio 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 TRES MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON 40/100, (Q 3,021,900.40), 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 el Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, Fase II, el Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de Protección de las Mujeres Sobrevivientes de Violencia, Fase III, el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST, Préstamos BID 1905/OC-GU, y la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

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

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


Lic. Héctor 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			26 7 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		14-2018		26 7 2,018			15
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,077.30	-6,077.30
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-9,000.00	-9,000.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-165,000.00	-165,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-150,000.00	-150,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,800.00	-1,800.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,200.00	-2,200.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,500.00	-5,500.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,781.10	-1,781.10
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	-74,545.04	-74,545.04
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-190,759.48	-190,759.48
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-100,000.00	-100,000.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,606.00	-1,606.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-446.00	-446.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-295,638.49	-295,638.49
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,000.00	-9,000.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-250,000.00	-250,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,400.00	-2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-253-1223-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-260.00	-260.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN			26	7	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2018		26	7	2,018	15
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,125.00	-10,125.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-320,428.19	-320,428.19
11140069-11-00-000-008-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-99,851.17	-99,851.17
11140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-931,694.78	-931,694.78
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-98,082.85	-98,082.85
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	-150,075.00	-150,075.00
11140069-11-00-000-012-000-284-0101-61-0603-0108	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,130.00	-1,130.00
TOTAL ==>		-3,021,900.40	-3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	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			26	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2018		26	7	2,018	15
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	1,700.00	1,700.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	450.00	450.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,345.00	2,345.00
11140069-11-00-000-001-000-253-1413-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.00	40.00
11140069-11-00-000-001-000-253-1420-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,060.00	1,060.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	226.05	226.05
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,761.00	31,761.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,358.75	6,358.75
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	249.55	249.55
11140069-11-00-000-001-000-273-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,680.00	9,680.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	688.27	688.27
11140069-11-00-000-001-000-289-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21.78	21.78
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,193.00	1,193.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297.00	297.00
11140069-11-00-000-001-000-322-1317-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,125.00	10,125.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,776,000.00	2,776,000.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	132,000.00
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	2,250.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0112	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,325.00	14,325.00
11140069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	300.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	830.00	830.00
TOTAL ==>		3,021,900.40	3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	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	26	7	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2018	26	7
		DIA MES AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		15		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-94,695.40		94,695.40	
0000 SIN ORGANISMO	-94,695.40		94,695.40	
0000		-94,695.40		94,695.40
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-2,776,000.00		2,776,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-2,776,000.00		2,776,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-2,776,000.00		2,776,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-151,205.00		151,205.00	
0603 Gobierno de España	-151,205.00		151,205.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-1,130.00		1,130.00
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-150,075.00		150,075.00
TOTAL		-3,021,900.40		3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	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			26 7 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		14-2018		26 7 2,018			15
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,011,775.40	3,011,775.40
	DESARROLLO HUMANO	-3,011,775.40	3,011,775.40
INVERSIÓN FÍSICA		-10,125.00	10,125.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-10,125.00	10,125.00
TOTAL:		-3,021,900.40	3,021,900.40

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-3,021,900.40	3,021,900.40
	30200	Administración de Justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
		30201	Administración de justicia	3,021,900.40
TOTAL:			-3,021,900.40	3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	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	26	7	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	14-2018	26	7
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
15				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo al Sector Justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
TOTAL:	-3,021,900.40	3,021,900.40

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037		OTROS SERVICIOS	-500.00	-500.00
TOTAL =>				-500.00	-500.00

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00
TOTAL =>				500.00	500.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	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			26 7 2,018			
					DÍA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		14-2018		26 7 2,018			15	
				DÍA MES AÑO				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-500.00		500.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-500.00		500.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-500.00		500.00
11-0000-0000		-500.00		500.00
TOTAL		-500.00		500.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	2,018
DIA	MES	AÑO



FIRMA

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			26 7 2,018		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva		14-2018					15
				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
11140069-11-00-000-001-000-111-1420-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,077.30	0.00
11140069-11-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-165,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-150,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,781.10	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-52-0402-0104	TRANSPORTE DE PERSONAS	-74,545.04	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-190,759.48	0.00
11140069-11-00-000-001-000-155-0101-52-0402-0104	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,606.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-446.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-295,638.49	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-52-0402-0104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-250,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-1223-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-1223-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-260.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

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			26	7	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						15
				DIA	MES	AÑO	

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

11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,125.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-181-0101-52-0402-0104	OTROS SERVICIOS	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-008-000-194-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-320,428.19	0.00
11140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-99,851.17	0.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-931,694.78	0.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-98,082.85	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0112	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-150,075.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-284-0101-61-0603-0108	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,130.00	0.00
TOTAL ==>		-3,021,900.40	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

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			26	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						15
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-116-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	1,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	450.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,345.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-1413-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-1420-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,060.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1317-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	226.05	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,761.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,358.75	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	249.55	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,680.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	688.27	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21.78	0.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1420-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,193.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1317-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-1317-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,125.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-010-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,776,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-022-0101-61-0603-0112	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-026-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-027-0101-61-0603-0112	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-051-0101-61-0603-0112	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,325.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-162-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-168-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	830.00	0.00
TOTAL ==>		3,021,900.40	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

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			26	7	2,018
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						15
				DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11. INGRESOS CORRIENTES	-94,695.40		94,695.40	
0000 SIN ORGANISMO	-94,695.40		94,695.40	
0000		-94,695.40		94,695.40
52. PRÉSTAMOS EXTERNOS	-2,776,000.00		2,776,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-2,776,000.00		2,776,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-2,776,000.00		2,776,000.00
61. DONACIONES EXTERNAS	-151,205.00		151,205.00	
0603 Gobierno de España	-151,205.00		151,205.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-1,130.00		1,130.00
0112 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)		-150,075.00		150,075.00
TOTAL		-3,021,900.40		3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	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	26	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
				No. DOCUMENTO
				15
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,011,775.40	3,011,775.40
	DESARROLLO HUMANO	-3,011,775.40	3,011,775.40
INVERSIÓN FÍSICA		-10,125.00	10,125.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-10,125.00	10,125.00
TOTAL:		-3,021,900.40	3,021,900.40

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-3,021,900.40	3,021,900.40
	30200	Administración de Justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
		30201 Administración de justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
TOTAL:			-3,021,900.40	3,021,900.40

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

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	26	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
			No. DOCUMENTO	
			15	
			DIA MES AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo al Sector Justicia	-3,021,900.40	3,021,900.40
TOTAL:	-3,021,900.40	3,021,900.40

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
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS SERVICIOS	-500.00	0.00
TOTAL ==>			-500.00	0.00

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
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
TOTAL ==>			500.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

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			26	7	2,018
		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				15		
	DIA	MES	AÑO				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS				
0409 Comunidad Economica Europea	-500.00		500.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-500.00		500.00	
11-0000-0000		-500.00		500.00
TOTAL		-500.00		500.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. SEJUST-390-2018, SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018, Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018, Of. SEICMSJ/CADM/072/2018.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO





022



Guatemala, 09 de julio de 2018
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 080-2018
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 servicios de mantenimiento y reparación de mesa de reuniones instalada en Sololá, y Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifuncional a cargo del Proyecto.

Se debitará del renglón: 284 Estructuras Metálicas Acabadas, 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.

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA
RECIBIDO
09 JUL 2018
Hoy a las 9:35
Por: *[Signature]*

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA
RECIBIDO
09 JUL 2018
A las: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*

021




Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de un mil ciento treinta quetzales exactos (Q 1,130.00), 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


Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica
Subvenciones SEICMSJ/AECID


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



cooperación
española

CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	100	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0101	61	0603	108	Q 300.00	Q 300.00	300.00
012	100	168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0101	61	0603	108	Q 830.00	Q 830.00	830.00
			TOTAL					Q	Q 1,130.00	Q 1,130.00


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



DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	200	284	Estructuras Metalicas Acabadas	0101	61	0603	108	4,000.00	-	2,870.00
			TOTAL					4,000.00	-	1,130.00
										2,870.00


César Augusto Ispache S.
Coordinador Adtvo. Financiero

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



Guatemala, 18 de julio de 2018
 Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 084-2018
 CAIS/cais

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
 COORDINACION FINANCIERA

RECEBIDO
18 JUL 2018
 A las: 16:00 hrs
 Firma: _____

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 sobrevivientes de violencia, Fase III, fuente de financiamiento 61, actividad 12, organismos 0603, correlativo 112.

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 sobrevivientes de violencia, Fase III" y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 000, Actividad 012: Es necesario crear los renglones de gasto derivado de la contratación de la Coordinadora Técnica de los Proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- de cuya ejecución está a cargo la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

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.

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
 SECRETARIA EJECUTIVA

RECEBIDO
18 JUL 2018
 Hoy a las _____
 Por: _____

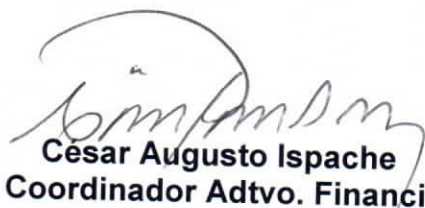
6587

017

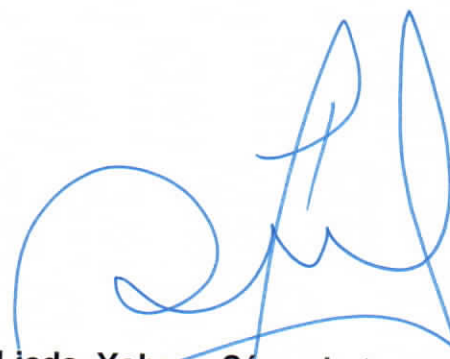


Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de ciento cincuenta mil setenta y cinco quetzales exactos (Q 150,075.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


César Augusto Ispache
Coordinador Adtvo. Financiero

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


Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica
Subvenciones SEICMSJ/AECID

Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	022	PERSONAL POR CONTRATO	0101	61	0603	112	Q -	Q 132,000.00	Q 132,000.00
012	000	026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0101	61	0603	112	Q -	Q 2,250.00	Q 2,250.00
012	000	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0101	61	0603	112	Q -	Q 1,500.00	Q 1,500.00
012	000	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0101	61	0603	112	Q -	Q 14,325.00	Q 14,325.00
			TOTAL					Q -	Q 160,075.00	Q 160,075.00

Vo.Bo.

César Augusto Ispache S.
César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtivo. Financiero

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

Licda. Yohana Saenz-Letona
Licda. Yohana Saenz-Letona
 Coordinadora Técnica Subvenciones

Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
Licda. Irma Yohana Sáenz Letona
 Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
 AECID/SEICMSJ



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	081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0101	61	0603	112	1,350,000.00	150,075.00	1,199,925.00
			TOTAL					1,350,000.00	150,075.00	1,199,925.00

[Handwritten Signature]

Vo.Bo.

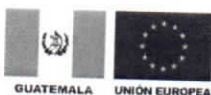
Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica Subvenciones

Licda. Yohana Sáenz Letona
Coordinadora Técnica de Proyectos y Subvenciones
AECID/SEICMSJ

[Handwritten Signature]

César Augusto Ispache S.
Coordinador Advo. Financiero

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



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



INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA

1778
8771

RECIBIDO
03 JUL 2018

Hoy a las 0:53
Por: Edna

Guatemala, 06 de julio del 2018

SEJUST-390-2018

MVJM/iyb

Licenciada
Heidi Andrea Calmo Rendon
Coordinadora UDAF
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes -Programa ST-
Convenio de Financiación DCI-
ALA/2010/021-929.

Estimada Coordinadora:

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 el renglón 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 según addendum al Convenio de Donación 6, 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 como se describe a continuación:

Grupo 200 actividad 6, fuente 11: será para realizar pago del renglón 261 elementos y compuestos químicos para el Programa.

Se debitará del renglón presupuestario, 199 otros gastos, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para el renglón programado.

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA

RECIBIDO
09 JUL 2018

A las:
Firma: [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

013

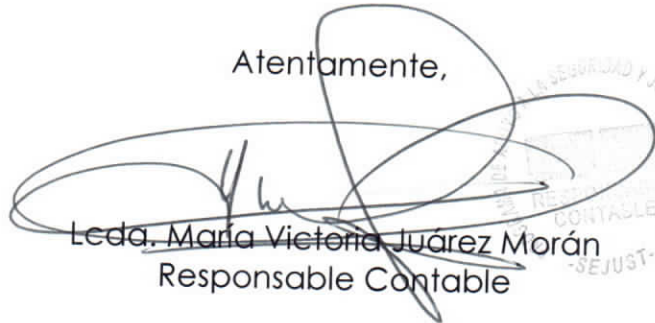
8va. calle 4-08 zona 9,
Ciudad de Guatemala
PBX: + (502) 2502-4499
sejust@sejust.gob.gt
f /SEJUST
sejust.gob.gt



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de quinientos quetzales exactos (Q 500.00).

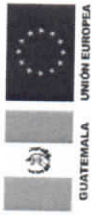
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Leda María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Contabilidad SEJUST

012



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

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

CREDITO PRESUPUESTARIO										
ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	0101	11	0000	0000		500.00	500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
TOTALES										
									500.00	500.00
									500.00	500.00
									500.00	500.00

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

DEBITO PRESUPUESTARIO										
ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	199	Otros Servicios	0101	11	0000	0000	10,187.00	(500.00)	9,687.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
TOTALES										
								10,187.00	(500.00)	9,687.00
								10,187.00	(500.00)	9,687.00
								10,187.00	(500.00)	9,687.00

[Handwritten signature]
Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



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



FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL	
6	200	261	Elementos y Compuestos Químicos	0101	11	0000	0000	-	500.00	500.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 200											
TOTALES											
									-	500.00	500.00

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL	
6	100	199	Otros Servicios	0101	11	0000	0000	10,187.00	(500.00)	9,687.00	
TOTAL GRUPO DE GASTO 100											
TOTALES											
									10,187.00	(500.00)	9,687.00
									10,187.00	(500.00)	9,687.00

[Signature]
Lcda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 25 de julio de 2018

SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 189-2018
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACIÓN FINANCIERA

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

1908
RECEBIDO
25 JUL 2018
Hoy a las 9:03
Por: [Signature]

RECEBIDO
25 JUL 2018
A las: [Signature]
Firma: [Signature]

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:

Créditos:

Grupo 100, Actividad 10: Será para efectuar pago en el renglón 181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad" para poder efectuar regularizaciones a las transferencias efectuadas a Inversiones Holos, S.A. por la consultoría "Evaluar y actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal en Guatemala" y Euro Invest, S.A. por la consultoría "Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial" así como regularizar el pago pendiente, contratadas por el Programa BID 1905/OC-GU

Débitos:

Grupo 100 Actividad 01: Se debitará del renglón 131 "Viáticos al exterior", 133 "Viáticos en el interior", 141 "Transporte de personas", 151 "Arrendamiento de edificios y locales", 155 "Arrendamiento de medios de transporte", 165 "Mantenimiento y Reparación de medios de transporte", 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios", 174 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones" derivado a que se disminuyó el monto a contratar establecido dentro de esta actividad del Programa BID 1905/OC-GU, tomando en cuenta la fecha de cierre del mismo.

Grupo 100 Actividad 08: Se debitará del renglón 181 "Estudios Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad", y renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y otros Gastos" derivado a que se disminuyó el monto a contratar establecido dentro de esta actividad del Programa BID 1905/OC-GU, tomando en cuenta la fecha de cierre del mismo.



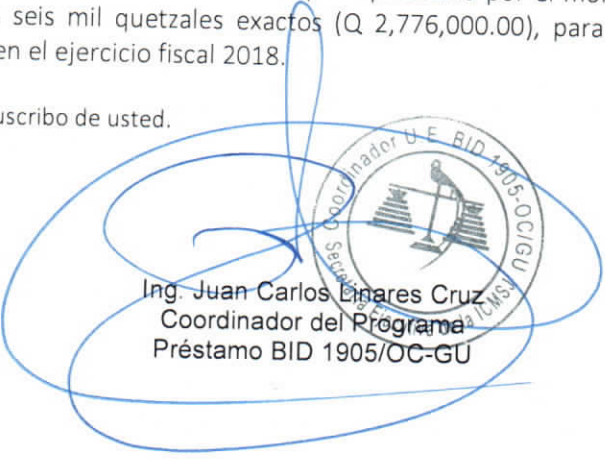


SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Grupo 100 Actividad 09: Se debitará del renglón 181 "Estudios Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad", y renglón 194 "Gastos Bancarios, Comisiones y otros Gastos" derivado a que se disminuyó el monto a contratar establecido dentro de esta actividad del Programa BID 1905/OC-GU, tomando en cuenta la fecha del cierre del mismo.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de dos millones setecientos setenta y seis mil quetzales exactos (Q 2,776,000.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



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)
10	100	181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Facilidad y Facilidad	0101	52	0402	0104	-34,493.37	2,776,000.00	2,741,506.63
TOTAL DE GASTO GRUPO 0								-34,493.37	2,776,000.00	2,741,506.63
TOTAL								-34,493.37	2,776,000.00	2,741,506.63

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	131	Viáticos en el Exterior	0101	52	0402	0104	165,000.00	-165,000.00	0.00
001	100	133	Viáticos en el Interior	0101	52	0402	0104	150,000.00	-150,000.00	0.00
001	100	141	Transporte de Personas	0101	52	0402	0104	74,545.04	-74,545.04	0.00
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	52	0402	0104	215,759.48	-190,759.48	25,000
001	100	155	Arrendamiento de medios de transporte	0101	52	0402	0104	100,000.00	-100,000.00	0.00
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de medios de transporte	0101	52	0402	0104	295,638.49	-295,638.49	0.00
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	52	0402	0104	100,000.00	-100,000.00	0.00
001	100	174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	0101	52	0402	0104	250,000.00	-250,000.00	0.00
008	100	181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Facilidad y Facilidad	0101	52	0402	0104	320,428.19	-320,428.19	0.00
008	100	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0101	52	0402	0104	99,851.17	-99,851.17	0.00
009	100	181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Facilidad y Facilidad	0101	52	0402	0104	931,694.78	-931,694.78	0.00
009	100	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0101	52	0402	0104	99,926.05	-98,082.85	1,843.20
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100								-2,802,843.20	2,776,000.00	26,843.20
TOTAL								-2,802,843.20	2,776,000.00	26,843.20



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

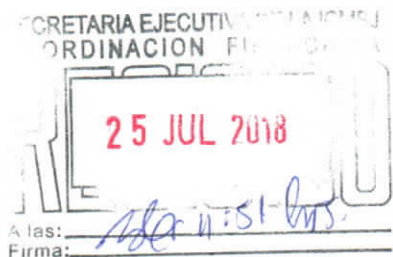


SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 25 de julio de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/072/2018

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 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, 1317 y 1420: será como complemento al pago de telefonía residencial de la Secretaría Ejecutiva, así como el servicio de lavandería de las banderas utilizadas en actos oficiales; el pago por flete para el traslado de materiales al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia, Huehuetenango, para realizar las reparaciones necesarias para el retorno a su sede y el pago del servicio de polarizado para el vehículo asignado al CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 1317, 1413 y 1420: será como complemento por la compra de servilletas, papel higiénico, tintas





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

y tóner, productos de limpieza tales como jabón, desinfectante, limpia vidrios, etc.; la compra de materiales y suministros como sanitarios, tubería, grifería, pintura, rodillos, felpas, etc., para reparaciones menores en el CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango, con el objeto de acondicionar las instalaciones para el retorno a su sede; la compra de llantas y aros para los vehículos asignados a los CAJ de Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché.

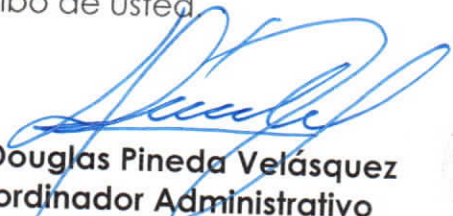
Grupo 300, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317: será para el pago por la compra de estanterías para el CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango, que utilizarán para acondicionar los expedientes y suministros propios para el Bufete Popular del Centro.

Se debitará de los Grupos 100 y 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues los pagos incluidos en el cuadro detallado que se adjunta, tales como energía eléctrica, divulgación e información, viáticos en el interior, otros viáticos y gastos conexos, fletes, etc., se encuentran cubiertos para el presente ejercicio fiscal, tanto en la Secretaría Ejecutiva como en los CAJ.

También se hará un reordenamiento en el Grupo 300, Actividad 001, específicamente del renglón presupuestario 328 de la Ubicación Geográfica 0101, para trasladarlo al renglón presupuestario 322 de la Ubicación Geográfica 1317, para cubrir la compra de las estanterías y en virtud de estar cubierto los gastos por compra de equipo de cómputo dentro del presente ejercicio fiscal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de noventa y cuatro mil ciento noventa y cinco quetzales con cuarenta centavos (Q 94,195.40), 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



005



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	113	Telefonía	0101	11	0000	0000	25,000.00 ✓
001	100	116	Servicios de Lavandería	0101	11	0000	0000	300.00 ✓
001	100	142	Fletes	1317	11	0000	0000	1,700.00 ✓
001	100	199	Otros Servicios No Personales	1420	11	0000	0000	450.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								27,450.00
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	2,345.00 ✓
001	200	253	Llantas y Neumáticos	1413	11	0000	0000	40.00 ✓
001	200	253	Llantas y Neumáticos	1420	11	0000	0000	1,060.00 ✓
001	200	254	Artículos de Caucho	1317	11	0000	0000	226.05 ✓ P
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	11	0000	0000	31,761.00 ✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1317	11	0000	0000	6,358.75 ✓
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1317	11	0000	0000	249.55 ✓ P
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1317	11	0000	0000	9,680.00 ✓ P
001	200	283	Productos de Metal y sus Aleaciones	1317	11	0000	0000	688.27 ✓ P
001	200	289	Otros Productos Metálicos	1317	11	0000	0000	21.78 ✓ P
001	200	292	Productos Sanitarios de Limpieza y Uso Personal	0101	11	0000	0000	2,000.00 ✓
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1413	11	0000	0000	700.00 ✓
001	200	298	Accesorios y Repuestos en General	1420	11	0000	0000	1,193.00 ✓
001	200	299	Otros Materiales y Suministros	1317	11	0000	0000	297.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								56,620.40
001	300	322	Mobiliario y Equipo de Oficina	1317	11	0000	0000	10,125.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								10,125.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								94,195.40



[Handwritten signature]
304



**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	100	111	Energía Eléctrica	1420	11	0000	0000	-5,000.00 ✓
001	100	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	-6,077.30 ✓
001	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	11	0000	0000	-9,000.00 ✓
001	100	133	Viáticos en el Interior	0101	11	0000	0000	-10,000.00 ✓
001	100	133	Viáticos en el Interior	0719	11	0000	0000	-3,000.00 ✓
001	100	133	Viáticos en el Interior	1317	11	0000	0000	-1,800.00 ✓
001	100	133	Viáticos en el Interior	1413	11	0000	0000	-2,200.00 ✓
001	100	133	Viáticos en el Interior	1420	11	0000	0000	-5,500.00 ✓
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	11	0000	0000	-1,781.10 ✓
001	100	142	Fletes	1413	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1223	11	0000	0000	-1,606.00 ✓
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1317	11	0000	0000	-446.00 ✓
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1420	11	0000	0000	-1,500.00 ✓
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	-9,000.00 ✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-5,000.00 ✓
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	1223	11	0000	0000	-2,400.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-65,310.40





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	200	241	Papel de Escritorio	0101	11	0000	0000	-2,000.00 ✓
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1317	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1413	11	0000	0000	-500.00 ✓
001	200	243	Productos de Papel o Cartón	1420	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	247	Especies Timbradas y Valores	0101	11	0000	0000	-500.00 ✓
001	200	253	Llantas y Neumáticos	1223	11	0000	0000	-260.00 ✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0719	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1223	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1413	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1420	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	1413	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	269	Otros Productos Químicos y Conexos	0101	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	284	Estructuras Metálicas Acabadas	0101	11	0000	0000	-500.00 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	-2,000.00 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	0719	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	1223	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	1317	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	1413	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	200	291	Útiles de Oficina	1420	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-18,760.00





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	300	328	Equipo de Cómputo	0101	11	0000	0000	-10,125.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 300								-10,125.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-94,195.40

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-015-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 11,801.25, 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 EXPONEN.

De acuerdo con las solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/061/2018, de fecha 10 de julio de 2018, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación:

DICTAMINA:

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

015



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-11.801.25</u>	<u>11.801.25</u>
0000 SIN ORGANISMO	-11,801.25	11,801.25
0000		
TOTAL	-11,801.25	11,801.25

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 Quince (15) por un monto de Q 11,801.25 con fecha de imputación treinta y uno de julio del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". -----

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

PONENTE



APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 015-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 11,801.25, 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 EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa de la ICMSJ, en la actividad 001-Dirección y Coordinación-
CONSIDERANDO: Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-015-2018, de fecha treinta y uno de julio 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".

RESUELVE:


PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número Quince (15) por un monto de Q 11,801.25 de fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de ONCE MIL OCHOCIENTOS UN QUETZALES CON 25/100, (Q 11,801.25), 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 Coordinación Administrativa de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 Anibal 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	31	7	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	15-2018	31	7
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
16				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,301.25	-2,301.25
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-245-1420-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ==>		-11,801.25	-11,801.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	1,600.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.25	1.25
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	1,200.00
TOTAL ==>		11,801.25	11,801.25

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	7	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			31 7 2,018		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		15-2018		31 7 2,018			16
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-11,801.25		11,801.25	
0000 SIN ORGANISMO	-11,801.25		11,801.25	
0000		-11,801.25		11,801.25
TOTAL		-11,801.25		11,801.25

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,801.25	11,801.25
	DESARROLLO HUMANO	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:		-11,801.25	11,801.25

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	7	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			31 7 2,018		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		15-2018		31 7 2,018			16
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-11,801.25	11,801.25
	30200	Administración de Justicia	-11,801.25	11,801.25
		30201 Administración de justicia	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:			-11,801.25	11,801.25

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:	-11,801.25	11,801.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	7	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	31	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	15-2018	16	
		31	7	2,018
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION: MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

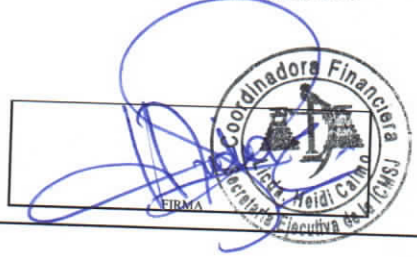
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

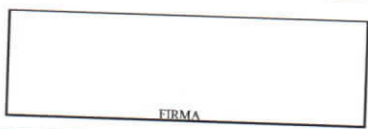
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	7	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 MODERNIZACION	31	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	FECHA DOC. RESPALDO		16
		DIA	MES	

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
11140069-11-00-000-001-000-135-0101-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-2,301.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0719-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1223-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1317-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1413-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-1420-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-1420-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-1,000.00	0.00
TOTAL =>		-11,801.25	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS	5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-1413-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.25	0.00
11140069-11-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00
TOTAL =>		11,801.25	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		31	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva				
			No. DOCUMENTO		
			16		
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>				
0000 SIN ORGANISMO	-11,801.25		11,801.25	
0000	-11,801.25		11,801.25	
		-11,801.25		11,801.25
TOTAL		-11,801.25		11,801.25

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,801.25	11,801.25
	DESARROLLO HUMANO	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:		-11,801.25	11,801.25

DESCRIPCION: MODIFICACION SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION		31	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva				
			No. DOCUMENTO		
			16		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-11,801.25	11,801.25
	30200	Administración de Justicia	-11,801.25	11,801.25
		30201 Administración de justicia	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:			-11,801.25	11,801.25

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-11,801.25	11,801.25
TOTAL:	-11,801.25	11,801.25

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 SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

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			31	7	2,018
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva							16
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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: MODIFICACIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ/CADM/061/2018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

004

 FIRMA

 FIRMA



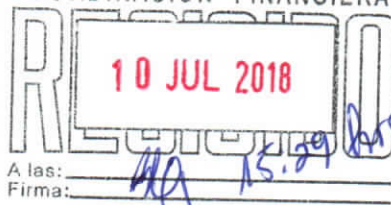
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 10 de julio de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/061/2018

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



A las:
Firma:

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 los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719 y 1413: será para el pago del servicio de transporte para el personal de la Secretaría Ejecutiva, que participó en el evento Conmemorativo del XX Aniversario de la Institución; el complemento por el pago de servicio de mantenimiento y reparación del vehículo asignado al Centro de Administración de Justicia -CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; asimismo, el complemento al pago de



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

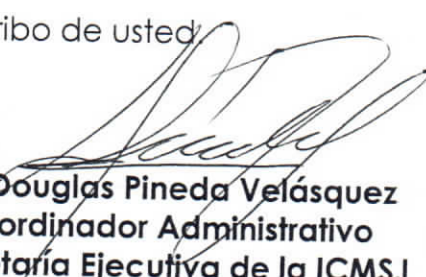
impuestos de circulación de los vehículos de la Secretaría Ejecutiva y el que se encuentra asignado al CAJ de Santa María Nebaj, Quiché.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será como complemento a los pagos de suscripción a los periódicos de mayor circulación en el país, para el monitoreo de las noticias relacionadas con el Sector Justicia.

Se debitará de los Grupos 100 y 200, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719, 1223, 1317, 1413 y 1420, pues los pagos incluidos en el cuadro detallado que se adjunta, tales como otros viáticos y gastos conexos, el arrendamiento de un inmueble para el CAJ de Ixchiguán, San Marcos y los servicios de capacitación tanto de la Secretaría Ejecutiva como de los CAJ, se encuentran cubiertos para el presente ejercicio fiscal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de once mil ochocientos un quetzales con veinticinco centavos (Q 11,801.25), 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	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	1,600.00 ✓
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0719	11	0000	0000	5,000.00 ✓
001	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	0101	11	0000	0000	4,000.00 ✓
001	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	1413	11	0000	0000	1.25 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								10,601.25
001	200	245	Libros, Revistas y Periódicos	0101	11	0000	0000	1,200.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								1,200.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								11,801.25

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	0101	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1223	11	0000	0000	-2,500.00 ✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-2,301.25 ✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	0719	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	1223	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	1317	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	1413	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
001	100	186	Servicios de Capacitación	1420	11	0000	0000	-1,000.00 ✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-10,801.25
001	200	245	Libros, Revistas y Periódicos	1420	11	0000	0000	-1,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-1,000.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-11,801.25

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo

