



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-003-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST-, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 360,490.80, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en Oficio SEICMSJ/CADM/020/2018 de fecha 15 de marzo de 2018, la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en Oficio SEICMSJ/RRHH/030/2018 de fecha 05 de marzo de 2018, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en Oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF.062-2018 de fecha 13 de marzo de 2018, el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en Oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 040-2018 de fecha 05 de marzo de 2018 y la Responsable Contable del Programa "Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala", en oficio SEJUST-060-2018 de fecha 02 de febrero de 2018; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que las transferencias de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales, Servicios Personales, Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, 009-Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal y 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa, Recursos Humanos 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
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-8,870.00</u>	<u>8,870.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	-8,870.00	8,870.00
	0000		-8,870.00
			8,870.00
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-296,368.80</u>	<u>296,368.80</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-296,368.80	296,368.80
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-296,368.80
			296,368.80
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-55,252.00</u>	<u>55,252.00</u>
0409	Comunidad Económica Europea	-1,350.00	1,350.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-1,350.00
			1,350.00
0603	Gobierno de España	-53,902.00	53,902.00
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-53,902.00
			53,902.00
TOTAL		-360,490.80	360,490.80



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 uno (3) por un monto de Q 360,490.80, con fecha de imputación catorce de marzo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----

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

Mima Escobar
PONENTE

Heidi Caliste
APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 003-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, quince de marzo del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SEJUST, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 360,490.80, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" 52 "PRESTAMOS 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 de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, la Encargada de Recursos Humanos de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST-, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y Recursos Humanos en la Actividad presupuestaria 001- Dirección y Coordinación, por la Unidad Ejecutora del Programa BID 1905/OC-GU, en la Actividad 009 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal, por la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012 Fortalecimiento de los Mecanismo de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia y por el



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

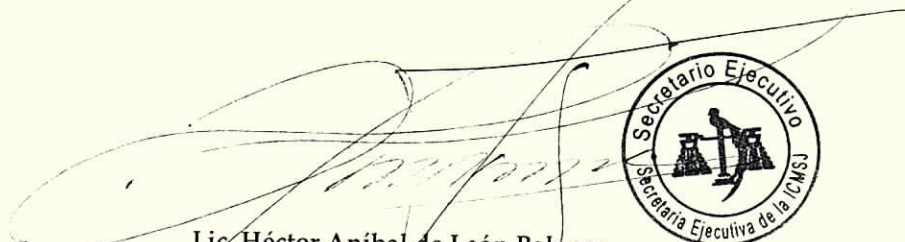
Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 006- Apoyo a la Seguridad y la Justicia-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-003-2018, de fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho, recomienda se 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 uno (3) por un monto de Q 360,490.80, de fecha quince de marzo 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 TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA CON 80/100, (Q 360,490.80), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaría Ejecutiva, Recursos Humanos, Programa BID 1905/OC-GU, Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia y el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala- SEJUST-.

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			14	3	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	003-2018		15	3	2,018	3
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,875.00	-4,875.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-296,368.80	-296,368.80
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,495.00	-2,495.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,350.00	-1,350.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-53,902.00	-53,902.00
TOTAL ==>		-360,490.80	-360,490.80

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,875.00	4,875.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00	2,495.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-61-0409-0037	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	650.00	650.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACION	700.00	700.00
11140069-11-00-000-009-000-174-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	296,368.80	296,368.80
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108	ALIMENTOS PARA PERSONAS	610.00	610.00
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0108	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	8,798.00	8,798.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,555.00	4,555.00
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0108	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	200.00
11140069-11-00-000-012-000-264-0101-61-0603-0108	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	24,745.00	24,745.00
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0108	UTILES DE OFICINA	10,725.00	10,725.00
11140069-11-00-000-012-000-292-0101-61-0603-0108	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	3,474.00	3,474.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0108	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	150.00	150.00
11140069-11-00-000-012-000-299-0101-61-0603-0108	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	445.00	445.00
TOTAL ==>		360,490.80	360,490.80

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO, PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	3	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			14	3	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	003-2018		15	3	2,018	3
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-8,870.00		8,870.00	
0000 SIN ORGANISMO	-8,870.00		8,870.00	
0000		-8,870.00		8,870.00
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-296,368.80		296,368.80	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-296,368.80		296,368.80	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-296,368.80		296,368.80
61 DONACIONES EXTERNAS	-55,252.00		55,252.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-1,350.00		1,350.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-1,350.00		1,350.00
0603 Gobierno de Espa?a	-53,902.00		53,902.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-53,902.00		53,902.00
TOTAL		-360,490.80		360,490.80

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO, PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	3	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			14	3	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	003-2018		15	3	2,018	3
				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		-360,490.80	360,490.80
	DESARROLLO HUMANO	-360,490.80	360,490.80
TOTAL:		-360,490.80	360,490.80

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-360,490.80	360,490.80
		30200 Administración de Justicia	-360,490.80	360,490.80
		30201 Administración de justicia	-360,490.80	360,490.80
TOTAL:			-360,490.80	360,490.80

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-360,490.80	360,490.80
TOTAL:	-360,490.80	360,490.80

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO, PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	3	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	14	3	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	003-2018		15 3 2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
3				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO, PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	3	2,018
DIA	MES	AÑO


FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			14	3	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						3
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,875.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO. TÉCNICO.	-296,368.80 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,495.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,350.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO. TÉCNICO.	-53,902.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		-360,490.80	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,875.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-1413-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-61-0409-0037	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	650.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-185-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE CAPACITACION	700.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-009-000-174-0101-52-0402-0104	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	296,368.80 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108	ALIMENTOS PARA PERSONAS	610.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-242-0101-61-0603-0108	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	8,798.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-243-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,555.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-261-0101-61-0603-0108	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-264-0101-61-0603-0108	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	24,745.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0108	UTILES DE OFICINA	10,725.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-292-0101-61-0603-0108	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	3,474.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-297-0101-61-0603-0108	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	150.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-299-0101-61-0603-0108	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	445.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		360,490.80	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO. PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	14	3	2.018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			3
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-8,870.00		8,870.00	
0000 SIN ORGANISMO	-8,870.00	-8,870.00	8,870.00	8,870.00
0000				
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-296,368.80		296,368.80	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-296,368.80	-296,368.80	296,368.80	296,368.80
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL				
61 DONACIONES EXTERNAS	-55,252.00		55,252.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-1,350.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA				
0603 Gobierno de España	-53,902.00	-53,902.00	53,902.00	53,902.00
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II				
TOTAL		-360,490.80		360,490.80

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO, PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	14	3	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
DESARROLLO HUMANO		-360,490.80	360,490.80
	DESARROLLO HUMANO	-360,490.80	360,490.80
TOTAL:		-360,490.80	360,490.80

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-360,490.80	360,490.80
	30200	Administración de Justicia	-360,490.80	360,490.80
		30201	Administración de justicia	360,490.80
TOTAL:			-360,490.80	360,490.80

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-360,490.80	360,490.80
TOTAL:	-360,490.80	360,490.80

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR.UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO, PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	14	3	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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

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 ==>					

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: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ/RRHH/030/2018, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-062-2018, DEL COORDINADOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID, OFICIO AECID/SEICMSJ-CAF-040-2018, DEL COORDINADOR ADVO. Y FINANCIERO, PROYECTO AECID Y OFICIO SEJUST-60-2018, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Mina Escobar

 FIRMA

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Recibido:
15/03/18
10:30

Guatemala, 15 de marzo de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/020/2018

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

Estimado Licenciada Gonzalez:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para el pago por un año del servicio de Hosting para la página web de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

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

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de dos mil cuatrocientos noventa y cinco quetzales exactos (Q 2,495.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	158	Derechos de Bienes Intangibles	0101	11	0000	0000	2,495.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								2,495.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	-2,495.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-2,495.00


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





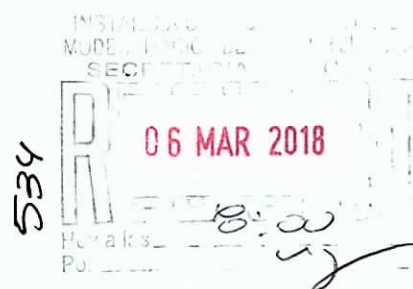
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Recibido
[Handwritten signature]

Guatemala, 05 de marzo de 2018

Of. SEICMSJ/RRHH/030/2018

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 000, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101 y 1413: será para el pago de bono profesional de la Encargada de Acceso a la Información Pública y Comunicación Social, pago de honorarios del guardián del CAJ de Nebaj, salario y bonificaciones del Director General de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

[Handwritten signature]



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

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

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de seis mil trescientos setenta y cinco quetzales exactos (Q 6,375.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	026	Complemento por Calidad Profesional al Personal Temporal	0101	11	0000	0000	4,875.00
001	000	029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1413	11	0000	0000	1,500.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 000								6,375.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	000	022	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	-4,875.00
001	000	027	Comp. Especificos al personal temporal	0101	11	0000	0000	-1,500.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN GRUPO DE GASTO 000								-6,375.00


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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 13 de marzo de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 062-2018
JCLC/JAAF

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

Estimada Licenciada Rendón:

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

Justificación

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

Grupo 100, Actividad 09: Será para efectuar pago en el renglón 174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones" contratado para darle mantenimiento y reparación a las instalaciones del centro de datos del INACIF contratado por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU.

Débitos:

Grupo 0 Actividad 01: Se debitará del renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" derivado a que se disminuyó el monto a contratar en ese renglón para el Programa BID 1905/OC-GU

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de doscientos noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho quetzales con 80/100. (Q 296,368.80), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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



INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



Hoy a las
Por:



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)	
009	100	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0101	52	0402	0104	-296,368.80	296,368.80	0.00	
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100											
TOTAL											
									-296,368.80	296,368.80	0.00

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)	
001	0	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	52	0402	0104	2,902,200.00	-296,368.80	2,605,831.20	
TOTAL DE GASTO GRUPO 0											
									2,902,200.00	-296,368.80	2,605,831.20
TOTAL											
									2,902,200.00	-296,368.80	2,605,831.20



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



Guatemala, 05 de marzo de 2018
Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 040-2018
CAIS/cais

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

Recibido:
[Handwritten signature]

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

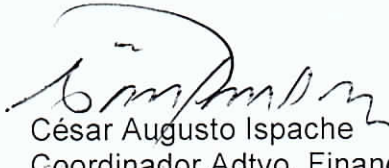
Se debitará del renglón: 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

[Handwritten initials]
05 MAR 2018
15:30
[Handwritten signature]



Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de cincuenta y tres mil novecientos dos quetzales exactos (Q 53,902.00), 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
Coordinador Administrativo Financiero
Procuraduría General de la Nación


Vo.Bo.
Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General


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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	200	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0101	61	0603	108	0	610.00	610.00
012	200	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0101	61	0603	108	0	8,798.00	8,798.00
012	200	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0101	61	0603	108	0	4,555.00	4,555.00
012	200	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0101	61	0603	108	0	200.00	200.00
012	200	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0101	61	0603	108	0	200.00	200.00
012	200	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0101	61	0603	108	0	24,745.00	24,745.00
012	200	291	ÚTILES DE OFICINA	0101	61	0603	108	0	18,725.00	10,725.00
012	200	292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0101	61	0603	108	0	3,474.00	3,474.00
012	200	297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0101	61	0603	108	0	150.00	150.00
012	200	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0101	61	0603	108	0	445.00	445.00
			TOTAL					0	53,902.00	53,902.00

César Augusto Ispache S.
 Coordinador Activo, Financiero



Vo.Bo. Ing. Oscar Fernando Arqueta Mayordana
 Director General



DEBITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	000	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0101	61	0603	108	1,897,615.00 -	53,902.00	1,843,713.00
			TOTAL					1,897,615.00 -	53,902.00	1,843,713.00

César Augusto Ispache S.
 Coordinador Activo, Financiero

Vo Bo. *[Signature]*
 Ing. Oscar Fernando Argueta Mayariga
 Director General





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



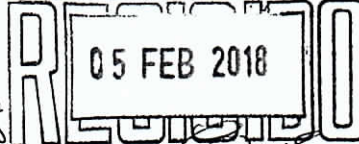
Guatemala, 02 de febrero del 2018

SEJUST-60-2018

MVJM/iyb

Licenciado
Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo
Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA



Hoy a las _____
Por: _____

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

Estimado Secretario:

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 61 donaciones externas que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- ejecuta sus actividades según addendum al Convenio de Donación No. 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 100 actividad 6, fuente 61: será para realizar pago de servicios capacitación y de impresión, encuadernación y reproducción; en los renglones; 122 impresión, encuadernación y reproducción, 185 servicio de capacitación para el Programa.

Se debitará del renglón presupuestario, 133 viáticos en el interior, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para el renglón programado.

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



GUATEMALA UNIÓN EUROPEA

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



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (donaciones externas) por el monto de un mil trescientos cincuenta quetzales exactos (Q 1,350.00).

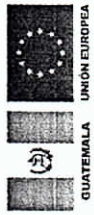
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST

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



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



FUENTE 61 (donaciones externas)

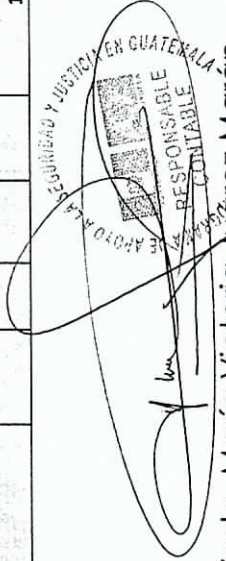
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	61	0409	0037	-	650.00	650.00
6	100	185	Servicios de Capacitación	0101	61	0409	0037	-	700.00	700.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-	1,350.00	1,350.00
TOTALES								-	1,350.00	1,350.00

FUENTE 61 (donaciones externas)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	133	Viáticos en el Interior	0101	61	0409	0037	12,600.00	(1,350.00)	11,250.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								12,600.00	(1,350.00)	11,250.00
TOTALES								12,600.00	(1,350.00)	11,250.00


 Licda. María Victoria Juárez Morán
 Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 14:51.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

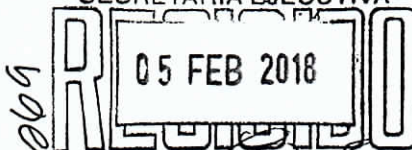
DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069											
61											
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)											
DONACIONES EXTERNAS											
SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00	960.00	960.00	0.00	99.17
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO											
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00	960.00	960.00	0.00	99.17
100											
SERVICIOS NO PERSONALES											
ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,403.15	1,403.15	1,403.15	3,596.85	3,596.85	0.00	28.06
AGUA	200.00	150.00	350.00	0.00	272.29	272.29	272.29	77.71	77.71	0.00	77.80
TELEFONIA	11,400.00	800.00	12,200.00	0.00	6,410.73	6,410.73	6,410.73	5,789.27	5,789.27	0.00	52.55
CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	370.47	370.47	370.47	629.53	629.53	0.00	37.05
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
SÓLIDOS											
VIATICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,400.00	-3,950.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,456.64	8,456.64	8,456.64	76,543.36	76,543.36	0.00	9.95
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,496.64	122,496.64	122,496.64	77,503.36	77,503.36	0.00	61.25
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,496.64	122,496.64	122,496.64	77,503.36	77,503.36	0.00	61.25

Guatemala, 02 de febrero del 2018

SEJUST-60-2018**MVJM/iyb**

Licenciado
Héctor Aníbal de León Polanco
Secretario Ejecutivo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



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

Hoy a las
por:

Estimado Secretario:

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 61 donaciones externas que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- ejecuta sus actividades según addendum al Convenio de Donación No. 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 100 actividad 6, fuente 61: será para realizar pago de servicios capacitación y de impresión, encuadernación y reproducción; en los renglones; 122 impresión, encuadernación y reproducción, 185 servicio de capacitación para el Programa.

Se debitará del renglón presupuestario, 133 viáticos en el interior, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para el renglón programado.



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 61 (donaciones externas) por el monto de un mil trescientos cincuenta quetzales exactos (Q 1,350.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST



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

FUENTE 61 (donaciones externas)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0101	61	0409	0037	-	650.00	650.00
6	100	185	Servicios de Capacitación	0101	61	0409	0037	-	700.00	700.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-	1,350.00	1,350.00
TOTALES								-	1,350.00	1,350.00

FUENTE 61 (donaciones externas)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	133	Viáticos en el Interior	0101	61	0409	0037	12,600.00	(1,350.00)	11,250.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								12,600.00	(1,350.00)	11,250.00
TOTALES								12,600.00	(1,350.00)	11,250.00

Licda. María Victoria Juárez Marán

 RESPONSABLE CONTABLE

Responsable Contable

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

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

PAGINA : 1
 FECHA : 01/02/2018
 HORA : 14:51.52
 REPORTE : R0080476c:pl

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11140069											
61											
000											
081	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00	960.00	960.00	0.00	99.17
TOTAL 000	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00	960.00	960.00	0.00	99.17
100											
111	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,403.15	1,403.15	1,403.15	3,596.85	3,596.85	0.00	28.06
112	200.00	150.00	350.00	0.00	272.29	272.29	272.29	77.71	77.71	0.00	77.80
113	11,400.00	800.00	12,200.00	0.00	6,410.73	6,410.73	6,410.73	5,789.27	5,789.27	0.00	52.55
114	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	370.47	370.47	370.47	629.53	629.53	0.00	37.05
115	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
133	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
151	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
162	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
174	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	23,400.00	-3,950.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,456.64	8,456.64	8,456.64	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00
TOTAL 61	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,496.64	122,496.64	122,496.64	77,503.36	77,503.36	0.00	61.25
TOTAL 11140069	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,496.64	122,496.64	122,496.64	77,503.36	77,503.36	0.00	61.25
TOTAL 61	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,496.64	122,496.64	122,496.64	77,503.36	77,503.36	0.00	61.25