



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

MEMORANDUM-CF-PPTO-011-2018

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

DE: Julio Alexander Jocol Villalobos, Encargado de Presupuesto

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

ASUNTO: Traslado de Notificaciones Presupuestarias, mayo 2018

FECHA: 14 de junio 2018



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

Clase de Modificación	Número de COZ	Documento de Aprobación	Fecha	Cantidad de Folios	Monto
INTRA2	08	Resolución 007-2018	24/05/2018	25	Q 354,261.22
INTRA2	09	Resolución 008-2018	31/05/2018	14	Q 200.00
TOTAL					Q 354,461.22

Agradeciendo su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-008-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 200.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por 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. 141-2018, de fecha 30 de mayo 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 las actividades presupuestarias, 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 las fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos", 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.-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
52 <u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-200.00</u>	<u>200.00</u>
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-200.00	200.00
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-200.00	200.00
TOTAL	-200.00	200.00

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

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 nueve (9) por un monto de Q 200.00 con fecha de imputación treinta de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 52"Préstamos Externos".-----

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 52"Préstamos Externos".-----


PONENTE


APROBADO



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 008-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 200.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 52 "PRESTAMOS EXTERNOS", 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 Unidad Ejecutora del Programa BID 1905/OC-GU, en la actividad 001-Dirección y Coordinación-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-008-2018, de fecha treinta y uno de mayo 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:

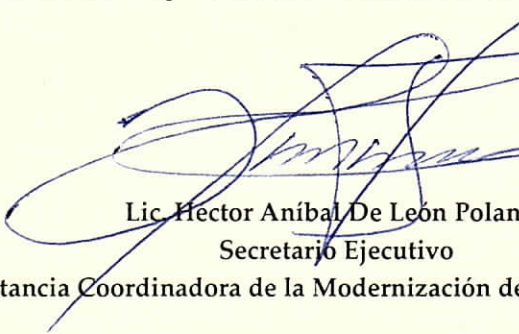

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número nueve (9) por un monto de Q 200.00, de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, de la fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos", la cual asciende a un monto total de DOS CIENTOS QUETZALES, (Q 200.00), a favor 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 Programa BID 1905/OC-GU,

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.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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



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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	30	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		9		

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
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-200.00	-200.00
TOTAL =>		-200.00	-200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	200.00	200.00
TOTAL =>		200.00	200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- OF. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	5	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	30	5	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	9	30	5	2,018
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>52</u> PRÉSTAMOS EXTERNOS	<u>-200.00</u>		<u>200.00</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-200.00		200.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-200.00		200.00
TOTAL		-200.00		200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-200.00	200.00
	DESARROLLO HUMANO	-200.00	200.00
TOTAL:		-200.00	200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	5	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	30	5	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	9	30	5	2,018
			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		-200.00	200.00
	30200	Administración de Justicia	-200.00	200.00
		30201 Administración de justicia	-200.00	200.00
TOTAL:			-200.00	200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-200.00	200.00
TOTAL:	-200.00	200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- OF. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	5	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	30	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	30	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		9		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESOS	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------

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

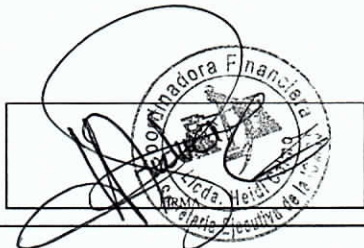
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	5	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			30	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						9
				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
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-200.00	0.00
TOTAL ==>		-200.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	200.00	0.00
TOTAL ==>		200.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- OF. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN	30	5	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
9				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>52</u> <u>PRÉSTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-200.00</u>		<u>200.00</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-200.00		200.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-200.00		200.00
TOTAL		-200.00		200.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-200.00	200.00
	DESARROLLO HUMANO	-200.00	200.00
TOTAL:		-200.00	200.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

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	30	5	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
9				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-200.00	200.00
	30200	Administración de Justicia	-200.00	200.00
		30201 Administración de justicia	-200.00	200.00
TOTAL:			-200.00	200.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-200.00	200.00
TOTAL:	-200.00	200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30	5	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				
9				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-L GEO-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 PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO- OF. 141-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 30 de mayo de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 141-2018
JCLC/JAAF

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



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 que ~~dirija sus instrucciones a~~ donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, con fuente de financiamiento 52 que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

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

Grupo 100, Actividad 01: Será para efectuar pago en el renglón 194 "Gastos bancarios, Comisiones y otros gastos" que resulta por transferencia a consultores internacionales contratados 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, tomando en cuenta la fecha de cierre del mismo.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de doscientos quetzales con 00/100. (Q 200.00), 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



INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA






SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	194	Gastos bancarios, Comisiones y otros gastos	0101	52	0402	0104	-74.02	200.00	125.98
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100										
TOTAL										
								-74.02	200.00	125.98
								-74.02	200.00	125.98

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	2,046,973.98	-200.00	2,046,773.98
TOTAL DE GASTO GRUPO 0										
TOTAL										
								2,046,973.98	-200.00	2,046,773.98
								2,046,973.98	-200.00	2,046,773.98


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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-007-2018

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

ASUNTO: EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y 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. 354,261.22, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

De acuerdo con las solicitudes presentadas por el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 133-2018, de fecha 23 de mayo de 2018, el Coordinador Administrativo Financiero de Subvenciones AECID, en oficio AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, de fecha 19 de mayo de 2018, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-280-2018, de fecha 22 de mayo 2018, y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/047/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, fuente 11 de Contrapartida, 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 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>-90,336.00</u>	<u>90,336.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	-90,336.00	90,336.00
	0000		-90,336.00
			90,336.00
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-261,657.22</u>	<u>261,657.22</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-261,657.22	261,657.22
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-261,657.22
			261,657.22
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-25,500.00</u>	<u>25,500.00</u>
0409	Comunidad Económica Europea	-25,500.00	25,500.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-25,500.00
			25,500.00
0603	Gobierno de España	-2,268.00	2,268.00
	0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-2,268.00
			2,268.00
	TOTAL	-354,261.22	354,261.22



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 ocho (8) por un monto de Q 354,261.22 con fecha de imputación veinticuatro de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" 52"Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----

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


PONENTE


APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 007-2018 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho.

ASUNTO: EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, AECID, LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA SEJUST Y 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. 354,261.22, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONEN.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador del Programa Préstamo BID 1905/OC-GU, el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, la Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST-, 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 "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 Unidad Ejecutora del Programa BID 1905/OC-GU, en la actividad 001-Dirección y Coordinación, por la Coordinación Administrativa Financiera Subvenciones AECID, en la Actividad 012 Fortalecimiento de los Mecanismo 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 y la Justicia en Guatemala, SEJUST, en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación-. **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-007-2018, de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



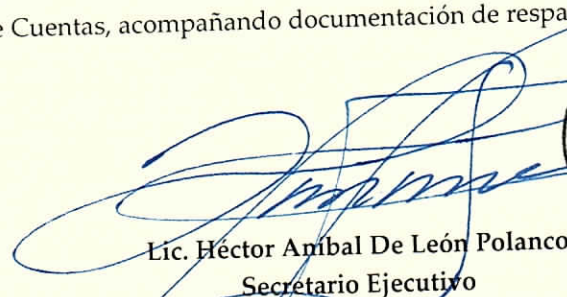
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número ocho (8) por un monto de Q 354,261.22, de fecha veinticuatro de mayo 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 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 22/100, (Q 354,261.22), 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 Programa BID 1905/OC-GU, Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia, el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala- SEJUST 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 Ambal 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	24	5	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	007-2018	24	5	2,018
			DIA	MES	AÑO
8					

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
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-261,657.22	-261,657.22
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-28,836.00	-28,836.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-21,000.00	-21,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-15,000.00	-15,000.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,500.00	-25,500.00
11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,268.00	-2,268.00
TOTAL ==>		-354,261.22	-354,261.22

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,606.00	1,606.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	22,000.00	22,000.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	192,500.00	192,500.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,071.50	55,071.50
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-52-0402-0104	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,085.72	4,085.72
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,230.00	14,230.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00	24,000.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0108	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0108	TELEFONÍA	500.00	500.00
11140069-11-00-000-012-000-164-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	350.00	350.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	200.00
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0108	PAPEL DE ESCRITORIO	718.00	718.00
TOTAL ==>		354,261.22	354,261.22

DESCRIPCION:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	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	24	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		8		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-90,336.00		90,336.00	
0000 SIN ORGANISMO	-90,336.00		90,336.00	
0000		-90,336.00		90,336.00
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-261,657.22		261,657.22	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-261,657.22		261,657.22	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-261,657.22		261,657.22
61 DONACIONES EXTERNAS	-2,268.00		2,268.00	
0603 Gobierno de España	-2,268.00		2,268.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-2,268.00		2,268.00
TOTAL		-354,261.22		354,261.22

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-354,261.22	354,261.22
	DESARROLLO HUMANO	-354,261.22	354,261.22
TOTAL:		-354,261.22	354,261.22

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	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			24 5 2,018		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		007-2018		24 5 2,018			8
				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		-354,261.22	354,261.22
	30200	Administración de Justicia	-354,261.22	354,261.22
		30201 Administración de justicia	-354,261.22	354,261.22
TOTAL:			-354,261.22	354,261.22

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 -Apoyo alSectorJusticia	-354,261.22	354,261.22
TOTAL:	-354,261.22	354,261.22

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	-25,500.00	-25,500.00
TOTAL =>				-25,500.00	-25,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	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	24	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
8				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00	24,000.00
TOTAL ==>				24,000.00	24,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

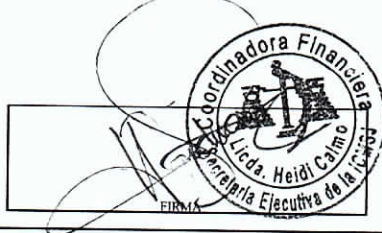
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-25,500.00		24,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-25,500.00		24,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-25,500.00		24,000.00
11-0000-0000		-25,500.00		24,000.00
TOTAL		-25,500.00		24,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	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			24	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	007-1045					8
				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
11140069-11-00-000-001-000-081-0101-52-0402-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-261,657.22 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-28,836.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-1223-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-21,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-15,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-268-0101-61-0603-0108	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,268.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		-354,261.22	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-151-0719-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-162-1223-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,606.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	22,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	192,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,071.50 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-189-0101-52-0402-0104	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-52-0402-0104	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,085.72 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,230.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0108	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-113-0101-61-0603-0108	TELEFONÍA	500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-164-0101-61-0603-0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	350.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-211-0101-61-0603-0108	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0108	PAPEL DE ESCRITORIO	718.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		354,261.22	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 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	24	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				8

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-90,336.00		90,336.00	
0000 SIN ORGANISMO	-90,336.00		90,336.00	
0000		-90,336.00		90,336.00 ✓
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	-261,657.22		261,657.22	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-261,657.22		261,657.22	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-261,657.22		261,657.22 ✓
61 DONACIONES EXTERNAS	-2,268.00		2,268.00	
0603 Gobierno de España	-2,268.00		2,268.00	
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-2,268.00		2,268.00
TOTAL		-354,261.22		354,261.22

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-354,261.22	354,261.22
	DESARROLLO HUMANO	-354,261.22	354,261.22
TOTAL:		-354,261.22	354,261.22

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 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	24	5	2,018
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
8				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-354,261.22	354,261.22
	30200	Administración de Justicia	-354,261.22	354,261.22
		30201 Administración de justicia	-354,261.22	354,261.22
TOTAL:			-354,261.22	354,261.22

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-354,261.22	354,261.22
TOTAL:	-354,261.22	354,261.22

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		
11,140,069-11-00-000-006-000-199-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS SERVICIOS	-25,500.00	0.00
TOTAL ==>			-25,500.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-Of. 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU. OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

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	24	5	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				
8				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11.140.069-11-00-000-006-000-162-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,000.00	0.00
TOTAL ==>				24,000.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-25,500.00		24,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-25,500.00		24,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-25,500.00		24,000.00
11-0000-0000		-25,500.00		24,000.00
TOTAL		-25,500.00		24,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGÚN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF. 133-2018, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES, OFICIO SEJUST-280-2018, DE LA RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA, OFICIO SEICMSJ/CADM/047/2018, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 23 de mayo de 2018
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 133-2018
JCLC/JAAF

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



Estimada Licenciada Rendón:

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

Justificación

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

Grupo 100, Actividad 01: Será para efectuar pago en el renglón 181 "Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-Factibilidad y Factibilidad" por transferencia a consultora internacional, renglón 185 "Servicios de Capacitación" para el pago por taller de verificación de cierre del programa, renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" para el pago por filmación y edición de video en taller de verificación de cierre, así como para el renglón 195 "Impuestos Derechos y Tasas" el cuál será utilizado para pago de impuesto de circulación de dos vehículos de la SEICMSJ.

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, tomando en cuenta la fecha de cierre del mismo.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de doscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y siete quetzales con 22/100. (Q 261,657.22), 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





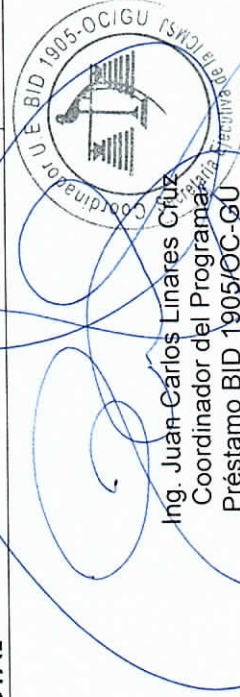
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	181	Estudios Investigaciones y Proyectos de Pre-Facilidad y Facilidad	0101	52	0402	0104	-112,425.77	192,500.00 ✓	80,074.23
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	-51,232.59	55,071.50 ✓	3,838.91
001	100	189	Otros estudios y/o Servicios	0101	52	0402	0104	-10,000.00	10,000.00 ✓	0.00
001	100	195	Impuestos, Derechos y Tasas	0101	52	0402	0104	-4,085.72	4,085.72 ✓	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100									261,657.22	83,913.14
TOTAL									261,657.22	83,913.14

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	2,308,631.20	-261,657.22	2,046,973.98
TOTAL DE GASTO GRUPO 0									-261,657.22	2,046,973.98
TOTAL									-261,657.22	2,046,973.98


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



SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
 COORDINACION FINANCIERA
REVISADO
 09 MAY 2018
 A las: _____
 Firma: _____

Guatemala, 07 de mayo de 2018
 Of. AECID/SEICMSJ CAF. No. 060-2018
 CAIS/cais

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

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 COORDINACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
 SECRETARIA EJECUTIVA
REVISADO
 09 MAY 2018
 Hoy a las: 9:43
 Por: _____

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 energía eléctrica y telefonía de la sede temporal del proyecto en el Departamento de Sololá, así como el mantenimiento de equipo audiovisual.

Grupo 200, Actividad 012: Es necesario para la compra de agua pura y alimentos para personas, así como compra de papel de escritorio para uso del personal del Proyecto y atención de actividades del Proyecto.

Se debitará del renglón: 268 Productos plásticos, vinil y p.v.c., 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.

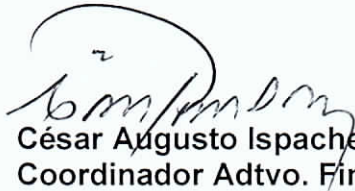
↙

X



Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de dos mil doscientos sesenta y ocho quetzales exactos (Q 2,268.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


César Augusto Ispache
Coordinador Adtvo. Financiero

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

Vo.Bo.


Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga
Director General

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

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



CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CIFRAS EN QUETZALES)

ACT	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO VIGENTE (Q)	MONTO (Q)	MONTO FINAL (Q)
012	100	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0101	61	0603	108	Q 1.800.00	Q 500.00	Q 2.300.00
012	100	113	TELEFONIA	0101	61	0603	108	Q 2.400.00	Q 500.00	Q 2.900.00
012	100	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0101	61	0603	108	Q -	Q 350.00	Q 350.00
012	200	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0101	61	0603	108	Q 804.00	Q 200.00	Q 1.004.00
012	200	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0101	61	0603	108	Q -	Q 718.00	Q 718.00
			TOTAL					Q 5.004.00	Q 2.268.00	Q 7.272.00


 César Augusto Ispache S.
 Coordinador Adtivo. Financiero

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

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

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



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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0101	61	0603	108	24,745.00	- 2,268.00	22,477.00
			TOTAL					24,745.00	- 2,268.00	22,477.00

César Augusto Ispache S.
 César Augusto Ispache S.
 Coordinador Advto. Financiero

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

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

Guatemala, 21 de mayo del 2018

SEJUST-280-2018

MVJM/iyb

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

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
 COORDINACION FINANCIERA



A las: _____
 Firma: _____

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 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar pago de: renglón 162 del mantenimiento y reparación de equipo de oficina y renglón 174 mantenimiento y reparación de instalaciones, 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.

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
 MODERIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
 SECRETARIA EJECUTIVA
 1226

 Hoy a las: _____
 Por: _____





Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de veinticinco mil quinientos quetzales exactos (Q 25,500.00).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Leda María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Contabilidad SEJUST



FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)


CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de equipo de oficina	0101	11	0000	0000	20,000.00	24,000.00	44,000.00
6	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	11	0000	0000	-	1,500.00	1,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								20,000.00	25,500.00	45,500.00
TOTALES								20,000.00	25,500.00	45,500.00

FUENTE 11 (Ingresos ordinarios)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	199	Otros Servicios	0101	11	0000	0000	60,687.00	(25,500.00)	35,187.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								60,687.00	(25,500.00)	35,187.00
TOTALES								60,687.00	(25,500.00)	35,187.00


 Lcda. María Victoria Juárez Morán
 Responsable Contable

→ ok



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
COORDINACION FINANCIERA



Guatemala, 22 de mayo de 2018

Of. SEICMSJ/CADM/047/2018

Licenciada

Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimada Licenciada Calmo:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101, 0719 y 1223: será como complemento al pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santiago Atitlán, Sololá; el pago del servicio de reparación y mantenimiento de una impresora multifuncional del CAJ de Ixchiguán, San Marcos; complemento para los pagos de reparación y mantenimiento del portón eléctrico en las



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA


instalaciones de la Secretaría Ejecutiva y del cambio de techo e instalación de canal en las oficinas ubicadas en el área de parqueo de la Institución; asimismo, el pago del Evento de Conmemoración del Vigésimo Aniversarios de la Secretaría Ejecutiva, así como la entrega de reconocimientos y taller de integración para el personal.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para la compra de reconocimientos para las Instituciones del Sector Justicia, cooperantes y personal con más de diez años ininterrumpidos de servicio, en conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Secretaría Ejecutiva.

Se debitará del Grupo 100, Actividad 001, Ubicaciones Geográficas 0101 y 1223, pues el pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y del CAJ Ixchiguán, San Marcos, está comprometido por la totalidad del presente ejercicio fiscal; así como se cuenta con suficiente provisión presupuestaria para el pago de servicios de capacitación para el personal.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis quetzales exactos (Q 64,836.00), 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	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0719	11	0000	0000	12,000.00	✓
001	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	1223	11	0000	0000	1,606.00	✓
001	100	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	0101	11	0000	0000	22,000.00	✓
001	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	15,000.00	✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								50,606.00	
001	200	294	Útiles Deportivos y Recreativos	0101	11	0000	0000	14,230.00	✓
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								14,230.00	
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								64,836.00	→ 改

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	-28,836.00	✓
001	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	1223	11	0000	0000	-21,000.00	✓
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-15,000.00	✓
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-64,836.00	

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo

