



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 006-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veinte de abril del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 258,389.70, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificaciones de asignaciones presupuestarias planteada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", derivado a que este permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario, dentro del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia, a fin que se realice la correcta ejecución del gasto planificado en la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y Programa BID, en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, - 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-006-2017, de fecha veinte de Abril del año dos mil diecisiete, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".

X



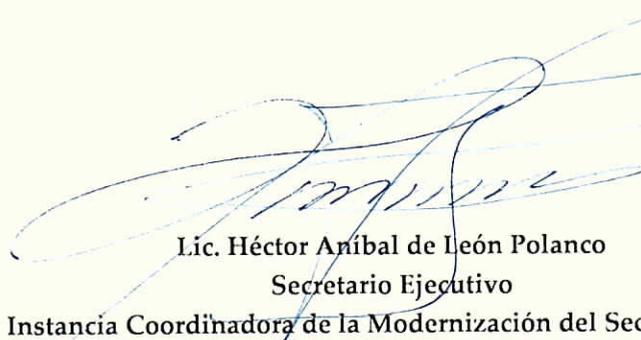
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número ocho (8) por un monto de Q 258,389.70 de fecha veinte de abril del año dos mil diecisiete, de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100, (Q 258,389.70), a favor del Programa 11 -Apoyo al Sector Justicia- dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU y Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala.

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					
		19	4	2,017			
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	006-2017		20	4	2,017	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
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-105,509.70	-105,509.70
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-950.00	-950.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONIA	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-61-0409-0037	DIVULGACION E INFORMACION	-113,400.00	-113,400.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,630.00	-2,630.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-14,100.00	-14,100.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-3,200.00	-3,200.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-61-0409-0037	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	-4,000.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,100.00	-4,100.00
TOTAL ==>		-258,389.70	-258,389.70

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	70,000.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-52-0402-0104	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,509.70	35,509.70
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	850.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,100.00	13,100.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-61-0409-0037	SERV. DE ING.. ARQ. Y SUPERVISION DE	132,930.00	132,930.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	2,700.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	500.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-61-0409-0037	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-61-0409-0037	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	2,200.00
TOTAL ==>		258,389.70	258,389.70

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	4	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			19	4	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		006-2017		20	4	2,017	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-950.00</u>		<u>950.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-950.00	-950.00	950.00	950.00
0000				
52 PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-105,509.70</u>		<u>105,509.70</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-105,509.70	-105,509.70	105,509.70	105,509.70
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL				
61 DONACIONES EXTERNAS	<u>-151,930.00</u>		<u>151,930.00</u>	
0409 Comunidad Economica Europea	-151,930.00	-151,930.00	151,930.00	151,930.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA				
TOTAL		-258,389.70		258,389.70

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		<u>-258,389.70</u>	<u>258,389.70</u>
DESARROLLO HUMANO		-258,389.70	258,389.70
	DESARROLLO HUMANO	-258,389.70	258,389.70
TOTAL:		-258,389.70	258,389.70

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL. PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	4	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			19	4	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	006-2017		20	4	2,017	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-258,389.70	258,389.70
	30200	Administración de Justicia	-258,389.70	258,389.70
		30201 Administración de justicia	-258,389.70	258,389.70
TOTAL:			-258,389.70	258,389.70

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-258,389.70	258,389.70
TOTAL:	-258,389.70	258,389.70

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL. PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	4	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	19	4	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	006-2017		20 / 4 / 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
8				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO	
TOTAL			

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA. OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL. PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
20	4	2,017
DIA	MES	AÑO



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-006-2017

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

ASUNTO: EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 258,389.70 DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/020/2017 de fecha 19 de abril 2017, 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-100-2017 de fecha 17 de Abril 2017, y el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala , en oficio SEJUST-259-2017 de fecha 17 de Abril 2017, se efectuó el análisis respectivo a las solicitudes planteadas, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales y Materiales y Suministros; permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y Justicia.



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 los Programas de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, y de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaria Ejecutiva.-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-950.00</u>	<u>950.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	-950.00	950.00
	0000	-950.00	950.00
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-105,509.70</u>	<u>105,509.70</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-105,509.70	105,509.70
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-105,509.70	105,509.70
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-151,930.00</u>	<u>151,930.00</u>
0409	Comunidad Económica Europea	-151,930.00	151,930.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-151,930.00	151,930.00
TOTAL		-258,389.70	258,389.70



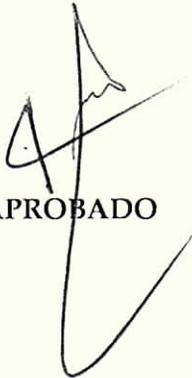
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número ocho (8) por un monto de Q 258,389.70, con fecha de imputación diecinueve de abril del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----

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


PONENTE



APROBADO


COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION								
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	19	4	2,017						
		DIA	MES	AÑO						
		No. DOCUMENTO								
		8								
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO						
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	06-2017		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO			
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
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-105,509.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-950.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONIA	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-114-0101-61-0409-0037	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-61-0409-0037	DIVULGACION E INFORMACION	-113,400.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,630.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-14,100.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-3,200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-61-0409-0037	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,100.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037			
TOTAL =>		-258,389.70	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-52-0402-0104	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,509.70	0.00
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-273-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,100.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-188-0101-61-0409-0037	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	132,930.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-61-0409-0037	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-61-0409-0037	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-61-0409-0037	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-61-0409-0037	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-267-0101-61-0409-0037			
TOTAL =>		258,389.70	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA 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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	19	4	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			8
		FECHA DOC. RESPALDO		
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-950.00		950.00	
0000 SIN ORGANISMO	-950.00	-950.00	950.00	950.00
0000				
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-105,509.70		105,509.70	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-105,509.70	-105,509.70	105,509.70	105,509.70
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL				
61 DONACIONES EXTERNAS	-151,930.00		151,930.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-151,930.00	-151,930.00	151,930.00	151,930.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA				
TOTAL		-258,389.70		258,389.70

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		-258,389.70	258,389.70
DESARROLLO HUMANO		-258,389.70	258,389.70
	DESARROLLO HUMANO	-258,389.70	258,389.70
TOTAL:		-258,389.70	258,389.70

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA 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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	19	4	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	FECHA DOC. RESPALDO		8
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-258,389.70	258,389.70
	30200	Administración de Justicia	-258,389.70	258,389.70
		30201 Administración de justicia	-258,389.70	258,389.70
TOTAL:			-258,389.70	258,389.70

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-258,389.70	258,389.70
TOTAL:	-258,389.70	258,389.70

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA 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	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	19	4	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			8
		FECHA DOC. RESPALDO		
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-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 SEJUST-259-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-100-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEICMSJ/CADM/020-2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



 FIRMA



 FIRMA



Guatemala, 17 de abril del 2017
SEJUST-259-2017
MVJM/iyb

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzales Lima
Coordinador UDAF
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho

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



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

Estimado Coordinador:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y convenio de financiación DCI-ALA/2010-021-929 del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria, en el presupuesto del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST- fuente 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 de conformidad al Presupuesto Programa 3 aprobado para el periodo del 01 de julio 2015 al 31 de octubre de 2016 y adenda 3 aprobada para el periodo del 02 de noviembre al 02 de mayo 2017, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en actividades más dinámicas dentro de su fase operativa y utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, actividad 6, fuente 61: será para realizar el pago de: arrendamiento de medios de transporte para facilitar la movilización para visita, supervisión y seguimiento de obras en construcción de: Juzgados en los municipios de San Pedro Carcha y La Libertad, así como el módulo residencial para albergar madres con niños en el Centro de Orientación Femenino, Espacios para Defensores Públicos y Remodelación de Talleres en Centros de Detención Juvenil, pago del contrato de servicios de supervisión de obras No. SEJUST/UE/027/2014 y funcionamiento de oficina.

Se debitará de los renglones presupuestarios; 113, 114, 121, 133, 162, 169, 241, 291 y 292 divulgación e información, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de



oficina, papel de escritorio, útiles de oficina y de limpieza, en virtud que se cuenta con presupuesto.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto de ciento cincuenta y un mil novecientos treinta quetzales exactos (Q.151,930.00) fuente 61, para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

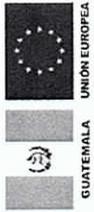
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente



LICDA. MARÍA VICTORIA JUÁREZ MORÁN
 RESPONSABLE CONTABLE

Copia: Dr. Rolando López Moran
 Contabilidad SEJUST

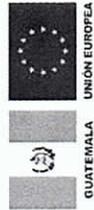


GUATEMALA UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN GUATEMALA- SEJUST-

FUENTE 61 (donaciones externas)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	113	Telefonía	0101	61	0409	0037	34,900.00	(6,000.00)	28,900.00
6	100	114	Correos y Telégrafos	0101	61	0409	0037	4,000.00	(1,500.00)	2,500.00
6	100	121	Divulgación e Información	0101	61	0409	0037	113,400.00	(113,400.00)	-
6	100	133	Viáticos en el Interior	0101	61	0409	0037	9,000.00	(2,630.00)	6,370.00
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	61	0409	0037	17,000.00	(14,100.00)	2,900.00
6	100	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	0101	61	0409	0037	5,000.00	(3,200.00)	1,800.00
6	200	241	Papel para Escritorio	0101	61	0409	0037	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00
6	200	291	Útiles para Oficina	0101	61	0409	0037	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00
6	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0101	61	0409	0037	7,150.00	(4,100.00)	3,050.00
TOTALES								200,450.00	(151,930.00)	48,520.00



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

FUENTE 61 (donaciones externas)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	151	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	61	0409	0037	43,000.00	13,100.00	56,100.00
6	100	188	Servicio de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	0101	61	0409	0037	136,970.00	132,930.00	269,900.00
6	200	211	Alimentos para Personas	0101	61	0409	0037	150.00	2,700.00	2,850.00
6	200	243	Productos de Papel o Cartón	0101	61	0409	0037	100.00	500.00	600.00
6	200	264	Insecticida, Fumigantes y Similares	0101	61	0409	0037	100.00	500.00	600.00
6	200	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	0101	61	0409	0037	-	2,200.00	2,200.00
TOTALES								180,320.00	151,930.00	332,250.00

Licda. María Victoria Juárez

 Responsable Contable



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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 17/04/2017
 HORA : 10:21.12
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11140069											
000											
61											
081	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	673,571.42	459,557.12	459,557.12	26,428.58	240,442.88	0.00	65.65
TOTAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	673,571.42	459,557.12	459,557.12	26,428.58	240,442.88	0.00	65.65
100											
61											
111	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	4,857.83	4,857.83	4,857.83	6,342.17	6,342.17	0.00	43.37
112	410.00	400.00	810.00	0.00	260.04	260.04	260.04	549.96	549.96	0.00	32.10
113	16,000.00	16,900.00	34,900.00	0.00	17,836.60	17,836.60	17,836.60	17,063.40	17,063.40	0.00	51.11
114	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	762.81	762.81	762.81	3,237.19	3,237.19	0.00	19.07
115	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
121	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
133	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,839.29	2,839.29	2,839.29	6,160.71	6,160.71	0.00	31.55
151	55,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
155	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	16,226.78	16,226.78	16,226.78	26,773.22	26,773.22	0.00	37.74
162	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	2,028.21	2,028.21	2,028.21	14,971.79	14,971.79	0.00	11.93
168	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
185	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	171.43	171.43	0.00	89.29
188	0.00	136,970.00	136,970.00	0.00	136,970.00	136,970.00	136,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	44,000.00	5,770.00	49,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,770.00	49,770.00	0.00	0.00
TOTAL	174,210.00	321,240.00	495,450.00	0.00	183,210.13	183,210.13	183,210.13	312,239.87	312,239.87	0.00	36.98
TOTAL	174,210.00	321,240.00	495,450.00	0.00	183,210.13	183,210.13	183,210.13	312,239.87	312,239.87	0.00	36.98
200											
61											
211	4,650.00	-4,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
241	3,840.00	1,330.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
243	1,683.00	-1,583.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
244	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
262	6,000.00	-5,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
264	250.00	-150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 17/04/2017
 HORA : 10:21.12
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,345.00	-4,295.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	2,303.00	2,797.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,139.00	6,011.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	25,790.00	-7,740.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,790.00	-7,740.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	1,013,500.00	1,213,500.00	0.00	856,761.55	642,767.25	642,767.25	356,718.45	570,732.75	0.00	52.97



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UDAF

RECIBIDO
19 ABR 2017

A las: 17:51
Firma: M. Esobal

Guatemala, 19 de abril de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/020/2017

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima
Coordinador Financiero
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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

Justificación:

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

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para la compra de marcos de madera para colocar en forma visible la Misión y Visión de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, así como compra de otros productos de madera para utilizar en reparaciones menores en las instalaciones de la Institución.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1223: será para la compra de azulejo y porcelana en libra, materiales que son como complemento en la instalación de inodoros en el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos.

Se debitará del Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 1317, pues se tiene contemplada la disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades de combustibles y lubricantes en el Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia, Huehuetenango.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de novecientos cincuenta quetzales exactos (Q 950.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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





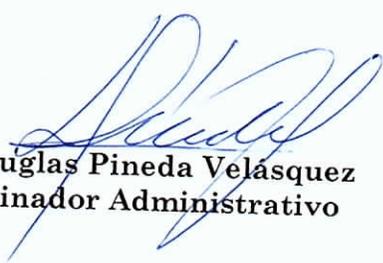
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	200	214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	0101	11	0000	0000	100.00
001	200	273	Productos de Loza y Porcelana	1223	11	0000	0000	850.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								950.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								950.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	200	262	Combustibles y Lubricantes	1317	11	0000	0000	-950.00
TOTAL GRUPO 200 PARA LA MODIFICACIÓN								-950.00


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





Guatemala, 17 de abril de 2017
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 100-2017
JCLC/JAAF

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

Estimado Licenciado Gonzalez

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Convenio de Financiamiento Préstamo BID 1905/OC-GU, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, con fuente de financiamiento 52 que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme a 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 001: será para el pago en el renglón 133 "Viáticos en el Interior" lo cual será para el pago de viáticos durante el presente año del personal del BID en el interior de la república, y en el renglón 191 "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas" para pago de seguros para los cinco vehículos adquiridos para el fortalecimiento del Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

Se debitará del renglón 158 "Derecho de Bienes Intangibles" actividad 001, puesto que se disminuyó el monto estimado para adquisición de software, programado por parte del Programa BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de ciento cinco mil quinientos nueve quetzales con 70/100 (Q 105,509.70), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Ingeniero Juan Carlos Linares
Coordinador de la Unidad Ejecutora



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	133	Viáticos en el Interior	0101	52	0402	0104	15,455.88	70,000.00	85,455.88
001	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	52	0402	0104	-35,509.70	35,509.70	0.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-20,053.82	105,509.70	85,455.88
TOTAL								-20,053.82	105,509.70	85,455.88

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	158	Derecho de bienes intangibles	0101	52	0402	0104	616,075.00	-105,509.70	616,075.00
TOTAL DE GASTO GRUPO 100								656,075.00	-105,509.70	510,565.30
TOTAL								656,075.00	-105,509.70	510,565.30



Ingeniero Juan Carlos Linares
Coordinador de la Unidad Ejecutiva