



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 026-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, Seis de Diciembre del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITAN MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 75,800.00, 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" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por 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" 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 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, **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-026-2017, de fecha seis de Diciembre 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 Reforma.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número treinta y tres (33) por un monto de Q 75,800.00, de fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", la cual asciende a un monto total de SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (Q 75,800.00), 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.

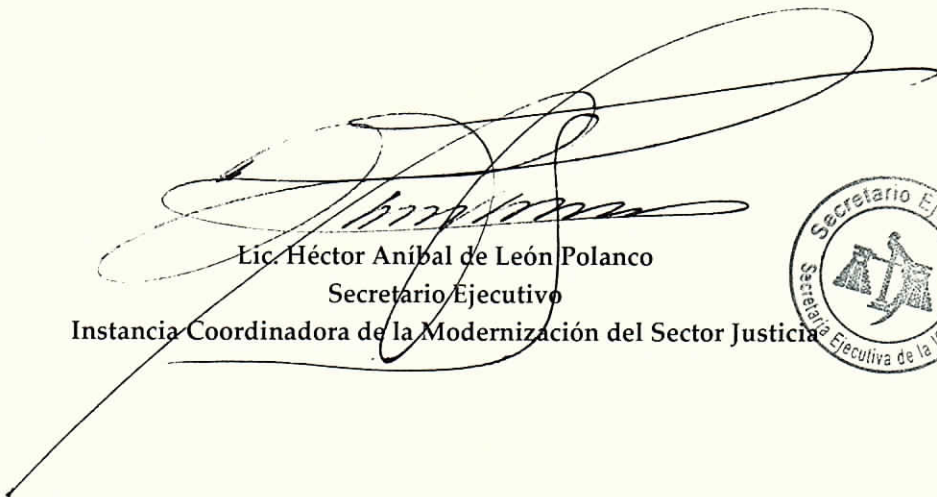
H
X



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

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


Lic. Héctor 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		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			6	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	026-2017		6	12	2,017	33
				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
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-75,300.00	-75,300.00
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-500.00	-500.00
TOTAL ==>		-75,800.00	-75,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	48,000.00	48,000.00
11140069-11-00-000-006-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-168-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	500.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	11,300.00	11,300.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,300.00	1,300.00
11140069-11-00-000-006-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-006-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		75,800.00	75,800.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	12	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			6	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	026-2017		6	12	2,017	33
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-75,300.00		75,300.00	
0000 SIN ORGANISMO	-75,300.00		75,300.00	
0000		-75,300.00		75,300.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-500.00		500.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-500.00		500.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-500.00		500.00
TOTAL		-75,800.00		75,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-75,800.00	75,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-75,800.00	75,800.00
TOTAL:		-75,800.00	75,800.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	12	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			6	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	026-2017		6	12	2,017	33
				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		-75,800.00	75,800.00
	30200	Administración de Justicia	-75,800.00	75,800.00
		30201 Administración de justicia	-75,800.00	75,800.00
TOTAL:			-75,800.00	75,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-75,800.00	75,800.00
TOTAL:	-75,800.00	75,800.00

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL POR CONTRATO	-75,300.00	-75,300.00
TOTAL ==>				-75,300.00	-75,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	12	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			6	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	026-2017		6	12	2,017	33
				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				
11,140,069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	48,000.00	48,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-165-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-169-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	11,300.00	11,300.00
11,140,069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	2,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	1,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	1,500.00
11,140,069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,300.00	1,300.00
11,140,069-11-00-000-006-000-297-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	200.00	200.00
11,140,069-11-00-000-006-000-298-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>				75,300.00	75,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	12	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			6	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	026-2017		6	12	2,017	33
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-75,300.00		75,300.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-75,300.00		75,300.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-75,300.00		75,300.00
11-0000-0000		-75,300.00		75,300.00
TOTAL		-75,300.00		75,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	12	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA



FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-026-2017

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

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 75,800.00, 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", Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, en oficio SEJUST-OF-927-2017 de fecha 05 de Diciembre 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que las transferencias de asignación a los renglones de gasto de servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 006-Apoyo a la Seguridad y la 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" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados por parte del Programas de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST.

✍

X



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-75,300.00</u>	<u>75,300.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	-75,300.00	75,300.00
	0000		
		-75,300.00	75,300.00
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-500.00</u>	<u>500.00</u>
0409	Comunidad Económica Europea	-500.00	500.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		
		-500.00	500.00
TOTAL		-75,800.00	75,800.00

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 Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número treinta y tres (33) por un monto de Q 75,800.00, con fecha de imputación seis de Diciembre del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" 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" y 61 "Donaciones Externas" mediante resolución respectiva.-----.

[Firma]
PONENTE
Encargada de Presupuestos
Lic. María Escobar

[Firma]
APROBADO
Coordinador Financiero
Lic. Rodolfo González
Secretaría Ejecutiva de la Instancia

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			6 12 2017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2 Resolución de Secretaria Ejecutiva						33	
				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
11140069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-75,300.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-500.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		-75,800.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-0000	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	48,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-168-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	11,300.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	2,000.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,300.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	200.00 ✓	0.00
11140069-11-00-000-006-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00 ✓	0.00
TOTAL ==>		75,800.00 ✓	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

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	6	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				33

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-75,300.00		75,300.00	
0000 SIN ORGANISMO	-75,300.00		75,300.00	
0000		-75,300.00		75,300.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-500.00		500.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-500.00		500.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-500.00		500.00
TOTAL		-75,800.00		75,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-75,800.00	75,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-75,800.00	75,800.00
TOTAL:		-75,800.00	75,800.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017. DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

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	6	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
33				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-75,800.00	75,800.00
	30200	Administración de Justicia	-75,800.00	75,800.00
		30201 Administración de justicia	-75,800.00	75,800.00
TOTAL:			-75,800.00	75,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-75,800.00	75,800.00
TOTAL:	-75,800.00	75,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11.140.069-11-00-000-006-000-022-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL POR CONTRATO	-75,300.00	0.00
TOTAL ==>				-75,300.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

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	6	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				33

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				
11,140.069-11-00-000-006-000-081-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	48,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-165-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANT Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-169-0101-11-0000-000	61-0409-0037		MANT Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	11,300.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-211-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-241-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-243-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-244-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-261-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-264-0101-11-0000-000	61-0409-0037		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-292-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,300.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-297-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	200.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-298-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
TOTAL ==>				75,300.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017. DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

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	6	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				33

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-75,300.00		75,300.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-75,300.00		75,300.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-75,300.00		75,300.00
11-0000-0000		-75,300.00		75,300.00
TOTAL		-75,300.00		75,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-927-2017. DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

[Blank Signature Box]
 FIRMA

Guatemala, 05 de diciembre del 2017

SEJUST-927-2017

MVJM/iyb

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



Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes y 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- fuentes 11 ingresos corrientes y 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 y adenda 4 y cláusula adicional número 1, 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 y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 000 actividad 6, fuente 11: será para realizar el pago del personal administrativo, técnico, profesional y renglón 081.

Grupo 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar el pago de mantenimiento y medios de transporte renglón 165 y de mantenimiento y repuestos de otras máquinas y equipos renglón 169.

Grupo 200 actividad 6, fuente 11: será para realizar el pago de materiales y



suministros; en los renglones 211 alimentos para personas, 241 papel de escritorio, 243 productos de papel o cartón, 244 productos de artes gráficas, 261 elementos y compuestos químicos, 264 insecticidas fumigantes y similares, 291 útiles de oficina, 292 útiles de limpieza y productos sanitarios, 297 útiles, accesorios y materiales eléctricos y 298 accesorios y repuestos en general.

Se debitará del renglón presupuestario; 022 personal por contrato, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar el gastos para el renglón programado.

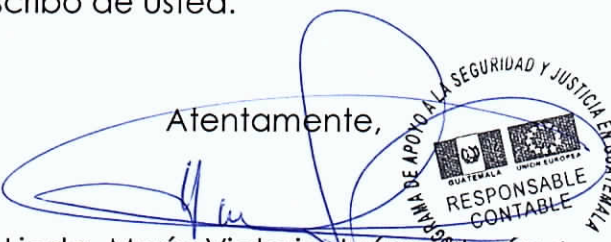
Grupo 100 actividad 6, fuente 61: será para realizar el pago de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo en el renglón 168.

Se debitará del renglón presupuestario; 196 servicio y atención de protocolo renglón, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para el renglón programado


Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto setenta y cinco mil trescientos quetzales exactos (Q 75,300.00) y fuente 61 (donaciones externas) por el monto de quinientos quetzales exactos (500.00) 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 11 (Ingresos Corrientes)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	000		Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	11	0000	0000	1,060,000.00	48,000.00	1,108,000.00
6	100	81	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	5,000.00	1,000.00	6,000.00
6	100	165	Mantenimiento y Repuestos de Otras Máquinas y Equipos	0101	11	0000	0000	6,000.00	11,300.00	17,300.00
6	200	169	Alimento para Personas	0101	11	0000	0000	15,500.00	1,500.00	17,000.00
6	200	211	Papel para escritorio	0101	11	0000	0000	3,000.00	2,000.00	5,000.00
6	200	241	Productos de Papel o Cartón	0101	11	0000	0000	4,100.00	2,000.00	6,100.00
6	200	243	Productos de Artes Graficas	0101	11	0000	0000	4,000.00	1,500.00	5,500.00
6	200	244	Elementos y Productos Químicas	0101	11	0000	0000	2,000.00	1,500.00	3,500.00
6	200	261	Insecticidas, Fumigantes y Similares	0101	11	0000	0000	2,000.00	1,000.00	3,000.00
6	200	264	Útiles de oficina	0101	11	0000	0000	3,400.00	2,000.00	5,400.00
6	200	291	Útiles de Limpieza	0101	11	0000	0000	2,000.00	1,300.00	3,300.00
6	200	292	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	0101	11	0000	0000	-	200.00	200.00
6	200	297	Accesorios y Repuestos en General	0101	11	0000	0000	4,000.00	2,000.00	6,000.00
6	200	298		0101	11	0000	0000			
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								1,111,000.00	75,300.00	1,186,300.00
TOTALES								1,111,000.00	75,300.00	1,186,300.00

Licda. María Victoria Juárez

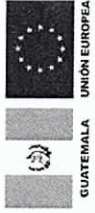
 Responsable Contable

 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA

 REPOSICIONABLE

 CONTABLE

 SEJUST-



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



FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	000	022	Personal por Contrato	0101	11	0000	0000	465,500.00	(75,300.00)	390,200.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								465,500.00	(75,300.00)	390,200.00
TOTALES								465,500.00	(75,300.00)	390,200.00



Licda. María Victoria Juárez-Morán
 Responsable Contable

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	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de computo	0101	61	0409	0037	-	500.00	500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								-	500.00	500.00
TOTALES								-	500.00	500.00

FUENTE 61 (donaciones externas)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	196	Servicio de Atención y Protocolo	0101	61	0409	0037	87,800.00	(500.00)	87,300.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								87,800.00	(500.00)	87,300.00
TOTALES								87,800.00	(500.00)	82,800.00

(Handwritten signature)

Licda. María Victoria Juárez Méndez
Responsable Contable -SEJUST-

PROYECTO DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA
RESPONSABLE CONTABLE

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

Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6
- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 12:27:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
0069	0.00	465,500.00	465,500.00	0.00	350,516.13	350,516.13	350,516.13	114,983.87	114,983.87	0.00	75.30
1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,612.90	5,612.90	5,612.90	387.10	387.10	0.00	93.55
022	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,741.94	3,741.94	3,741.94	258.06	258.06	0.00	93.55
026	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	27,595.72	27,595.72	27,595.72	22,713.32	22,713.32	0.00	54.85
027	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	9,489.24	9,489.24	29,677.42	75.77
051	0.00	39,229.17	39,229.17	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	9,551.75	9,551.75	23,958.33	75.65
071	0.00	268.50	268.50	0.00	250.96	250.96	250.96	17.54	17.54	250.96	93.47
072	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,047,083.20	973,133.20	973,133.20	12,906.80	86,866.80	0.00	91.81
073	0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	1,494,165.69	1,420,205.69	1,366,318.98	170,307.68	244,267.68	53,886.71	85.32
081	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,373.45	10,373.45	10,373.45	10,626.55	10,626.55	0.00	49.40
TOTAL 000	0.00	800.00	800.00	0.00	455.07	455.07	455.07	344.93	344.93	0.00	56.88
111	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	28,949.14	28,949.14	28,949.14	18,250.86	18,250.86	0.00	61.33
112	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,268.59	1,268.59	1,268.59	731.41	731.41	0.00	63.43
113	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	803.57	803.57	803.57	396.43	396.43	0.00	66.96
114	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,723.21	3,723.21	3,723.21	86,276.79	86,276.79	0.00	4.14
115	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,197.20	2,197.20	2,197.20	1,802.80	1,802.80	0.00	54.93
122	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,488.78	3,488.78	3,488.78	511.22	511.22	0.00	87.22
133	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	174,776.40	134,133.16	134,133.16	23.60	40,666.84	0.00	76.74
141	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.42	12,446.42	12,446.42	4,553.58	4,553.58	0.00	73.21
151	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1.0
155	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,933.04	4,933.04	4,933.04	66.96	66.96	0.00	98.6
158	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.0
162	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
165	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.43	4,671.43	0.00	41.1
168	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,328.57	3,328.57	3,328.57	2,516.00	2,516.00	0.00	16
169	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,310.94	24,310.94	24,310.94	65,689.06	65,689.06	0.00	27
174	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,553.33	42,726.17	42,726.17	30,446.67	45,273.83	0.00	48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 12:27:33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	329,341.71	273,871.31	273,871.31	363,058.29	408,528.69	0.00	40.13
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	8,879.02	8,879.02	8,879.02	6,620.98	6,620.98	0.00	57.28
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	244.66	244.66	244.66	3,855.34	3,855.34	0.00	5.97
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35.98	35.98	35.98	3,964.02	3,964.02	0.00	0.90
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	190.18	190.18	0.00	84.15
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	10,254.46	10,254.46	10,254.46	2,345.54	2,345.54	0.00	81.38
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	864.29	864.29	864.29	1,135.71	1,135.71	0.00	43.21
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,617.86	1,617.86	1,617.86	4,382.14	4,382.14	0.00	26.96
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	554.24	554.24	554.24	8,445.76	8,445.76	0.00	6.16
291 UTILES DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,480.18	1,480.18	1,480.18	1,919.82	1,919.82	0.00	43.53
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,044.28	1,044.28	1,044.28	2,855.72	2,855.72	0.00	26.78
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	616.07	616.07	616.07	583.93	583.93	0.00	51.34
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,728.57	2,728.57	2,728.57	1,271.43	1,271.43	0.00	68.21
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00	29,329.43	29,329.43	29,329.43	43,750.57	43,750.57	0.00	40.13
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.30	2,189.30	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,430.55	43,430.55	0.00	32,568.02	32,568.02	32,568.02	10,862.53	10,862.53	32,568.02	74.99
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,426.78	34,426.78	0.00	25,735.70	25,735.70	25,735.70	8,691.08	8,691.08	25,735.70	74.75
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	77,857.33	77,857.33	0.00	58,303.72	58,303.72	58,303.72	19,553.61	19,553.61	58,303.72	74.89
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,911,140.55	1,781,710.15	1,669,519.72	888,859.45	718,289.85	112,190.43	71.27
61 DONACIONES EXTERNAS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	769,286.00	769,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	115,000.30	115,000.30	0.00	85.05
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	769,286.00	769,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	115,000.30	115,000.30	0.00	85.05
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	10,105.22	10,105.22	10,105.22	4,394.78	4,394.78	0.00	69.69
112 AGUA	410.00	1,000.00	1,410.00	0.00	325.05	325.05	325.05	1,084.95	1,084.95	0.00	23.05
113 TELEFONIA	16,000.00	24,800.00	40,800.00	0.00	35,090.18	35,090.18	35,090.18	5,709.82	5,709.82	0.00	86.01

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/12/2017
 HORA : 12:27:33
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	1,707.96	1,707.96	1,707.96	1,792.04	1,792.04	0.00	48.80
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	800.00	500.00	1,300.00	0.00	803.57	803.57	803.57	496.43	496.43	0.00	61.81
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	390,600.00	390,600.00	0.00	90,600.00	72,480.00	72,480.00	300,000.00	318,120.00	0.00	18.56
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00	8,222.69	8,222.69	8,222.69	147.31	147.31	0.00	98.24
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,337.31	5,337.31	5,337.31	662.69	662.69	0.00	88.96
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,664.00	54,664.00	0.00	50,344.63	50,344.63	50,344.63	4,318.37	4,318.37	0.00	92.10
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	4,900.00	29,900.00	0.00	29,620.97	29,620.97	29,620.97	279.03	279.03	0.00	99.07
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	-5,043.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
185 SERV. DE INC., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	269,900.00	269,900.00	0.00	269,900.00	269,900.00	269,900.00	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
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	9,913.00	53,913.00	0.00	53,912.93	53,912.93	53,912.93	0.07	0.07	0.00	100.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	174,210.00	792,804.00	967,014.00	0.00	557,399.08	539,279.08	539,279.08	409,614.92	427,734.52	0.00	55.77
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00	10,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	6,160.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,663.00	317.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	2,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,345.00	655.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281 UTILES DE OFICINA	2,303.00	2,697.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,139.00	1,361.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,790.00	51,410.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	1,613,500.00	1,813,500.00	0.00	1,211,684.78	1,193,564.78	1,193,564.78	601,815.22	619,935.22	0.00	65.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

EJERCICIO: 2,017

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 05/12/2017
HORA : 12:27:33
REPORTE : R00804766.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
INGRESOS CORRIENTES											
SERVICIOS PERSONALES											
022	0.00	465,500.00	465,500.00	0.00	350,516.13	350,516.13	350,516.13	114,983.87	114,983.87	0.00	76.30
026	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,612.90	5,612.90	5,612.90	387.10	387.10	0.00	93.55
027	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,741.94	3,741.94	3,741.94	258.06	258.06	0.00	93.55
051	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	27,595.72	27,595.72	27,595.72	22,713.32	22,713.32	0.00	54.85
071	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	9,489.24	9,489.24	29,677.42	75.77
072	0.00	39,229.17	39,229.17	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	9,551.75	9,551.75	23,988.33	76.65
073	0.00	288.50	288.50	0.00	250.96	250.96	250.96	17.54	17.54	250.96	93.47
081	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,047,093.20	973,133.20	973,133.20	12,906.80	86,866.80	0.00	91.81
TOTAL	0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	1,494,165.69	1,420,205.69	1,366,318.96	170,307.68	244,287.68	53,886.71	85.32
SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,373.45	10,373.45	10,373.45	10,626.55	10,626.55	0.00	49.40
112	0.00	800.00	800.00	0.00	455.07	455.07	455.07	344.93	344.93	0.00	56.88
113	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	28,949.14	28,949.14	28,949.14	18,250.86	18,250.86	0.00	61.33
114	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,268.59	1,268.59	1,268.59	731.41	731.41	0.00	63.43
115	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	803.57	803.57	803.57	396.43	396.43	0.00	66.96
121	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,723.21	3,723.21	3,723.21	86,276.79	86,276.79	0.00	4.14
122	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
133	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,197.20	2,197.20	2,197.20	1,802.80	1,802.80	0.00	54.93
141	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,488.78	3,488.78	3,488.78	511.22	511.22	0.00	87.22
151	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	174,776.40	134,133.16	134,133.16	23.60	40,666.84	0.00	76.74
154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,446.42	12,446.42	12,446.42	4,553.58	4,553.58	0.00	73.21
158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1.04
165	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,933.04	4,933.04	4,933.04	66.96	66.96	0.00	98.66
168	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
169	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,328.57	3,328.57	3,328.57	4,671.43	4,671.43	0.00	41.61
195	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	2,516.00	2,516.00	0.00	16.13
196	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,310.94	24,310.94	24,310.94	65,689.06	65,689.06	0.00	27.01
197	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	57,553.33	42,726.17	42,726.17	30,446.67	45,273.83	0.00	48.55