



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 027-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, once de Diciembre del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID SOLICITA MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 64,839.58, 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 y el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, 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 y por el Proyecto " Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia", en la actividad 012- Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-027-2017, de fecha once 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 cuatro (34) por un monto de Q 64,839.58, de fecha once 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 SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 58/100 (Q 64,839.58), 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 planificada.



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			11	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	027-2017		13	12	2,017	34
				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
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-11,560.00	-11,560.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0104	AGUINALDO	-280.48	-280.48
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0108	AGUINALDO	-0.41	-0.41
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-19.53	-19.53
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-13,000.00	-13,000.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0104	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-11,726.90	-11,726.90
11140069-11-00-000-012-000-184-0101-61-0603-0104	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-1,573.26	-1,573.26
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-79.00	-79.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0104	PRENDAS DE VESTIR	-3,820.00	-3,820.00
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0104	UTILES DE OFICINA	-16,780.00	-16,780.00
TOTAL ==>		-64,839.58	-64,839.58

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,560.00	11,560.00
11140069-11-00-000-006-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0108	BONO VACACIONAL	0.41	0.41
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0104	DIVULGACION E INFORMACION	25,585.00	25,585.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,091.38	4,091.38
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0104	PAPEL DE ESCRITORIO	12,721.79	12,721.79
11140069-11-00-000-012-000-293-0101-61-0603-0104	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,820.00	3,820.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0108	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19.53	19.53
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0104	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,041.47	1,041.47
TOTAL ==>		64,839.58	64,839.58

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID. "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	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	11	12	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	027-2017	13	12	2,017
			DIA	MES	AÑO
					34

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-17,560.00		17,560.00	
0000 SIN ORGANISMO	-17,560.00		17,560.00	
0000		-17,560.00		17,560.00
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	-47,279.58		47,279.58	
0603 Gobierno de Espa?a	-47,279.58		47,279.58	
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-47,259.64		47,259.64
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-19.94		19.94
TOTAL		-64,839.58		64,839.58

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID. "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	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	11	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	027-2017	13	12
		2,017		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
34				

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-64,839.58	63,778.58
	DESARROLLO HUMANO	-64,839.58	63,778.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,061.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,061.00
TOTAL:		-64,839.58	64,839.58

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-64,839.58	64,839.58
	30200	Administración de Justicia	-64,839.58	64,839.58
		30201 Administración de justicia	-64,839.58	64,839.58
TOTAL:			-64,839.58	64,839.58

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	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	11	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	027-2017	13	12
			DIA	MES
				2,017
				AÑO
No DOCUMENTO				
34				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-64,839.58	64,839.58
TOTAL:	-64,839.58	64,839.58

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				
11,140,069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-6,000.00	-6,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE VIGILANCIA	-11,560.00	-11,560.00
TOTAL ==>				-17,560.00	-17,560.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,560.00	11,560.00
11,140,069-11-00-000-006-000-282-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	6,000.00
TOTAL ==>				17,560.00	17,560.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	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	11	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva	027-2017		13 12 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
34				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

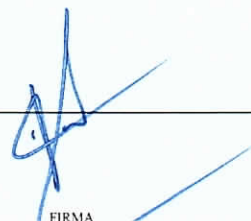
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-17,560.00		17,560.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-17,560.00		17,560.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-17,560.00		17,560.00
11-0000-0000		-17,560.00		17,560.00
TOTAL		-17,560.00		17,560.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA




FIRMA

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,017
DIA	MES	AÑO



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-027-2017

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

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID SOLICITA MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 64,839.58, 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-944-2017 de fecha 07 de Diciembre 2017, oficio SEJUST-OF-955-2017 de fecha 12 de Diciembre y oficio SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017 de fecha 08 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 y Transferencias Corrientes, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia y 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia.

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 y Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia"(AECID).



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	INGRESOS CORRIENTES	-17,560.00	17,560.00
0000	SIN ORGANISMO	-17,560.00	17,560.00
	0000	-17,560.00	17,560.00
61	DONACIONES EXTERNAS	-47,279.58	47,279.58
0603	Gobierno de España	-47,279.58	47,279.58
0104	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	-47,259.64	47,259.64
0108	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II	-19.94	19.94
TOTAL		-64,839.58	64,839.58

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 cuatro (34) por un monto de Q 64,839.58, con fecha de imputación once 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.-----.

[Handwritten Signature]
PONENTE

[Handwritten Signature]
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			11	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolucion de Secretaria Ejecutiva					34	
				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
11140069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-11,560.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0108 ✓	AGUINALDO	-0.41	0.00
11140069-11-00-000-012-000-071-0101-61-0603-0104 ✓	AGUINALDO	-280.48	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0108	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-19.53	0.00
11140069-11-00-000-012-000-081-0101-61-0603-0104	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-13,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-122-0101-61-0603-0104	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-11,726.90	0.00
11140069-11-00-000-012-000-184-0101-61-0603-0104	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-1,573.26	0.00
11140069-11-00-000-012-000-199-0101-61-0603-0104	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-79.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0104	PRENDAS DE VESTIR	-3,820.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-291-0101-61-0603-0104	UTILES DE OFICINA	-16,780.00	0.00
TOTAL ==>		-64,839.58	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,560.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-073-0101-61-0603-0108 ✓	BONO VACACIONAL	0.41	0.00
11140069-11-00-000-012-000-121-0101-61-0603-0104 ✓	DIVULGACION E INFORMACION	25,585.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-185-0101-61-0603-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,091.38	0.00
11140069-11-00-000-012-000-241-0101-61-0603-0104	PAPEL DE ESCRITORIO	12,721.79	0.00
11140069-11-00-000-012-000-293-0101-61-0603-0104	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,820.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-413-0101-61-0603-0108 ✓	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19.53	0.00
11140069-11-00-000-012-000-415-0101-61-0603-0104	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,041.47	0.00
TOTAL ==>		64,839.58	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

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	11	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
				34

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-17,560.00		17,560.00	
0000 SIN ORGANISMO	-17,560.00		17,560.00	
0000		-17,560.00		17,560.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-47,279.58		47,279.58	
0603 Gobierno de España	-47,279.58		47,279.58	
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-47,259.64		47,259.64
0108 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. FASE II		-19.94		19.94
TOTAL		-64,839.58		64,839.58

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEJCMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

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	11	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
				34

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-64,839.58	63,778.58
	DESARROLLO HUMANO	-64,839.58	63,778.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,061.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,061.00
TOTAL:		-64,839.58	64,839.58

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-64,839.58	64,839.58
	30200	Administración de Justicia	-64,839.58	64,839.58
		30201 Administración de justicia	-64,839.58	64,839.58
TOTAL:			-64,839.58	64,839.58

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

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	11	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
				34

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-64,839.58	64,839.58
TOTAL:	-64,839.58	64,839.58

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				
11,140.069-11-00-000-006-000-196-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-6,000.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-197-0101-11-0000-000	61-0409-0037		SERVICIOS DE VIGILANCIA	-11,560.00	0.00
TOTAL ==>				-17,560.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140.069-11-00-000-006-000-191-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,560.00	0.00
11,140.069-11-00-000-006-000-282-0101-11-0000-000	61-0409-0037		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	0.00
TOTAL ==>				17,560.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID. "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

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	11	12	2017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				34

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-17,560.00		17,560.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-17,560.00		17,560.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-17,560.00		17,560.00
11-0000-0000				17,560.00
TOTAL		-17,560.00		17,560.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-944-2017 Y OFICIO SEJUST-955-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-105/2017, DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

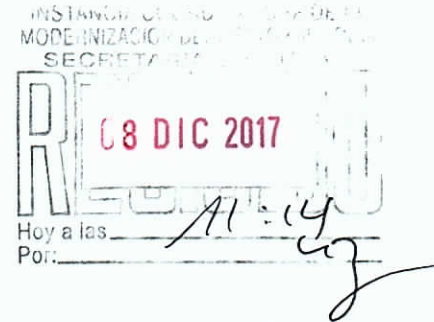
[Firma manuscrita]
FIRMA

[Espacio reservado para firma]
FIRMA



Guatemala, 08 de diciembre de 2017
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 105/2017
CAIS/cais

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



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 presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", Fase I y II, con fuente de financiamiento 61, 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 Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", Fase I y II, y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 012: Será utilizado para los pagos de Divulgación e Información y Gastos de Capacitación en talleres, que realiza el Proyecto en la ciudad capital y oficina del Departamento de Sololá.

Grupo 200, Actividad 012: Será utilizado para la compra de papel bond de uso en las actividades del proyecto y familia de muñecos anatómicos sexuales, solicitados por el Ministerio Público, autorizados en el POA del Proyecto.

A



Grupo 400, Actividad 012: Será utilizado para el pago de vacaciones al Coordinador Técnico del Proyecto, ejercicio fiscal 2017.

Se debitará de los renglones: 071 Aguinaldo, 081, Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo, 122 Impresión, encuadernación y reproducción, 184 Serv. Económicos, contables y de auditoría, 199 Otros servicios no personales, 233 Equipo de oficina y 291 Útiles de oficina, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dichos renglones por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de cuarenta y siete mil doscientos setenta y nueve quetzales con 58/100 (Q 47,279.58), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

EL COMISARIO
OFICINA DE ASesorIA
Coordinadora de Fortalecimiento
Subvenciones



Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final (Q)
012	000	071	Aguinaldo	0101	61	0603	0104	20,101.03	280.48	19,820.55
012	000	081	Personal, administrativo, técnico, profesional y de auditoría	0101	61	0603	0104	1,436,482.00	13,000.00	1,423,482.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								1,456,583.03	13,280.48	1,443,302.55
012	100	122	Impresión, encuadernación y reproducción	0101	61	0603	0104	14,230.00	11,726.90	2,503.10
012	100	184	Serv. Económicos contables y de auditoría	0101	61	0603	0104	40,000.00	1,573.26	38,426.74
012	100	199	Otros servicios no personales	0101	61	0603	0104	2,000.00	79.00	1,921.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								56,230.00	13,379.16	42,850.84
012	200	233	Prendas de Vestir	0101	61	0603	0104	34,040.00	3,820.00	30,220.00
012	200	291	Útiles de Oficina	0101	61	0603	0104	19,045.80	16,780.00	2,265.80
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								53,085.80	20,600.00	32,485.80
TOTAL								1,565,898.83	47,259.64	1,518,639.19

Tomás...
 Director General
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Guatemala



Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	100	121	Divulgación e Información	0101	61	0603	0104	46,856.00	25,585.00	72,441.00
012	100	185	Servicios de capacitación	0101	61	0603	0104	167,380.12	4,091.38	171,471.50
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								214,236.12	29,676.38	243,912.50
012	100	241	Papel de escritorio	0101	61	0603	0104	7,427.25	12,721.79	20,149.04
012	100	293	Útiles educacionales y culturales	0101	61	0603	0104	3,820.00	3,820.00	7,640.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								11,247.25	16,541.79	27,789.04
012	100	415	Vacaciones pagadas por retiro	0101	61	0603	0104	8,914.00	1,041.47	9,955.47
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								8,914.00	1,041.47	9,955.47
TOTAL								234,397.37	47,259.64	281,657.01

Tompan



Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final (Q)
012	000	071	Aguinaldo	0101	61	0603	0108	6,773.00	0.41	6,772.59
012	000	081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	0101	61	0603	0108	4,479.17	19.53	4,459.64
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								11,252.17	19.94	11,232.23
TOTAL								11,252.17	19.94	11,232.23

Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final
012	100	073	Bono Vacacional	0101	61	0603	0108	50.00	0.41	50.41
TOTAL GRUPO DE GASTO 000								50.00	0.41	50.41
012	400	413	Indemnización al personal	0101	61	0603	0108	6,773.00	19.53	6,792.53
TOTAL GRUPO DE GASTO 400								6,773.00	19.53	6,792.53
TOTAL								6,823.00	19.94	6,842.94

[Handwritten signature]
 Director General de Asesoría y Apoyo
 Ministerio de Educación, Juventud y Deportes

Guatemala, 07 de diciembre del 2017

SEJUST-944-2017

MVJM/iyb

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



Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes -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, 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 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 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar el pago en el renglón 191 primas y gastos de seguros y fianzas.

Se debitará del renglón presupuestario; 197 servicio de seguridad, en virtud que se cuenta con presupuesto y ya se realizaron los pagos necesarios para el renglón programado.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11



(ingresos corrientes) por el monto de once mil quinientos sesenta quetzales exactos (Q 11,560.00) y fuente 11 (ingresos corriente) 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



FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	0101	11	0000	0000	-	11,560.00	11,560.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
TOTALES										
								-	11,560.00	11,560.00
								-	11,560.00	11,560.00

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	11	0000	0000	88,000.00	(11,560.00)	76,440.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
TOTALES										
								88,000.00	(11,560.00)	76,440.00
								88,000.00	(11,560.00)	76,440.00

Licda. María Victoria Juárez Morán
 Responsable Contable

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

PAGINA : 3 DE 4.
 FECHA : 07/12/2017
 HORA : 15:13.04
 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
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
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	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION 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	4,319.37	4,319.37	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	-3,500.00	500.00	0.00	428.57	428.57	428.57	71.43	71.43	428.57	85.71
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	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	SERV. DE ING., ARG. Y SUPERVISION DE OBRAS	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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	87,300.00	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	557,827.65	539,707.65	539,279.08	409,186.35	427,306.35	428.57	55.81
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	1,683.00	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
251	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
252	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
291	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
292	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
296	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

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 07/12/2017
 HORA : 15:13.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	1,613,500.00	1,813,500.00	0.00	1,212,113.35	1,193,993.35	1,193,564.78	601,386.65	619,506.65	428.57	65.84
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	4,113,500.00	4,313,500.00	0.00	3,227,241.90	3,184,781.47	3,187,591.76	1,086,258.10	1,128,718.53	17,189.71	73.81

NOELIA
A MANU AD...
Lic. Rodolfo González
Secretaría Ejecutiva de la ICJM



Guatemala, 12 de diciembre de 2017
SEJUST-958-2017
RLM/vg

Licenciado
Manuel Rodolfo González Lima
Coordinador Financiero
Secretaría de la Instancia Coordinadora de la
Modernización de Sector Justicia
Presente

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
12 DIC 2017
Hoy a las
Por: *[Signature]*

Reciba un atento y cordial saludo, con motivo de la presente le solicitamos su apoyo a efecto de autorizar la realización de una modificación presupuestaria, así mismo poder ejecutar en los sistema SIGES Y SICOIN de forma extemporánea de parte del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala – SEJUST- a sabiendas que el cierre financiero se efectuó el viernes pasando 8 de diciembre 2017, agradeciendo su comprensión.

La razón de la solicitud obedece a que del estudio de caudal de agua que se realiza en el Centro de Orientación Femenino COF del Sistema Penitenciario, se procedió a la extracción de 14 tubos sumergible que conectan el agua del pozo al centro, por la sedimentación y la mala calidad del agua, la tubería se encuentra corroída y destruida por lo que será sumamente necesario cambiarla y dicha actividad no pudo ser planificada por la ubicación de la tubería, todos estos trabajos beneficiarán a las mujeres privadas de libertad y especialmente a las madres privadas de libertad con sus hijos, población que el Programa SEJUST apoya.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Dr. Rolando López Moran
Administrador

c.c. Responsable Contable/ Victoria Juarez



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

Guatemala, 12 de diciembre del 2017

SEJUST-955-2017

MVJM/iyb

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



Ref. Modificación Presupuestaria fuente
11 ingresos corrientes -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 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 de conformidad al Presupuesto Programa 4 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 200 actividad 6, fuente 11: será para realizar el pago en el renglón 282 sobre los materiales de productos metalúrgicos no férricos.

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

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto seis mil quetzales exactos (Q 6,000.00) 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



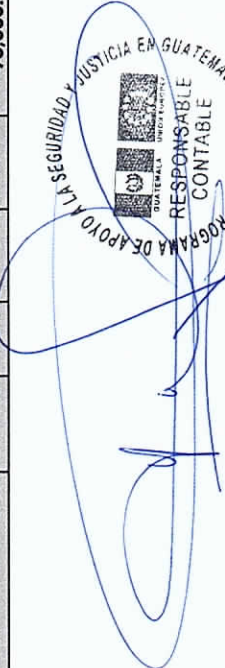
GUATEMALA UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN GUATEMALA - SEJUST.

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	282	Productos Metalúrgicos no Férricos	0101	11	0000	0000	-	6,000.00	6,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								-	6,000.00	6,000.00
TOTALES								-	6,000.00	6,000.00

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	196	Servicios de Atención y Protocolo	0101	11	0000	0000	90,000.00	(6,000.00)	84,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								90,000.00	(6,000.00)	84,000.00
TOTALES								90,000.00	(6,000.00)	84,000.00


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

Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 12/12/2017
 HORA : 9:41.21
 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
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	390,200.00	390,200.00	0.00	350,516.13	350,516.13	350,516.13	39,683.87	39,683.87	0.00	89.83
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	37,998.96	37,998.96	37,998.96	12,310.08	12,310.08	0.00	75.53
071	AGUINALDO	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	0.00	75.77
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	39,228.17	39,228.17	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	9,551.75	9,551.75	0.00	75.65
073	BONO VACACIONAL	0.00	268.50	268.50	0.00	250.96	250.96	250.96	17.54	17.54	0.00	93.47
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,108,000.00	1,108,000.00	0.00	1,087,173.20	1,087,173.20	1,087,173.20	20,826.80	20,826.80	0.00	98.12
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,637,173.37	1,637,173.37	0.00	1,544,648.93	1,544,648.93	1,544,648.93	92,524.44	92,524.44	0.00	94.35
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,074.62	12,074.62	12,074.62	8,925.38	8,925.38	0.00	57.50
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	455.07	455.07	455.07	344.93	344.93	0.00	56.88
113	TELEFONIA	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	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,642.61	1,642.61	1,642.61	357.39	357.39	0.00	82.13
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	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	SOLIDOS	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	DIVULGACION E INFORMACION	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	REPRODUCCION	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	VIATICOS EN EL INTERIOR	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	174,776.40	156,602.42	156,602.42	23.60	18,197.58	0.00	89.59
154	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	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
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,733.04	5,733.04	5,733.04	266.96	266.96	0.00	95.55
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	15,491.07	15,491.07	15,491.07	1,808.93	1,808.93	0.00	89.54
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,618.75	4,618.75	4,618.75	3,381.25	3,381.25	0.00	57.73
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.52	11,559.52	11,559.52	-11,559.52	-11,559.52	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	660.00	484.00	484.00	2,340.00	2,340.00	0.00	16.13
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 12/12/2017
 HORA : 9:41.21
 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
187	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	57,553.33	51,386.88	51,386.88	30,446.87	36,613.12	0.00	58.39
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	694,700.00	694,700.00	0.00	360,733.67	336,217.24	336,217.24	333,955.33	358,482.76	0.00	48.40
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,770.76	14,770.76	14,770.76	2,229.24	2,229.24	0.00	86.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,540.18	1,540.18	1,540.18	3,459.82	3,459.82	0.00	30.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	2,757.19	2,757.19	2,757.19	3,342.81	3,342.81	0.00	45.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	817.90	817.90	817.90	4,682.10	4,682.10	0.00	14.87
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	3,500.00	3,500.00	0.00	33.48	33.48	33.48	3,466.52	3,466.52	0.00	0.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	11,577.67	11,577.67	11,577.67	1,022.33	1,022.33	0.00	91.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,801.79	1,801.79	1,801.79	1,198.21	1,198.21	0.00	60.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	2,775.00	2,775.00	0.00	53.75
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,052.02	5,052.02	5,052.02	3,947.98	3,947.98	0.00	56.13
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,582.15	2,582.15	2,582.15	2,817.85	2,817.85	0.00	47.82
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,086.44	3,086.44	3,086.44	2,113.56	2,113.56	0.00	59.35
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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	93.75	93.75	93.75	106.25	106.25	0.00	46.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,318.57	4,318.57	4,318.57	1,681.43	1,681.43	0.00	71.98
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	36.61	36.61	36.61	1,143.39	1,143.39	0.00	3.10
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88,080.00	88,080.00	0.00	53,319.40	53,319.40	53,319.40	34,760.60	34,760.60	0.00	60.54
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	0.00	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	0.00	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	0.00	74.89
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,017,005.72	1,992,489.29	1,992,489.29	482,994.28	507,510.71	0.00	79.70
61	DONACIONES EXTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	765,286.00	765,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	115,000.30	115,000.30	0.00	85.05

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 12/12/2017
 HORA : 9:41.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	800.00	500.00	1,300.00	0.00	803.57	803.57	803.57	496.43	496.43	0.00	61.81
	SOLIDOS											
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	4,319.37	4,319.37	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	-3,500.00	500.00	0.00	428.57	428.57	428.57	71.43	71.43	0.00	85.71
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	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	88.29
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	87,300.00	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	557,827.65	539,707.65	539,707.65	409,186.35	427,306.35	0.00	55.81
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	1,683.00	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
291	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
292	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
296	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

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 12/12/2017
 HORA : 9:41.21
 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	% E/JEC
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,780.00	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	1,212,113.35	1,193,893.35	1,193,893.35	601,386.65	619,506.65	0.00	65.84
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	4,113,500.00	4,313,500.00	0.00	3,229,119.07	3,186,482.64	3,186,482.64	1,084,380.93	1,127,017.36	0.00	73.87