



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 014-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, diecinueve de julio del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 119,000.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignación presupuestarias planteada por el responsable contable del programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala y programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" 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 -SEJUST- y Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-014-2017, de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas".



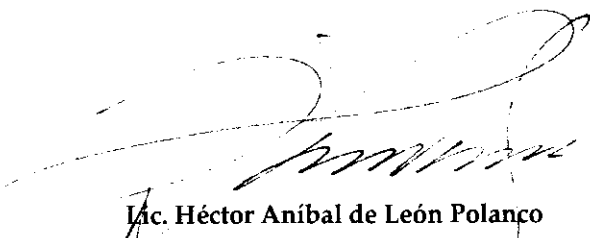
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número veinte (20) por un monto de Q 119,000.00 de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, de la fuente de financiamiento 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS" , la cual asciende a un monto total de CIENTO DIECINUEVE MIL CON 00/100, (Q 119,000.00), 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.

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.


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





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-014-2017

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

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 119,000.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" 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, oficio SEJUST-516-2017 de fecha 07 de julio 2017, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, en oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017, de fecha 26 de junio 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignación a los renglones de Servicios no personales, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia, 009-Gestion y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.

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 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados por parte del Programa SEJUST y Programa BID, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaria Ejecutiva.-----

K



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-101,000.00	101,000.00
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-101,000.00	101,000.00
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-101,000.00	101,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-18,000.00	18,000.00
0409 Comunidad Económica Europea	-18,000.00	18,000.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-18,000.00	18,000.00
TOTAL	-119,000.00	119,000.00

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 veinte (20) por un monto de Q 119,000.00, con fecha de imputación diecinueve de julio del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas".-----.

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

Maria Escobar
PONENTE

[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			19	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	014-2017		19	7	2,017	20
				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
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-14,000.00	-14,000.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-2,500.00	-2,500.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-101,000.00	-101,000.00
TOTAL =>		-119,000.00	-119,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	18,000.00
11140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	100,000.00	100,000.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00
TOTAL =>		119,000.00	119,000.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 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		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			19	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	014-2017		19	7	2,017	20
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-101,000.00		101,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-101,000.00		101,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-101,000.00		101,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-18,000.00		18,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-18,000.00		18,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-18,000.00		18,000.00
TOTAL		-119,000.00		119,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-119,000.00	119,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-119,000.00	119,000.00
TOTAL:		-119,000.00	119,000.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 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		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			19	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	014-2017		19	7	2,017	20
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-119,000.00	119,000.00
	30200	Administración de Justicia	-119,000.00	119,000.00
		30201 Administración de justicia	-119,000.00	119,000.00
TOTAL:			-119,000.00	119,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-119,000.00	119,000.00
TOTAL:	-119,000.00	119,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 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		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	19	7	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	014-2017	19	7	2,017
			DIA	MES	AÑO
20					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

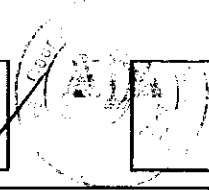
DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	7	2,017
DIA	MES	AÑO


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	19	7	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
				20

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
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-14,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	-1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-292-0101-61-0409-0037	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-185-0101-52-0402-0104	SERVICIOS DE CAPACITACION	-101,000.00	0.00
TOTAL =>		-119,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-181-0101-52-0402-0104	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-009-000-194-0101-52-0402-0104	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	1,000.00	0.00
TOTAL =>		119,000.00	0.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 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	19	7	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
				20

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-101,000.00		101,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-101,000.00		101,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-101,000.00		101,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-18,000.00		18,000.00	
0409 Comunidad Economica Europca	-18,000.00		18,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-18,000.00		18,000.00
TOTAL		-119,000.00		119,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-119,000.00	119,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-119,000.00	119,000.00
TOTAL:		-119,000.00	119,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 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	19	7	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
				20

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-119,000.00	119,000.00
	30200	Administración de Justicia	-119,000.00	119,000.00
		30201 Administración de justicia	-119,000.00	119,000.00
TOTAL:			-119,000.00	119,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-119,000.00	119,000.00
TOTAL:	-119,000.00	119,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL =>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 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	19	7	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
				20

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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				


DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-150-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU Y OFICIO SEJUST-516-2017 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



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

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

RECIBIDO
26 JUN 2017

A las:

Firma:

Guatemala, 26 de junio de 2017

SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 150-2017

JCLC/JAAF

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima

Coordinador Financiero

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez

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

Justificación

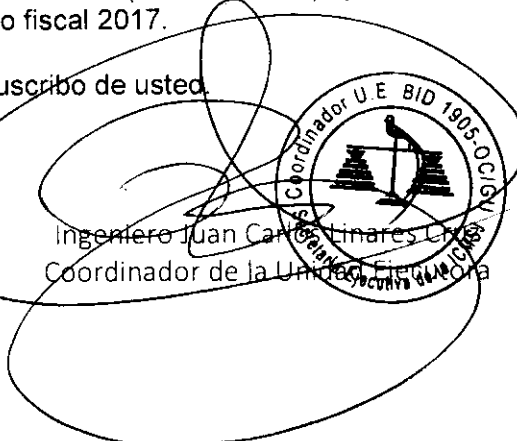
La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 009: será para el pago en el renglón 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad" y renglón 194 "Gatos bancarios, comisiones y otros gastos", ambos renglones para el pago a consultora internacional Dra. Linn Ann Hammergren, quien realiza la consultoría internacional "auditoría técnica en sistema de información penal".

Se debitará del renglón 185 "Servicios de Capacitación" actividad 009, puesto que se disminuyó el monto estimado para servicios de capacitación programados por el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU.

Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de ciento un mil quetzales exactos (Q 101,000.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Ingeniero Juan Carlos Tinaires Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutiva



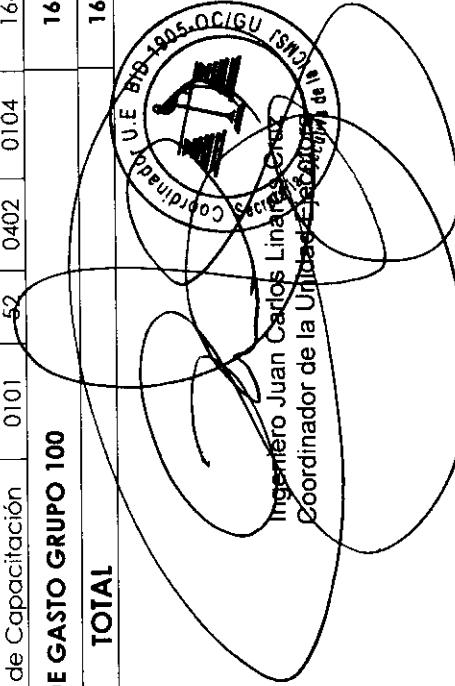
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
009	100	181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0101	52	0402	0104	-31,803.21	100,000.00	68,196.79
009	100	194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	0101	52	0402	0104	-73.49	1,000.00	926.51
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								31,876.70	101,000.00	69,123.30
TOTAL								31,876.70	101,000.00	69,123.30

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
009	100	185	Servicios de Capacitación	0101	52	0402	0104	166,904.00	-101,000.00	65,904.00
TOTAL DE GASTO GRUPO 100								166,904.00	-101,000.00	65,904.00
TOTAL								166,904.00	-101,000.00	65,904.00


Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutiva

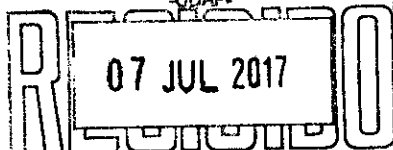
U.E. B19-1905-OCIGU MSJ
Coordinadora U.E. B19-1905-OCIGU MSJ



GUATEMALA UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN GUATEMALA - SEJUST-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

-UDAF-

A las: 12:37
En: Es. UDAF.

Guatemala, 07 de julio del 2017

SEJUST-516-2017

MVJM/lyb

Licenciado
Manuel Rodolfo Gonzales Lima
Coordinador UDAF
Secretaría 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- fuente 61 donaciones externas y fuente 11 ingresos corrientes, 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 aprobado para el periodo del 02 de mayo 2017 al 01 de septiembre de 2017, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria cambia las metas y será para cumplir los objetivos en actividades dentro de su fase operativa y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, actividad 6, fuente 61: será para realizar el pago de mantenimiento y reparación del equipo de oficina para Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia.

Se debitará de los renglones presupuestarios; 151, 291 y 292, arrendamiento de edificios, útiles de oficina y útiles de limpieza y productos sanitarios en virtud que se cuenta con presupuesto.

Ministerio de Justicia y Paz
Ciudad de Guatemala
PBX: +502 2415 1000
SEJUST

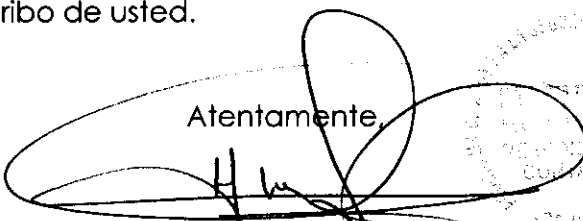


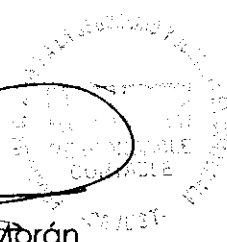
Grupo 100 y 200, actividad 6, fuente 11: será para el arrendamiento de medios de transporte para la supervisión en la construcción de obras.

Se debitará del renglón presupuestario; 299, otros materiales y suministros, en virtud que se cuenta con presupuesto.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto de dieciocho mil quetzales exactos (Q.18,000.00) fuente 61, y cinco mil quetzales exactos (Q 5,000.00) fuente 11, 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



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

FUENTE 61 (donaciones externas)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	61	0409	0037	77,100.00	(14,000.00)	63,100.00
6	200	291	Útiles de Oficina	0101	61	0409	0037	2,100.00	(1,500.00)	600.00
6	200	292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0101	61	0409	0037	3,050.00	(2,500.00)	550.00
TOTALES								77,100.00	(18,000.00)	63,100.00

FUENTE 61 (donaciones externas)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	61	0409	0037	2,900.00	18,000.00	20,900.00
TOTALES								2,900.00	18,000.00	20,900.00

[Handwritten signature]
Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/07/2017
 HORA : 10:30:48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCIÓN	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 (BEICMSLJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	465,500.00	465,500.00	0.00	158,516.13	67,516.13	67,516.13	306,983.87	397,983.87	0.00	14.50
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,612.90	1,112.90	1,112.90	3,387.10	4,887.10	0.00	18.55
027	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,741.94	741.94	741.94	2,258.06	3,258.06	0.00	18.55
051	AGUINALDO	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	2,387.84	2,387.84	2,387.84	47,921.20	47,921.20	0.00	4.75
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	38,166.66	38,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.66	38,166.66	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	0.00	39,229.17	39,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39,229.17	39,229.17	0.00	0.00
073	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	602,000.00	296,821.40	296,821.40	268.50	268.50	0.00	0.00
081		0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	767,258.81	368,590.21	368,590.21	897,214.56	1,295,893.16	0.00	22.14
000	SERVICIOS PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,834.51	3,834.51	3,834.51	17,165.49	17,165.49	0.00	18.26
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	130.02	130.02	130.02	669.98	669.98	0.00	16.25
113	TELEFONIA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	11,664.30	11,664.30	11,664.30	35,535.70	35,535.70	0.00	24.71
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	62.50
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	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	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	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 07/07/2017
 HORA : 10:30.48
 REPORTE : R00804768.rpt

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,10,600.00	7,10,600.00	0.00	19,378.83	19,378.83	19,378.83	691,221.17	691,221.17	0.00	2.73
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,483.93	2,483.93	2,483.93	9,516.07	9,516.07	0.00	20.70
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	500.00	500.00	0.00	109.82	109.82	109.82	390.18	390.18	0.00	21.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	392.86	392.86	392.86	607.14	607.14	0.00	39.29
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,617.86	1,617.86	1,617.86	2,382.14	2,382.14	0.00	40.45
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.89	200.89	200.89	2,798.11	2,798.11	0.00	6.70
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,890.00	44,890.00	0.00	4,805.36	4,805.36	4,805.36	40,074.64	40,074.64	0.00	10.71
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	0.00	0.00	0.00	43,430.55	43,430.55	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,426.78	34,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34,426.78	34,426.78	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	77,857.33	77,857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	77,857.33	77,857.33	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	791,443.00	392,764.40	392,764.40	1,708,557.00	2,107,235.80	0.00	15.71
600	DONACIONES EXTERNAS											
681	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	45,714.30	45,714.30	0.00	83.47
TOTAL	600 SERVICIOS PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	45,714.30	45,714.30	0.00	93.47
800	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	6,604.15	6,604.15	6,604.15	4,595.85	4,595.85	0.00	58.97
112	AGUA	410.00	400.00	810.00	0.00	260.04	260.04	260.04	549.96	549.96	0.00	32.10
113	TELEFONIA	15,000.00	12,900.00	28,900.00	0.00	23,649.99	23,649.99	23,649.99	5,250.01	5,250.01	0.00	81.83
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,070.95	1,070.95	1,070.95	1,429.05	1,429.05	0.00	42.84
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	2,839.29	2,839.29	2,839.29	3,530.71	3,530.71	0.00	44.57
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00	21,100.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	77,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 07/07/2017
 HORA : 10:30.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	37,862.48	37,862.48	37,862.48	5,137.51	5,137.51	0.00	88.05
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-22,100.00	2,900.00	0.00	2,028.21	2,028.21	2,028.21	871.79	871.79	0.00	69.94
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	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	171.43	171.43	0.00	89.29
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	269,900.00	269,900.00	0.00	136,970.00	136,970.00	136,970.00	132,930.00	132,930.00	0.00	50.75
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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	5,770.00	49,770.00	0.00	28,480.36	28,480.36	28,480.36	21,289.64	21,289.64	0.00	57.22
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	174,210.00	326,440.00	500,650.00	0.00	241,194.05	241,194.05	241,194.05	259,455.95	259,455.95	0.00	48.18
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00	-1,800.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	-2,670.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,683.00	-1,083.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-5,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	350.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,345.00	-4,295.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	2,303.00	-203.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,198.00	1,911.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,790.00	-12,940.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	1,013,500.00	1,213,500.00	0.00	895,479.75	895,479.75	895,479.75	318,020.25	318,020.25	0.00	73.79
TOTAL	11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	3,513,500.00	3,713,500.00	0.00	1,586,922.75	1,288,244.15	1,288,244.15	2,026,577.25	2,426,255.85	0.00	34.65