



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 015-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, veintiuno de julio del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 114,300.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" 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, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente 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. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-015-2017, de fecha veintiuno 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 veintidós (22) por un monto de Q 114,300.0, fecha veintiuno de julio del año dos mil diecisiete, de la fuente de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES" y 61 "DONACIONES EXTERNAS", la cual asciende a un monto total de CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100, (Q 114,300.00), 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.


M. 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-015-2017

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

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q. 114,300.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" 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-450-2017 de fecha 19 de junio 2017 y oficio SEJUST-516-2017 de fecha 07 de julio 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignación a los renglones de Servicios no personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia.

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 61 "Donaciones Externas", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados por parte del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por la Secretaria Ejecutiva.-----

Handwritten mark



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

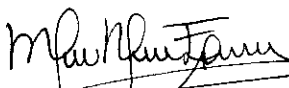
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO	
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-6,200.00	6,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-6,200.00	6,200.00	
0000		-6,200.00	6,200.00
61 <u>DONACIONES EXTERNAS</u>	-108,100.00	108,100.00	
0409 Comunidad económica Europea	-108,100.00	108,100.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-108,100.00	108,100.00
TOTAL	-114,300.00	114,300.00	

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.-----

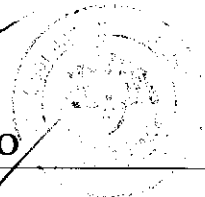
TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número veintidós (22) por un monto de Q 114,300.00 con fecha de imputación veintiuno de julio del año 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.-----


PONENTE




APROBADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION			21	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	015-2017		21	7	2,017	22
				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
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-45,000.00	-45,000.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-63,100.00	-63,100.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,200.00	-6,200.00
TOTAL ==>		-114,300.00	-114,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-61-0409-0037	DIVULGACION E INFORMACION	90,600.00	90,600.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	7,500.00
11140069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	1,200.00
TOTAL ==>		114,300.00	114,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	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			21	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	015-2017		21	7	2,017	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-6,200.00		6,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-6,200.00		6,200.00	
0000		-6,200.00		6,200.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-108,100.00		108,100.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-108,100.00		108,100.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-108,100.00		108,100.00
TOTAL		-114,300.00		114,300.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-114,300.00	114,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-114,300.00	114,300.00
TOTAL:		-114,300.00	114,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	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			21	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	015-2017		21	7	2,017	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-114,300.00	114,300.00
	30200	Administración de Justicia	-114,300.00	114,300.00
		30201 Administración de justicia	-114,300.00	114,300.00
TOTAL:			-114,300.00	114,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-114,300.00	114,300.00
TOTAL:	-114,300.00	114,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-FG-SF-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-06-000-006-000-299-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,200.00	-6,200.00
TOTAL ==>			-6,200.00	-6,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	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			21 7 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		015-2017		21 7 2,017			22
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00
11,140,069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	1,200.00
TOTAL =>				6,200.00	6,200.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-6,200.00		6,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-6,200.00		6,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-6,200.00		6,200.00
11-0000-0000		-6,200.00		6,200.00
TOTAL		-6,200.00		6,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	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			21	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva					22	
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PC-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-081-0101-61-0409-0037	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	-45,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-61-0409-0037	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-63,100.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,200.00 /	0.00
TOTAL =>		-114,300.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-006-000-121-0101-61-0409-0037	DIVULGACION E INFORMACION	90,600.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-155-0101-61-0409-0037	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00 /	0.00
11140069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00 /	0.00
TOTAL =>		114,300.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

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			21 7 2017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva							22
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-6,200.00		6,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-6,200.00		6,200.00	
0000		-6,200.00		6,200.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-108,100.00		108,100.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-108,100.00		108,100.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-108,100.00		108,100.00
TOTAL		-114,300.00		114,300.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-114,300.00	114,300.00
	DESARROLLO HUMANO	-114,300.00	114,300.00
TOTAL:		-114,300.00	114,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

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	21	7	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
				22

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

RESUMEN POR FINALIDAD

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCION</u>	<u>DIVISION</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-114,300.00	114,300.00
	30200	Administración de Justicia	-114,300.00	114,300.00
		30201 Administración de justicia	-114,300.00	114,300.00
TOTAL:			-114,300.00	114,300.00

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - Apoyo al Sector Justicia	-114,300.00	114,300.00
TOTAL:	-114,300.00	114,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

<u>ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR</u>	<u>REFERENCIA CPR</u> FF-ORGF-CORR	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO SOLICITADO</u>	<u>MONTO APROBADO</u>
11,140,069-11-00-000-006-000-299-0101-11-0000-000	61-0409-0037	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,200.00	0.00
TOTAL =>			-6,200.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

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	21	7	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
				22

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-155-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
11,140,069-11-00-000-006-000-296-0101-11-0000-000	61-0409-0037		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00
TOTAL ==>				6,200.00	0.00

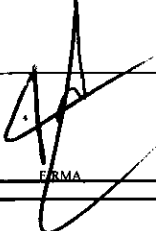
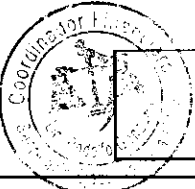
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-6,200.00		6,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-6,200.00		6,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-6,200.00		6,200.00
11-0000-0000		-6,200.00		6,200.00
TOTAL		-6,200.00		6,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST450-2017 Y 516-2017, DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

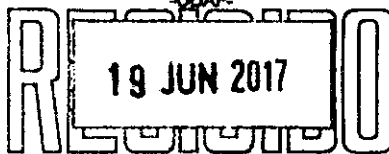



FIRMA



Guatemala, 19 de junio del 2017
SEJUST-450-2017
MVJM/iyb

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



A las: _____
Firma: _____

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

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

Estimado Coordinador:

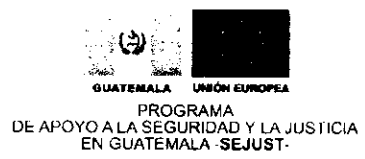
Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y convenio de financiación DCI-ALA/2010-021-929 del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice 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 del contrato para la estrategia de la implementación de la visibilidad del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia y arrendamiento de transporte para facilitar la movilización del personal para; visita, supervisión y seguimiento de obras en construcción así mismo viáticos al interior.

Se debitará de los renglones presupuestarios; 151 y 081, arrendamiento de edificios y locales y personal administrativo, técnico, profesional y operativo en virtud que se cuenta con presupuesto.

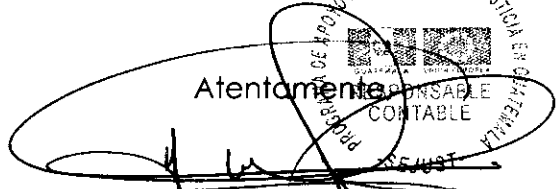


Grupo 200, actividad 6, fuente 11: será para la adquisición de útiles de cocina, para atención a reuniones con diferentes instituciones y coordinar distintas actividades que competen al Programa SEJUST.

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 ciento ocho mil cien quetzales exactos (Q.108,100.00) fuente 61, y un mil doscientos quetzales exactos (Q 1,200.00) 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

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

Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST

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



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

FUENTE 61 (donaciones externas)

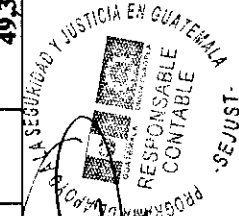
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	081	Personal Administrativo, Técnico, Profesional y Operativo	0101	61	0409	0037	700,000.00	(45,000.00)	655,000.00
6	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	61	0409	0037	77,100.00	(63,100.00)	14,000.00
TOTALES								777,100.00	(108,100.00)	669,000.00

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	121	Divulgación e Información	0101	61	0409	0037	-	90,600.00	90,600.00
6	100	133	Viáticos en el Interior	0101	61	0409	0037	6,370.00	10,000.00	16,370.00
6	100	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0101	61	0409	0037	43,000.00	7,500.00	50,500.00
TOTALES								49,370.00	108,100.00	157,470.00



Licda. Maria Victoria Juárez Morales
Responsable Contable



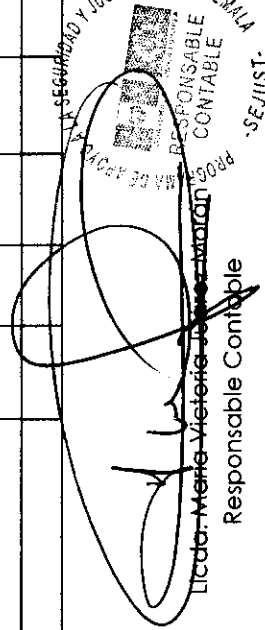
PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA - SEJUST.

**FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
DEBITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	299	Otros Materiales y Suministros	0000	11	0000	0000	7,380.00	(1,200.00)	6,180.00
TOTALES								7,380.00	(1,200.00)	6,180.00

**FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	296	Útiles de Cocina y Comedor	0000	11	0000	0000	-	1,200.00	1,200.00
TOTALES								-	1,200.00	1,200.00


 Licda. Maria Victoria [Signature]
 Responsable Contable
 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA
 RESPONSABLE CONTABLE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 12:56:28
 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
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	465,500.00	465,500.00	0.00	158,516.13	22,016.13	22,016.13	306,983.87	443,483.87	0.00	4.73
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,612.90	362.90	362.90	3,387.10	5,637.10	0.00	6.05
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,741.94	241.94	241.94	2,258.06	3,758.06	0.00	6.05
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.66	39,166.66	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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 BONO VACACIONAL	0.00	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50	268.50	0.00	0.00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	602,000.00	148,410.70	148,410.70	458,000.00	911,589.30	0.00	14.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	764,870.97	171,031.67	171,031.67	899,502.40	1,493,441.70	0.00	10.28
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	18.25
113 TELEFONIA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	5,829.47	5,829.47	5,829.47	41,370.53	41,370.53	0.00	12.35
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 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 12:56:29
 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	YGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	710,800.00	710,800.00	0.00	9,784.00	9,784.00	9,784.00	700,806.00	700,806.00	0.00	1.38
MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00
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
339 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
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	774,664.97	180,825.67	180,825.67	1,725,335.03	2,319,174.33	0.00	7.23
DONACIONES EXTERNAS											
SERVICIOS PERSONALES											
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, 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	93.47
TOTAL 000 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
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	58.87
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	16,000.00	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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 12:56:29
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ACTIVIDAD = 6, ENTIDAD = 11140069

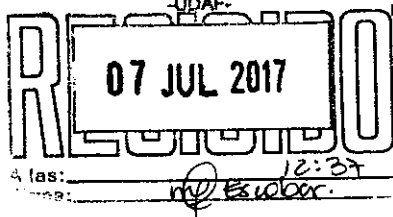
- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	37,862.49	37,862.49	37,862.49	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	69.84
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	1,600.00	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., ARC. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	289,900.00	289,900.00	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	4,850.00	-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
261	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
262	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
264	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 LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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 OFICINA	1,139.00	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	895,478.75	895,478.75	895,478.75	316,020.25	316,020.25	0.00	73.79
	TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	200,000.00	3,613,500.00	3,713,500.00	0.00	1,670,144.72	1,076,305.42	1,076,305.42	2,043,355.28	2,637,194.58	0.00	28.96

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

GUATEMALA UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA
DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN GUATEMALA-SEJUST-Guatemala, 07 de julio del 2017
SEJUST-516-2017
MVJM/iyb

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.



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



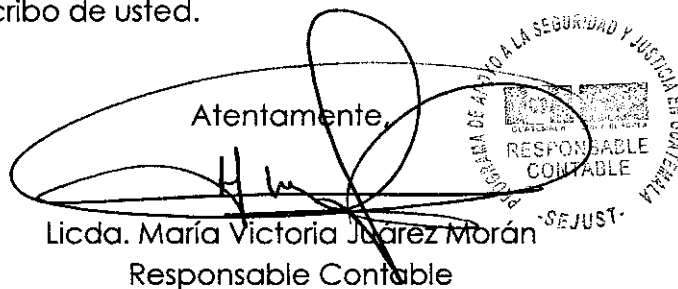
Grupo 100 y 200, actividad 6, fuente 11: será para el arrendamiento de medios de transporte para la supervisión en la construcción de obras.

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

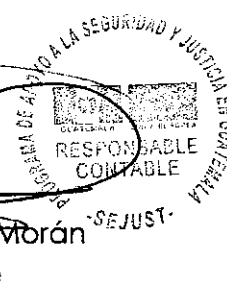
Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto de dieciocho mil quetzales exactos (Q.18,000.00) fuente 61, y cinco mil quetzales exactos (Q 5,000.00) fuente 11, para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable



Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST



**FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
DEBITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	299	Otros Materiales y Suministros	0000	11	0000	0000	7,380.00	(5,000.00)	2,380.00
TOTALES								7,380.00	(5,000.00)	2,380.00

**FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
CREDITO PRESUPUESTARIO**

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0000	11	0000	0000	6,000.00	5,000.00	11,000.00
TOTALES								6,000.00	5,000.00	11,000.00

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