



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 018-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta y uno de julio del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO DE Q. 7,070.00, 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" 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 de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 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 la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva y el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala- SEJUST-, en la actividad presupuestaria 001- Dirección y Coordinación y 006- Apoyo a la Seguridad y la Justicia -. **CONSIDERANDO:** Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-018-2017, de fecha treinta y uno 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

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-018-2017

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

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO DE Q. 7,070.00, 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" POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Responsable Contable del Programa "Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala", en oficio SEJUST-0580-2017 de fecha 26 de julio 2017 y el Coordinador Administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia en oficio SEICMSJ/CADM/043/2017 de fecha 31 de julio 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios no Personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación y 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia:

A



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala "SEJUST" y la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.-----

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-7,070.00</u>	<u>7,070.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-7,070.00	7,070.00
0000	-7,070.00	7,070.00
TOTAL	-7,070.00	7,070.00

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 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 veinticinco (25) por un monto de Q 7,070.00, con fecha de imputación treinta y uno de julio del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".-----



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 la fuente de financiamiento "Ingresos Corrientes" mediante resolución respectiva.-----

Maria Escobar
PONENTE

A circular stamp with a black border. The text inside reads "Encargada de Presupuesto" at the top, "Maria Escobar" in the center, and "Secretaría Ejecutiva de la I. MSJ" at the bottom. There is a small icon of a scale of justice in the center.

[Signature]
APROBADO

A circular stamp with a black border. The text inside reads "Coordinador Financiero" at the top, "Instituto de la Defensa Pública Penal" at the bottom, and "Ministerio Público" at the very bottom. There is a small icon of a scale of justice in the center. The word "APROBADO" is written across the stamp.

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			31 7 2,017		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		018-2017		31 7 2,017			25
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,070.00	-5,070.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-7,070.00	-7,070.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,070.00	5,070.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		7,070.00	7,070.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	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			31 7 2,017		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		018-2017		31 7 2,017			25
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-7,070.00		7,070.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,070.00		7,070.00	
0000		-7,070.00		7,070.00
TOTAL		-7,070.00		7,070.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,070.00	7,070.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,070.00	7,070.00
TOTAL:		-7,070.00	7,070.00

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	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	31	7	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	018-2017	31	7	2,017
			DIA	MES	AÑO
					25

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-7,070.00	7,070.00
	30200	Administración de Justicia	-7,070.00	7,070.00
		30201 Administración de justicia	-7,070.00	7,070.00
TOTAL:			-7,070.00	7,070.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-7,070.00	7,070.00
TOTAL:	-7,070.00	7,070.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037		IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>				-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	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			31 7 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		018-2017		31 7 2,017			25
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>			2,000.00	2,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

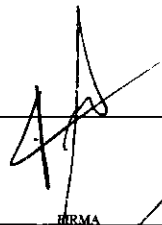
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-2,000.00		2,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-2,000.00		2,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-2,000.00		2,000.00
11-0000-0000		-2,000.00		2,000.00
TOTAL		-2,000.00		2,000.00

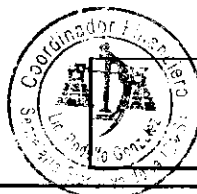
DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
31	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 L...	31	7	2,017
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	25		
FECHA DOC. RESPALDO		DIA MES AÑO		
018-2017				

CLASE DE MODIFICACION:	CA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	----	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,070.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	0.00
TOTAL ==>		-7,070.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,070.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
TOTAL ==>		7,070.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

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			31	7	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						25
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	-7,070.00		7,070.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,070.00		7,070.00	
0000		-7,070.00		7,070.00
TOTAL		-7,070.00		7,070.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,070.00	7,070.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,070.00	7,070.00
TOTAL:		-7,070.00	7,070.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEIC/MSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

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 IMPLTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	31	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		
		25		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-7,070.00	7,070.00
	30200	Administración de Justicia	-7,070.00	7,070.00
		30201 Administración de justicia	-7,070.00	7,070.00
TOTAL:			-7,070.00	7,070.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-7,070.00	7,070.00
TOTAL:	-7,070.00	7,070.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-122-0101-11-0000-000	61-0409-0037	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	0.00
TOTAL ==>			-2,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

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	31	7	2017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva			25
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11.140.069-11-00-000-006-000-291-0101-11-0000-000	61-0409-0037	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
TOTAL ==>			2,000.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-2,000.00		2,000.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-2,000.00		2,000.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-2,000.00		2,000.00
11-0000-0000		-2,000.00		2,000.00
TOTAL		-2,000.00		2,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA SEGUN OFICIO SEJUST-580-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST- Y OFICIO SEICMSJ/CADM/043/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE I.A EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Firma]

 FIRMA

[Firma]
 FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA



Guatemala, 31 de julio de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/043/2017

Licenciado

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima

Coordinador Financiero

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Estimado Licenciado Gonzalez:

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

Justificación:

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

Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será como complemento al pago de la reparación de los vehículos propiedad de la Secretaría Ejecutiva; en la modificación solicitada en oficio SEICMSJ/CADM/040/2017, no se incluyó el presente requerimiento debido a que el suscrito consideró que para éste renglón presupuestario ya se habían trasladado todos los gastos a la Coordinación Financiera y no se consultó a la Encargada de Adquisiciones, por lo que únicamente se optó por




**SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA**

regularizar el monto de los gastos anteriores que sumados era menor al que realmente se ejecutaría en este mes.

Se debitará del Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues se tiene contemplada la disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades de compra de útiles de oficina durante el segundo cuatrimestre, en la Secretaría Ejecutiva.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de cinco mil setenta quetzales exactos (Q 5.070.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


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





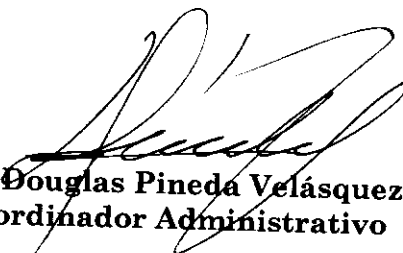
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Crédito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0101	11	0000	0000	5,070.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								5,070.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	200	291	Útiles de Oficina	0101	11	0000	0000	-5,070.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-5,070.00


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





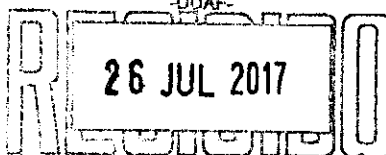
Guatemala, 26 de julio del 2017

SEJUST-580-2017

MVJM/iyb

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

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



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 extraordinaria en el presupuesto del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- fuente 11 ingresos corrientes, que permita y 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 aprobado para el periodo del 02 de mayo 2017 al 01 de septiembre de 2017, con el objetivo de atender las necesidades presentadas en el Programa a última instancia de ejecución correspondiente al presente mes, derivado a la falta de una proyección en gastos que afectó la compra de útiles de oficina, la modificación presupuestaria no cambia las metas, será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 200 actividad 6, fuente 11: será para regularizar el saldo negativo, en el renglón 291 útiles de oficina, para el Programa SEJUST.

Se debitará del renglón presupuestario 122, impresión, encuadernación y reproducción en virtud que se cuenta con un remanente y no será necesario la ejecución de presupuesto que tiene asignado actualmente.

[Handwritten signature]



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



Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto de dos mil quetzales exactos (Q.2,000.00) fuente 11.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST

Av. ca
Ciudad
PBX: + (502)
sejust



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

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)
DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	0000	11	0000	0000	90,000.00	(2,000.00)	88,000.00
TOTALES								90,000.00	(2,000.00)	88,000.00

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	291	Útiles de Oficina	0000	11	0000	0000	1,000.00	2,000.00	3,000.00
TOTALES								1,000.00	2,000.00	3,000.00

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 : 1 DE 3
 FECHA : 26/07/2017
 HORA : 14:10.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	465,500.00	465,500.00	0.00	158,516.13	113,016.13	113,016.13	306,983.87	352,483.87	0.00	24.28
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,612.90	1,862.90	1,862.90	3,387.10	4,137.10	0.00	31.05
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,741.94	1,241.94	1,241.94	2,258.06	2,758.06	0.00	31.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	7,322.72	7,322.72	7,322.72	42,986.32	42,986.32	0.00	14.56
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	5,719.09	5,719.09	5,719.09	33,510.08	33,510.08	0.00	14.58
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	445,232.10	445,232.10	458,000.00	614,767.90	0.00	42.00
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	777,912.78	574,394.88	574,394.88	886,560.59	1,090,078.49	0.00	34.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,116.13	5,116.13	5,116.13	15,883.87	15,883.87	0.00	24.36
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	195.03	195.03	195.03	604.97	604.97	0.00	24.38
113	TELEFONIA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	20,148.23	17,469.66	17,469.66	27,051.77	29,730.34	0.00	37.01
114	CORREOS Y TELEGRAFO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	393.21	393.21	393.21	1,606.79	1,606.79	0.00	19.66
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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	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	2,056.00	2,056.00	2,056.00	1,944.00	1,944.00	0.00	51.40
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	11,000.00	11,000.00	0.00	7,098.21	7,098.21	7,098.21	3,901.79	3,901.79	0.00	64.53
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	2,828.57	2,828.57	2,828.57	5,171.43	5,171.43	0.00	35.36
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	444.64	444.64	444.64	2,555.36	2,555.36	0.00	14.82
186	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
187	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
188	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 : 3 DE 3
 FECHA : 26/07/2017
 HORA : 14:10.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
185	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,684.00	54,684.00	0.00	50,344.63	50,344.63	50,344.63	4,318.37	4,318.37	0.00	92.10
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	18,781.92	18,781.92	18,781.92	2,118.08	2,118.08	0.00	89.87
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	89.29
186	SERV. DE ING. ARG. 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
181	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
187	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	11,170.00	55,170.00	0.00	28,480.36	28,480.36	28,480.36	26,689.64	26,689.64	0.00	51.62
TOTAL 180	SERVICIOS NO PERSONALES	174,210.00	365,004.00	559,214.00	0.00	364,782.22	319,482.22	319,482.22	194,431.78	239,731.78	0.00	57.13
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,683.00	-1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	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
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,345.00	-4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	2,303.00	-2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,139.00	-1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,790.00	-25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	1,013,500.00	1,213,500.00	0.00	1,019,067.92	973,767.92	973,767.92	194,432.08	239,732.08	0.00	80.24
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	1,851,364.89	1,599,868.42	1,599,868.42	1,862,195.11	2,113,631.58	0.00	43.01