



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 024-2017 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, Guatemala, treinta y uno de Octubre del año dos mil diecisiete.

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 215,465.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por el Responsable Contable del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID y el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamo 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 en Guatemala- SEJUST-, el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, el Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia" y por la Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación, 006- Apoyo a la Seguridad y la Justicia, 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia-
CONSIDERANDO: Que la Unidad de Administración Financiera, mediante Dictamen No. UDAF-SEICMSJ-024-2017, de fecha treinta y uno de Octubre del año dos mil diecisiete, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, el traspaso de mérito. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determina el artículo 41, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reforma.



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número treinta y uno (31) por un monto de Q 215,465.00, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, de las fuentes de financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" Y 61 "DONACIONES EXTERNAS", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (Q 215,465.00), 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.


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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION	30	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	24-2017	31	
		30	10	2,017
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00	400.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,800.00	1,800.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	16,000.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	10,000.00	10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,600.00	1,600.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	7,000.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGIA ELECTRICA	300.00	300.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONIA	5,500.00	5,500.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	9,000.00
11140069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	1,200.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0104	ENERGIA ELECTRICA	340.00	340.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0104	PRENDAS DE VESTIR	6,650.00	6,650.00
11140069-11-00-000-012-000-239-0101-61-0603-0104	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	675.00	675.00
TOTAL =>		215,465.00	215,465.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	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		30	10	2,017
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2 Resolución de Secretaría Ejecutiva		24-2017		30	10	2,017
				DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO						
31						

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-100,000.00	-100,000.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-91,800.00	-91,800.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00	-8,000.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,200.00	-1,200.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-3,543.00	-3,543.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-3,257.00	-3,257.00
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,665.00	-7,665.00
TOTAL ==>		-215,465.00	-215,465.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	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	30	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
31				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-93,000.00		93,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-93,000.00		93,000.00	93,000.00
0000		-93,000.00		
52 PRESTAMOS EXTERNOS	-100,000.00		100,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-100,000.00		100,000.00	100,000.00
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-100,000.00		
61 DONACIONES EXTERNAS	-22,465.00		22,465.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-14,800.00		14,800.00	14,800.00
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-14,800.00		
0603 Gobierno de Espa?a	-7,665.00		7,665.00	7,665.00
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-7,665.00		
TOTAL		-215,465.00		215,465.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	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			30	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	24-2017		30	10	2,017	31
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-215,465.00	215,465.00
	DESARROLLO HUMANO	-215,465.00	215,465.00
TOTAL:		-215,465.00	215,465.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-215,465.00	215,465.00
	30200	Administración de Justicia	-215,465.00	215,465.00
		30201 Administración de justicia	-215,465.00	215,465.00
TOTAL:			-215,465.00	215,465.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-215,465.00	215,465.00
TOTAL:	-215,465.00	215,465.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	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			30	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	24-2017		30	10	2,017	31
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,200.00	-1,200.00
TOTAL ==>				-1,200.00	-1,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
11,140,069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-000	61-0409-0037		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	1,200.00
TOTAL ==>				1,200.00	1,200.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	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	30	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva	24-2017		30 10 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
31				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-1,200.00		1,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-1,200.00		1,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-1,200.00		1,200.00
11-0000-0000		-1,200.00		1,200.00
TOTAL		-1,200.00		1,200.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	10	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA



FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN UDAF-SEICMSJ-024-2017

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

ASUNTO: EL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN GUATEMALA, EL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRESTAMO BID 1905/OC-GU, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, SOLICITAN MODIFICACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENTRE RENGLONES DE GASTO POR UN MONTO TOTAL DE Q 215,465.00, DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 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, en oficio SEJUST-OF-790-2017 de fecha 19 de octubre 2017, el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, oficio SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 de fecha 24 de Octubre 2017, el Coordinador Administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, en oficio SEICMSJ/CADM/067/2017 de fecha 30/10/2017 y el Coordinador Administrativo Financiero Subvenciones AECID, en oficio SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 de fecha 25 de octubre 2017, se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que las transferencia de asignación a los renglones de gasto de Servicios no Personales y Materiales y Suministros, permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en las actividades presupuestarias 001-Dirección y Coordinación, 006-Apoyo a la Seguridad y la Justicia y 012-Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia.



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 las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 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 de los Programas de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal, Préstamo BID 1905/OC-GU, Coordinación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y Proyecto "Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia,(AECID).

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-93,000.00</u>	<u>93,000.00</u>
0000	SIN ORGANISMO	-93,000.00	93,000.00
	0000	-93,000.00	93,000.00
52	<u>PRESTAMOS EXTERNOS</u>	<u>-100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-100,000.00	100,000.00
	0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	-100,000.00	100,000.00
61	<u>DONACIONES EXTERNAS</u>	<u>-22,465.00</u>	<u>22,465.00</u>
0409	Comunidad Económica Europea	-14,800.00	14,800.00
	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	-14,800.00	14,800.00
0603	Gobierno de España	-7,665.00	7,665.00
	0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	-7,665.00	7,665.00
TOTAL		-215,465.00	215,465.00



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas" y artículo 80, del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Las unidades administrativas ejecutoras son exclusiva y directamente responsables del cumplimiento de la legislación vigente, durante la ejecución física y financiera de las asignaciones presupuestarias objeto de la presente modificación.-----.

TERCERO: Para dar trámite a la referida transferencia presupuestaria, la Unidad de Administración Financiera de la Secretaría Ejecutiva, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número treinta y uno (31) por un monto de Q 215,465.00, con fecha de imputación treinta de Octubre del año que transcurre, en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 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 11 "Ingresos Corrientes", 52 "Préstamos Externos" 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			30	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva						31
				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
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-52-0402-0104	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-91,800.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-133-0101-61-0409-0037	VIATICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-174-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-3,543.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-197-0101-61-0409-0037	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-3,257.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-298-0101-61-0603-0104	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,665.00	0.00
TOTAL ==>		-215,465.00	0.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

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	30	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			31
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-131-0101-52-0402-0104	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1223-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1413-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-135-1420-11-0000-0000	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-143-0101-11-0000-0000	ALMACENAJE	15,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-111-0101-61-0409-0037	ENERGIA ELECTRICA	300.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-113-0101-61-0409-0037	TELEFONIA	5,500.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-162-0101-61-0409-0037	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00
11140069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-111-0101-61-0603-0104	ENERGIA ELECTRICA	340.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-233-0101-61-0603-0104	PRENDAS DE VESTIR	6,650.00	0.00
11140069-11-00-000-012-000-239-0101-61-0603-0104	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	675.00	0.00
TOTAL ==>		215,465.00	0.00

DESCRIPCION: CO2. SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

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	30	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO		
2	Resolución de Secretaría Ejecutiva	31		
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	<u>-93,000.00</u>		<u>93,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-93,000.00		93,000.00	
0000		-93,000.00		93,000.00
52 PRESTAMOS EXTERNOS	<u>-100,000.00</u>		<u>100,000.00</u>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-100,000.00		100,000.00	
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL		-100,000.00		100,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	<u>-22,465.00</u>		<u>22,465.00</u>	
0409 Comunidad Economica Europea	-14,800.00		14,800.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-14,800.00		14,800.00
0603 Gobierno de España	-7,665.00		7,665.00	
0104 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA		-7,665.00		7,665.00
TOTAL		-215,465.00		215,465.00

DESCRIPCION: CO2. SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

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	30	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva			31
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
	DESARROLLO HUMANO	-215,465.00	215,465.00
	DESARROLLO HUMANO	-215,465.00	215,465.00
TOTAL:		-215,465.00	215,465.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-215,465.00	215,465.00
	30200	Administración de Justicia	-215,465.00	215,465.00
		30201 Administración de justicia	-215,465.00	215,465.00
TOTAL:			-215,465.00	215,465.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-215,465.00	215,465.00
TOTAL:	-215,465.00	215,465.00

DESCRIPCION: CO2. SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL . PRESTAMO BID 1905/OC-GU. OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID. OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

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	30	10	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				
31				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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
11,140,069-11-00-000-006-000-151-0101-11-0000-000	61-0409-0037	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,200.00	0.00
TOTAL ==>			-1,200.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11,140,069-11-00-000-006-000-245-0101-11-0000-000	61-0409-0037	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00
TOTAL ==>			1,200.00	0.00

DESCRIPCION: CO2, SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU, OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID, OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/CADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

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			30	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	Resolución de Secretaria Ejecutiva						31
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
61 DONACIONES EXTERNAS	-1,200.00		1,200.00	
0409 Comunidad Economica Europea	-1,200.00		1,200.00	
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA		-1,200.00		1,200.00
11-0000-0000		-1,200.00		1,200.00
TOTAL				

DESCRIPCION: CO2. SOLICITADA SEGUN OFICIO SEICMSJ-BID-FINANCIERO-OF-251-2017 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL , PRESTAMO BID 1905/OC-GU. OFICIO SEICMSJ-CAF/AECID-OF-088/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBVENCIONES AECID. OFICIO SEJUST-790-2017 DEL RESPONSABLE CONTABLE DEL PROGRAMA /DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA-SEJUST- Y OFICIO SEICMS/C ADM/067/2017 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]

 FIRMA

[Blank Signature Box]
 FIRMA



Guatemala, 19 de octubre del 2017
SEJUST-790-2017
MVJM/iyb

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



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

Estimado Coordinador:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto y convenio de financiación DCI-ALA/2010-021-929 del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria, en el presupuesto del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala-SEJUST- fuente 11 ingresos corrientes y fuente 61 donaciones externas que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indica en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST- ejecuta sus actividades de conformidad al Presupuesto Programa y adenda 4 y cláusula adicional número 1, con el objetivo de atender las necesidades del programa, la modificación presupuestaria no cambia las metas y será para cumplir los objetivos en actividades dentro de su fase operativa y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100 actividad 6, fuente 11: será para realizar el pago en el renglón 245, sobre la suscripción de periódicos y facilitar las noticias concernientes al Sector Justicia en Guatemala.

Se debitará de los renglones presupuestarios; 151 arrendamiento de edificios y locales en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para los renglones programados.

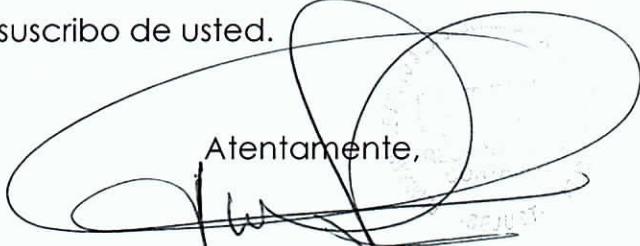
Grupo 100 actividad 6, fuente 61: será para realizar el pago en el renglones 111, 113 y 162, sobre el servicio de: energía eléctrica, telefonía y mantenimiento y reparación de equipo de oficina para el funcionamiento del Programa SEJUST.

Se debitará de los renglones presupuestarios; 133, 174 y 197, viáticos al interior, mantenimiento y reparación de instalaciones y servicio de vigilancia, en virtud que se cuenta con presupuesto y no será necesario realizar los gastos para los renglones programados.

Por lo anterior, se hace necesaria la modificación presupuestaria en la fuente 11 (ingresos corrientes) por el monto de un mil doscientos quetzales exactos (Q.1,200.00) y fuente 61 (donaciones externas) por el monto de catorce mil ochocientos quetzales exactos (Q.14,800.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos del Programa.

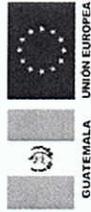
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Copia: Dr. Rolando López Moran
Contabilidad SEJUST



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



FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)

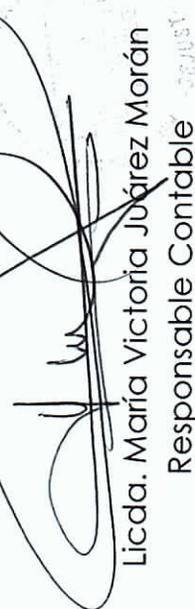
CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	200	245	Libros, Revistas y Periódicos	0101	11	0000	0000	-	1,200.00	1,200.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
TOTALES										
								-	1,200.00	1,200.00
								-	1,200.00	1,200.00

FUENTE 11 (Ingresos Corrientes)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	151	Arrendamiento de Edificios y Locales	0101	11	0000	0000	200,000.00	(1,200.00)	198,800.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
TOTALES										
								200,000.00	(1,200.00)	198,800.00
								200,000.00	(1,200.00)	198,800.00


Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable - SEJUST

FUENTE 61 (Donaciones Externas)

CREDITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	111	Energía Eléctrica	0101	61	0409	0037	8,200.00	300.00	8,500.00
6	100	113	Telefonía	0101	61	0409	0037	23,900.00	5,500.00	29,400.00
6	100	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	0101	61	0409	0037	20,900.00	9,000.00	29,900.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								53,000.00	14,800.00	67,800.00
TOTALES								53,000.00	14,800.00	67,800.00

FUENTE 61 (Donaciones Externas)

DEBITO PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	MONTO INICIAL	MONTO EN Q	MONTO FINAL
6	100	133	Viajes al Interior	0101	61	0409	0037	16,370.00	(8,000.00)	8,370.00
6	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	61	0409	0037	4,500.00	(3,543.00)	957.00
6	100	197	Servicio de Vigilancia	0101	61	0409	0037	57,170.00	(3,257.00)	53,913.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								78,040.00	(14,800.00)	63,240.00
TOTALES								78,040.00	(14,800.00)	63,240.00



Licda. María Victoria Juárez Morán
Responsable Contable

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 10:09:28
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS-J)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	465,500.00	465,500.00	0.00	254,516.13	206,516.13	206,516.13	210,993.87	258,993.87	0.00	44.36
026	COMP. POR CALIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,112.90	3,362.90	3,362.90	1,887.10	2,637.10	0.00	56.05
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,741.94	2,241.94	2,241.94	1,258.06	1,758.06	0.00	56.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	22,394.10	22,394.10	22,394.10	27,914.94	27,914.94	0.00	44.51
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	722,053.50	722,053.50	722,053.50	337,946.50	337,946.50	0.00	68.12
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,664,473.37	1,664,473.37	0.00	1,011,537.66	962,287.66	962,287.66	652,935.71	702,185.71	0.00	57.81
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,373.45	10,373.45	10,373.45	10,626.55	10,626.55	0.00	49.40
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	390.06	390.06	390.06	409.94	409.94	0.00	48.76
113	TELEFONIA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	28,949.14	28,949.14	28,949.14	18,250.86	18,250.86	0.00	61.33
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	879.81	879.81	879.81	1,120.19	1,120.19	0.00	43.99
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	3,723.21	3,723.21	3,723.21	86,276.79	86,276.79	0.00	4.14
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,197.20	2,197.20	2,197.20	1,802.80	1,802.80	0.00	54.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,488.78	3,488.78	3,488.78	511.22	511.22	0.00	87.22
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	174,776.40	111,723.14	111,723.14	25,223.60	88,276.86	0.00	55.86
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	17,000.00	17,000.00	0.00	12,446.42	12,446.42	12,446.42	4,553.58	4,553.58	0.00	73.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	23,750.00	23,750.00	0.00	1.04
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,709.82	4,709.82	4,709.82	290.18	290.18	0.00	94.20
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	3,328.57	3,328.57	3,328.57	4,671.43	4,671.43	0.00	41.61
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	2,516.00	2,516.00	0.00	16.13
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,310.94	24,310.94	24,310.94	65,689.06	65,689.06	0.00	27.01
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	57,553.33	34,065.46	34,065.46	30,446.67	53,934.54	0.00	38.71

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 10:09.28
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, ACTIVIDAD = 6

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

EJERCICIO: 2,017

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	707,800.00	707,800.00	0.00	328,664.70	242,123.57	242,123.57	378,935.30	465,476.43	0.00	34.22
200											
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											
211	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,879.02	8,879.02	8,879.02	3,120.98	3,120.98	0.00	73.99
241	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	0.00	500.00	500.00	0.00	244.56	244.56	244.56	255.34	255.34	0.00	48.93
244	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35.98	35.98	35.98	3,964.02	3,964.02	0.00	0.90
245	0.00	0.00	0.00	0.00	709.82	709.82	709.82	-709.82	-709.82	709.82	0.00
262	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,281.25	1,281.25	1,281.25	718.75	718.75	0.00	64.06
264	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	864.29	864.29	864.29	135.71	135.71	0.00	86.43
267	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
268	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	554.24	554.24	554.24	8,445.76	8,445.76	0.00	6.16
291	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,480.18	1,480.18	1,480.18	1,519.82	1,519.82	0.00	49.34
292	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,044.28	1,044.28	1,044.28	1,955.72	1,955.72	0.00	34.81
296	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	616.07	616.07	616.07	583.93	583.93	0.00	51.34
298	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	57.50
299	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	47,880.00	47,880.00	0.00	19,627.65	19,627.65	19,627.65	28,252.35	28,252.35	709.82	40.99
300											
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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	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	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	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
411	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,359,830.01	1,224,038.88	1,223,329.06	1,140,169.99	1,275,961.12	709.82	48.96
000											
DONACIONES EXTERNAS											
081	0.00	654,286.00	654,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	0.30	0.30	0.00	100.00
TOTAL	0.00	654,286.00	654,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	0.30	0.30	0.00	100.00
100											
SERVICIOS NO PERSONALES											
111	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	8,465.62	8,465.62	8,465.62	-265.62	-265.62	0.00	103.24
112	410.00	400.00	810.00	0.00	260.04	260.04	260.04	549.96	549.96	0.00	32.10
113	16,000.00	7,900.00	23,900.00	0.00	29,380.35	29,380.35	29,380.35	-5,480.35	-5,480.35	3,391.96	122.93
114	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,707.96	1,707.96	1,707.96	792.04	792.04	637.01	68.32

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 10:09.28
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	SOLIDOS											
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	90,600.00	45,300.00	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	50.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,370.00	16,370.00	0.00	8,222.69	8,222.69	8,222.69	8,147.31	8,147.31	0.00	50.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,337.31	5,337.31	5,337.31	662.69	662.69	0.00	88.96
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,664.00	54,664.00	0.00	50,344.63	50,344.63	50,344.63	4,319.37	4,319.37	0.00	92.10
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	29,620.97	29,620.97	18,761.92	-8,720.97	-8,720.97	10,839.05	141.73
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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	269,900.00	269,900.00	0.00	269,900.00	269,900.00	269,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	13,170.00	57,170.00	0.00	53,912.93	53,912.93	53,912.93	3,257.07	3,257.07	0.00	94.30
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	174,210.00	385,004.00	559,214.00	0.00	549,181.07	503,881.07	489,013.05	10,032.93	55,332.93	14,868.02	90.11
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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	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
267	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
268	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	1,203,466.77	1,158,166.77	1,143,298.75	10,033.23	55,333.23	14,868.02	95.44
	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	2,563,296.78	2,382,205.65	2,366,627.81	1,150,203.22	1,331,294.35	15,577.84	64.11



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 24 de octubre de 2017
SEICMSJ-BID-FINANCIERO- Of. 251-2017
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 01: Será para el pago en el renglón 131 "Viáticos en el Exterior", para el pago de viáticos al exterior de las autoridades y personal de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y posteriores comisiones al exterior que se tengan programadas como parte de las actividades del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo BID 1905/OC-GU.

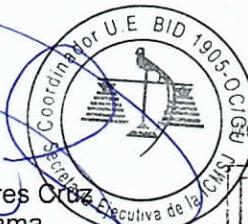
Débitos:

Grupo 100 Actividad 01: Se debitará del renglón 158 "Derechos de Bienes Intangibles" derivado a que el monto estimado para adquisición de software y hardware se disminuyó para priorizar otras actividades por parte del 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 cien mil quetzales quetzales con 00/100. (Q 100,000.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Ing. Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador del Programa
Préstamo BID 1905/OC-GU



INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



Hoy a las 15:30
Por: [Signature]



**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)
001	100	131	Viáticos en el Exterior	0101	52	0402	0104	-26,984.39	100,000.00	73,015.61
TOTAL GRUPO DE GASTOS 100										
TOTAL										
									100,000.00	73,015.61
									100,000.00	73,015.61

Débito Presupuestario:

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto Inicial	Monto en (Q)	Monto Final en (Q)
001	100	158	Derecho de bienes Intangibles	0101	52	0402	0104	228,765.30	-100,000.00	128,765.30
TOTAL DE GASTO GRUPO 100										
TOTAL										
									228,765.30	128,765.30
									-100,000.00	128,765.30


 Ing. Juan Carlos Linares Cruz
 Coordinador del Programa
 Préstamo BID 1905/OC-GU



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 30 de octubre de 2017

Of. SEICMSJ/CADM/067/2017

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, Ubicaciones Geográficas 0101, 1223 y 1413 y 1420: será para el pago de la publicación en prensa para ampliación del plazo para recibir expedientes de la convocatoria en la cual se contratará al Director y Coordinadores del Programa Prevención de la Violencia y el Crimen contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-; complemento de viáticos en el interior para el personal de la Secretaría Ejecutiva, contratado bajo el renglón presupuestario 022, que realiza comisiones oficiales relacionadas con sus actividades contractuales; el reconocimiento de gastos al personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, que realiza actividades relacionadas con su contratación, fuera del área donde presta sus servicios y que son con cargo



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

a Otros Viáticos y Gastos Conexos, en el presente caso para comisiones en el Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Ixchiguán, San Marcos, Santa María Nebaj y Playa Grande Ixcán, Quiché; el pago de boletos aéreos para la Directora y el Director de la División de Fortalecimiento Institucional del Instituto de la Defensa Pública Penal, para participar en eventos realizados en Paraguay y Chile; complemento en el pago de envíos de documentos y suministros a los Centros de Administración de Justicia –CAJ-; así como el complemento en el servicio de administración de documentos del Archivo de la Secretaría Ejecutiva; el pago del arrendamiento de GPS con uso de plataforma web, así como la instalación de cinco equipos en los vehículos de los CAJ, para tener un control de los mismos; pago de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de varias áreas de la Secretaría Ejecutiva y una segunda acometida para el área de comedor ubicada en el parqueo de la Institución.

Grupo 200, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101: será para la compra de dos reconocimientos, uno para el Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, por la finalización de su período dentro de la Instancia y otra para el Especialista en Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, por su apoyo a los proyectos de la Secretaría Ejecutiva con el BID.

Se debitará del Grupo 100, Actividad 001, Ubicación Geográfica 0101, pues ya se encuentra cubierto con suficiente presupuesto cualquier pago de servicios de capacitación para el resto del tercer cuatrimestre del presente año.

Por tal razón, se hace necesaria la modificación presupuestaria por el monto total de noventa y un mil ochocientos quetzales exactos (Q 91,800.00), 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	121	Divulgación e Información	0101	11	0000	0000	15,000.00
001	100	133	Víáticos en el Interior	1223	11	0000	0000	1,000.00
001	100	133	Víáticos en el Interior	1420	11	0000	0000	400.00
001	100	135	Otros Víáticos y Gastos Conexos	1223	11	0000	0000	1,000.00
001	100	135	Otros Víáticos y Gastos Conexos	1413	11	0000	0000	1,500.00
001	100	135	Otros Víáticos y Gastos Conexos	1420	11	0000	0000	1,800.00
001	100	141	Transporte de Personas	0101	11	0000	0000	16,000.00
001	100	142	Fletes	0101	11	0000	0000	10,000.00
001	100	143	Almacenaje	0101	11	0000	0000	15,000.00
001	100	156	Arrendamiento de Otras Maquinas y Equipo	0101	11	0000	0000	1,600.00
001	100	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0101	11	0000	0000	20,000.00
001	100	199	Otros Servicios No Personales	0101	11	0000	0000	7,000.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100								90,300.00
001	200	294	Útiles Deportivos y Recreativos	0101	11	0000	0000	1,500.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								1,500.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								91,800.00

Débito Presupuestario

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	CORR	Monto de la Modificación (Q)
001	100	185	Servicios de Capacitación	0101	11	0000	0000	-91,800.00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN								-91,800.00

Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





Guatemala, 25 de octubre de 2017
SEICMSJ-CAF/AECID Of. 088/2017
CAIS/cais

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



Estimado Licenciado Gonzalez:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitarle gire sus instrucciones a donde corresponda para que se registre y autorice una modificación presupuestaria en el presupuesto del Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", con fuente de financiamiento 61, que permita asignar disponibilidad presupuestaria en los renglones que se indican en el cuadro adjunto y conforme la siguiente justificación.

Justificación

La modificación presupuestaria solicitada, no cambia el cumplimiento de las metas establecidas para el Proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia", y será utilizada como se describe a continuación:

Grupo 100, Actividad 012: Será utilizado para los pagos de Energía Eléctrica que realiza el Proyecto en la oficina del Departamento de Sololá

Grupo 200, Actividad 012: Será utilizado para compra de bandera para de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y adquisición de bolsas ecológicas, para la campaña de divulgación del Proyecto.

Se debitará de los renglones: 298 Accesorios y repuestos en general, de la actividad 012, en virtud que se tiene disponibilidad en dicho renglón por lo que puede ser utilizado para otro tipo de compras de bienes y pagos de servicios en beneficio de la Institución.

9



Por tal razón se hace necesario la modificación presupuestaria por el monto total de siete mil seiscientos sesenta y cinco quetzales exactos (Q 7,665.00), para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


SEICMSJ / AECID
CESAR A. ISPACHE SAC.
Coordinador Administrativo Financiero
Subvenciones

c.c. Inga. Astrid C. Cabrera / Coordinadora Fortalecimiento Institucional y de Programas
c.c. Archivo



Crédito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Vigente	Monto en (Q)	Monto Final
012	100	111	Energía Eléctrica	0101	61	0603	0104	3,388.00	340.00	3,728.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 100										
012	200	233	Prendas de vestir	0101	61	0603	0104	4,000.00	6,650.00	10,650.00
012	200	239	Otros Textiles y vestuarios	0101	61	0603	0104	0.00	675.00	675.00
TOTAL GRUPO DE GASTO 200										
								0.00	7,325.00	11,325.00
TOTAL								7,388.00	7,665.00	15,053.00

Tomás
 SEICMSJ / AECID
 CESAR A. ISPACHE SAC.
 Coordinador Administrativo Financiero
 Subvenciones



Débito Presupuestario: (Cifras expresadas en Quetzales)

ACT	GRUPO DE GASTO	REN	DESCRIPCIÓN	UBG	FT E	ORG	COR R	Monto Vigente	Monto en (Q)	Monto Final
012	200	298	Accesorios y Repuestos en General	0101	61	0603	0104	23,460.60	-7,665.00	15,795.60
TOTAL GRUPO DE GASTO 200								23,460.60	-7,665.00	15,795.60
TOTAL								23,460.60	-7,665.00	15,795.60


SEICMSJ / AECID
CESAR A. ISPACHE SAC.
Coordinador Administrativo Financiero
Subvenciones