



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-020-2022

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS.

ASUNTO: EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE CUMPLIR CON COMPROMISOS Y NECESIDADES ADQUIRIDAS, POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q. 114,893.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Encargado de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia en oficio No. SEICMSJ-CA-EC-312-2022 de fecha 12 de diciembre 2022; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios Personales, Transferencias Directas a Personas Individuales, Transferencias al Sector Público no Empresarial permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", 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, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	-114,893.00	114,893.00
0000 SIN ORGANISMO	-114,893.00	114,893.00
000		
TOTAL	-114,893.00	114,893.00



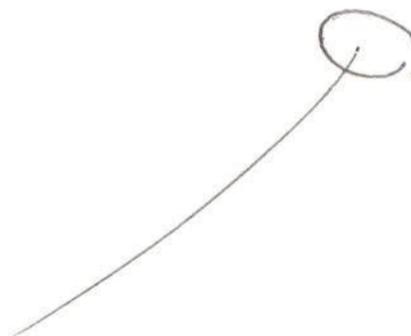
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 53 Bis del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto" 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 Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número cuarenta (40) por un monto de Q114,893.00 con fecha de imputación del siete de diciembre del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes". -----

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 11 "Ingresos Corrientes". -----


PONENTE


APROBADO





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 020-2022 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, GUATEMALA, CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

ASUNTO: LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q. 114,893.00) DENTRO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

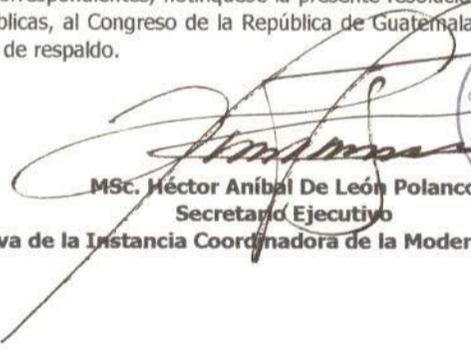
Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por La Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de las fuentes 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, en actividad 001-Dirección y Coordinación, de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-020-2022, de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintidós, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número cuarenta (40) de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintidós, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de Ciento Catorce Mil Ochocientos Noventa y Tres Quetzales Exactos (Q 114,893.11), a favor del PROGRAMA 11 Apoyo al Sector Justicia - dentro del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas por los programas y proyectos de la ICMSJ.

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.


MSc. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

20-2022.

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 DEL SECTOR JU			14	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	40-2022		14	12	2,022	40
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,806.00	-4,806.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-120.00	-120.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-103,500.00	-103,500.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,078.00	-4,078.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,774.00	-3,774.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,225.00	-3,225.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-373.00	-373.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-143.00	-143.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-416.00	-416.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-66.00	-66.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-725.00	-725.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-289.00	-289.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,050.00	-1,050.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-547.00	-547.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-877.00	-877.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-378.00	-378.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-371.00	-371.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-132.00	-132.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-259.00	-259.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-6,300.00	-6,300.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-2,775.00	-2,775.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-510.00	-510.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-113.00	-113.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-366.00	-366.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-623.00	-623.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-145.00	-145.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-101.00	-101.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-53.00	-53.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			14	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	40-2022		14	12	2,022	40
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-107.00	-107.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-121.00	-121.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,551.00	-1,551.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,400.00	-1,400.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-572.00	-572.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-42.00	-42.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,452.00	-3,452.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-333.00	-333.00
TOTAL ==>		-144,893.00	-144,893.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			14	12	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	40-2022		14	12	2,022	40
				DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.00	299.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,100.00	1,100.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	2,400.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	3.00	3.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	214.00	214.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,200.00	7,200.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00	5,350.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,355.00	1,355.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	1,600.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,045.00	3,045.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,134.00	1,134.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,240.00	2,240.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	310.00	310.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,099.00	20,099.00
11140069-11-00-000-001-000-322-1413-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00	5,800.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,244.00	66,244.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		144,893.00	144,893.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			14	12	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	40-2022		14	12	2,022	40
				DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-144,893.00</u>		<u>144,893.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-144,893.00		144,893.00	
0000		-144,893.00		144,893.00
TOTAL		-144,893.00		144,893.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-141,108.00	46,250.00
	DESARROLLO HUMANO	-141,108.00	46,250.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	98,643.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	98,643.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-3,785.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3,785.00	0.00
TOTAL:		-144,893.00	144,893.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-09	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	14	12	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA	40-2022	14	12
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				40

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-144,893.00	144,893.00
	30200	Administración de Justicia	-144,893.00	144,893.00
		30201	Administración de justicia	144,893.00
TOTAL:			-144,893.00	144,893.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-144,893.00	144,893.00
TOTAL:	-144,893.00	144,893.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			14	12	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA	40-2022		14	12	2,022
				DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO						
40						

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

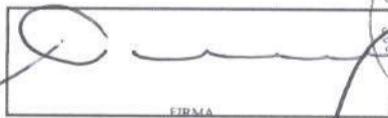
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	12	2,022
DIA	MES	AÑO





COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	14	12	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION INTERNA			
				No. DOCUMENTO
				40
		DÍA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGE-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,806.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-026-1413-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-120.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-103,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,078.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,774.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,225.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1413-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-373.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1420-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-143.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-416.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-0719-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1223-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-66.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-073-1317-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-725.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-0719-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-289.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1223-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,050.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1317-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-547.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-133-1420-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-877.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-0719-11-0000-0000	FLETES	-378.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1223-11-0000-0000	FLETES	-371.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1317-11-0000-0000	FLETES	-132.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-142-1413-11-0000-0000	FLETES	-259.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-6,300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-2,775.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-0719-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-510.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0719-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-113.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1223-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-366.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-623.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-145.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-101.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-53.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			14	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA						40
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11140069-11-00-000-001-000-244-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-107.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-121.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,551.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1223-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-572.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-42.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,452.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-333.00	0.00
TOTAL ==>		-144,893.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA 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		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			14	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA						40
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-133-1413-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1317-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	3.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	214.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,355.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1413-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,045.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,134.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,240.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	310.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,099.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-322-1413-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,244.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-1413-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
TOTAL ==>		144,893.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA 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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	14	12	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				40

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-144,893.00</u>		<u>144,893.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-144,893.00		144,893.00	
0000		-144,893.00		144,893.00
TOTAL		-144,893.00		144,893.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-141,108.00	46,250.00
	DESARROLLO HUMANO	-141,108.00	46,250.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	98,643.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	98,643.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-3,785.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3,785.00	0.00
TOTAL:		-144,893.00	144,893.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA 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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	14	12	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA			
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		40		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-144,893.00	144,893.00
	30200	Administración de Justicia	-144,893.00	144,893.00
		30201	Administración de justicia	144,893.00
TOTAL:			-144,893.00	144,893.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-144,893.00	144,893.00
TOTAL:	-144,893.00	144,893.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA 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	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	14	12	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA			40
		DÍA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS 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
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:23.53 REPORTE:R00817650.rpt
---------------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 45
11140069 - 0 - 000	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NÓ. DOC. RESPALDO: 20-2022	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		
0000-SIN ORGANISMO	-144,893.00	144,893.00
0000-SIN CORRELATIVO	-144,893.00	144,893.00
	-144,893.00	144,893.00
Total	-144,893.00	144,893.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	68	Entidad
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	68	Registro

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
Centros de Costo Consolidados									
6125-17; 14460-12; 14462-11; 14463-13; 14465-13; 15320-12;									

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 45
11140069 -0 -000	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO	
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF				
								Total	-144,893.00	0.00
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación									
11	00	000	001	000	0	11				
11	00	000	001	000	100	11		-120,901.00	0.00	
11	00	000	001	000	200	11		-14,713.00	0.00	
11	00	000	001	000	400	11		-5,494.00	0.00	
									-3,785.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO	
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF				
								Total	144,893.00	0.00
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación									
11	00	000	001	000	100	11		31,216.00	0.00	
11	00	000	001	000	200	11		15,034.00	0.00	
11	00	000	001	000	300	11		98,643.00	0.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación							-144,893.00	144,893.00
								-144,893.00	144,893.00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR LOS SALDOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:23.15 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 13
11140069 - 0 - 14463	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/91/2022.
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/91/2022.

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE PLAYA GRANDE

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11140069 - 0 - 14463	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ	13

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 20-2022	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	1420	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-143.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	133	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-877.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	244	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-121.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-572.00	0.00
Total												-1,713.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
Total														

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,713.00	0
Total		-1,713.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-1,713.00	
0000-SIN ORGANISMO	-1,713.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-1,713.00	
Total	-1,713.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE PLAYA GRANDE

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11140069 - 0 - 14465	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	13

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 20-2022	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		
0000-SIN ORGANISMO	-7,346.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-7,346.00	
	-7,346.00	
Total	-7,346.00	0.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/89/2022.
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/89/2022.

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTIAGO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:22.01 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 13
11140069 - 0 - 14465	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	0719	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-3,774.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	073	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	133	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-289.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	142	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-378.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	165	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	211	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-113.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-101.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	244	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-107.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,551.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	415	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-333.00	0.00
Total													-7,346.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
Total														

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-7,346.00	0
Total		-7,346.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTIAGO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:21.21 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 12
11140069 - 0 - 14460	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	1	Entidad
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1	Registro

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE IXCHIGUAN
--------------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 14/12/2022
		HORA : 14:21.21
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 12
11140069 - 0 - 14460	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	1223	073	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-66.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	133	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,050.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	142	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-371.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	211	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-366.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,400.00	0.00
Total												-3,253.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	1223	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	7,200.00	
Total												7,200.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-3,253.00	7,200.00
Total		-3,253.00	7,200.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-3,253.00	7,200.00
0000-SIN ORGANISMO	-3,253.00	7,200.00
0000-SIN CORRELATIVO	-3,253.00	7,200.00
Total	-3,253.00	7,200.00

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE IXCHIGUAN
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:21.34 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 12
11140069 - 0 - 15320	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 20-2022	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	1	Entidad
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1	Registro

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA
--------------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 14/12/2022
		HORA : 14:21.34
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 12
11140069 - 0 - 15320	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	1317	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-3,225.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	073	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	133	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-547.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	142	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-132.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	211	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-623.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-300.00	0.00
Total												-5,027.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	1317	165	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,100.00	
Total												1,100.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-5,027.00	1,100.00
Total		-5,027.00	1,100.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		
0000-SIN ORGANISMO	-5,027.00	1,100.00
0000-SIN CORRELATIVO	-5,027.00	1,100.00
Total		-5,027.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:17.16 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 11
11140069 - 0 - 14462	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SANTA MARIA ,NEBAJ, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	3	Entidad
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	3	Registro

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTA MARIA NEBAJ QUICHE

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:17.16 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 11
11140069 - 0 - 14462	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SANTA MARIA ,NEBAJ, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	1413	026	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-120.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-373.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	142	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-259.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	1413	133	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	299.00	
0	11	00	000	001	000	1413	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,600.00	
0	11	00	000	001	000	1413	268	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,134.00	
0	11	00	000	001	000	1413	322	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	5,800.00	
0	11	00	000	001	000	1413	328	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	3,500.00	
Total												12,333.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-752.00	12,333.00
Total		-752.00	12,333.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		
0000-SIN ORGANISMO	-752.00	12,333.00
0000-SIN CORRELATIVO	-752.00	12,333.00
Total		12,333.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PARA EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTA MARIA NEBAJ QUICHE

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 17
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 20-2022	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		
0000-SIN ORGANISMO	-126,802.00	124,260.00
0000-SIN CORRELATIVO	-126,802.00	124,260.00
	-126,802.00	124,260.00
Total	-126,802.00	124,260.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	63	Entidad
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	63	Registro

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SEICMSJ

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 14/12/2022
		HORA : 14:15.15
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 17
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	20,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	2,400.00	
0	11	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	3.00	
0	11	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	214.00	
0	11	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	5,350.00	
0	11	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,355.00	
0	11	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	3,045.00	
0	11	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	2,240.00	
0	11	00	000	001	000	0101	294	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	310.00	
0	11	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	20,099.00	
0	11	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	66,244.00	
0	11	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	3,000.00	
Total													124,260.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-126,802.00	124,260.00
Total		-126,802.00	124,260.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SEICMSJ

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 14/12/2022 HORA : 14:15.15 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 17
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/12/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	20-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
0	11	00	000	001	000	0101	026	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-4,806.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	029	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-103,500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-4,078.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	073	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-416.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	133	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-725.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	151	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-6,300.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,775.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-510.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-145.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-53.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	264	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-42.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-3,452.00	0.00
Total												-126,802.00	0.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SEICMSJ

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO