



SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-005-2022

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDOS.

**ASUNTO:** LA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 267,256.00) 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 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

De acuerdo con la solicitud presentada por La Coordinadora Administrativa-Financiera del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, en oficio No. SC/342/2022/MM/OA de fecha 17 de mayo 2022; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios No Personales permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 013-Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia:

**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 61 "Donaciones Externas", 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
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>- 267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>
0603 Gobierno de España	-267,256.00	267,256.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-267,256.00	267,256.00
<b>TOTAL</b>	<b>-267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>



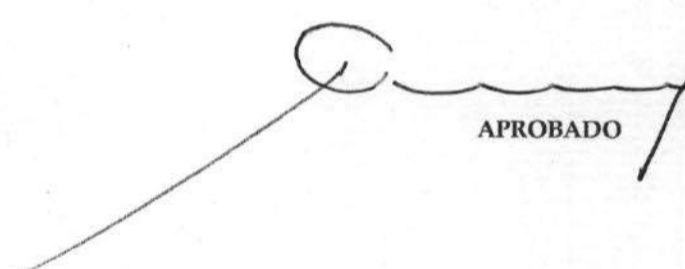

SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**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, emitió el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02 número Doce (12) por un monto de Q 267,256.00 con fecha de imputación el veintisiete de mayo del año que transcurre en SICOINWEB, generando la modificación en las asignaciones iniciales de la fuente de financiamiento 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 la fuente de 61 "Donaciones Externas". -----

  
PONENTE  


  
APROBADO  




SECRETARÍA EJECUTIVA  
INSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 005-2022** -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, GUATEMALA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

**ASUNTO:** LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOLICITA MODIFICACIÓN INTERNA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE GASTO, POR MOTIVO DE REORDENAMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 267,256.00) 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 61 "DONACIONES EXTERNAS", POR LAS JUSTIFICACIONES QUE EXPONE.

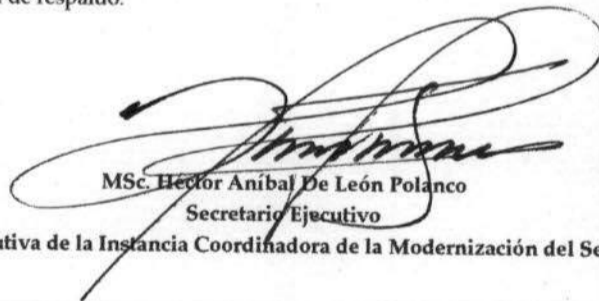
Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteada por La Coordinadora Administrativa-Financiera del Programa Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, por medio de la cual indican la necesidad de efectuar una transferencia entre asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 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, en actividad 013- Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, de la SEICMSJ, **CONSIDERANDO:** Que la Coordinación Financiera, mediante Dictamen No. CF-SEICMSJ-005-2022, de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintidós, 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 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 doce (12) de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintidós, de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", la cual asciende a un monto total de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 267,256.00), 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

## 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	27	5	2,022	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	12-2022	27	5	2,022
			DÍA	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
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-110,000.00	-110,000.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-3,000.00	-3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	-74,256.00	-74,256.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	-60,000.00
11140069-11-00-000-013-000-298-0101-61-0603-0114	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GÉNERAL	-20,000.00	-20,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-267,256.00</b>	<b>-267,256.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	110,000.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	74,256.00	74,256.00
11140069-11-00-000-013-000-183-0101-61-0603-0114	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	60,000.00
11140069-11-00-000-013-000-233-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	5	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	27	5	2,022	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	12-2022	27	5	2,022
		DÍA	MES	AÑO	

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

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-267,256.00</b>		<b>267,256.00</b>	
0603 Gobierno de España	-267,256.00		267,256.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-267,256.00		267,256.00
<b>TOTAL</b>		<b>-267,256.00</b>		<b>267,256.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-267,256.00	267,256.00
	DESARROLLO HUMANO	-267,256.00	267,256.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	5	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	27	5	2,022	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	12-2022	27	5	2,022
			DÍA	MES	AÑO

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

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-267,256.00	267,256.00
	30200	Administración de Justicia	-267,256.00	267,256.00
		30201	Administración de justicia	267,256.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-267,256.00	267,256.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>

## 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			
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	5	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	27	5	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	12-2022	27	5	2,022
			DIA	MES	AÑO

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	5	2,022
DIA	MES	AÑO

  
FIRMA

  
FIRMA

## 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	27	5	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA				12
		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
11140069-11-00-000-013-000-122-0101-61-0603-0114	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-110,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-168-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CĆ	-3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-184-0101-61-0603-0114	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLE	-74,256.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-189-0101-61-0603-0114	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-298-0101-61-0603-0114	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-20,000.00	0.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-267,256.00</b>	<b>0.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-013-000-121-0101-61-0603-0114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-169-0101-61-0603-0114	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-181-0101-61-0603-0114	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	74,256.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-183-0101-61-0603-0114	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-233-0101-61-0603-0114	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-0.00
11140069-11-00-000-013-000-261-0101-61-0603-0114	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-289-0101-61-0603-0114	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-013-000-299-0101-61-0603-0114	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>267,256.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
-PREVI-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



000017

**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			27	5	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA						12
				DÍA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-267,256.00</b>		<b>267,256.00</b>	
0603 Gobierno de España	-267,256.00		267,256.00	
0114 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-267,256.00		267,256.00
<b>TOTAL</b>		<b>-267,256.00</b>		<b>267,256.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-267,256.00	267,256.00
	DESARROLLO HUMANO	-267,256.00	267,256.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

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	27	5	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION INTERNA			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				12

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-267,256.00	267,256.00
	30200	Administración de Justicia	-267,256.00	267,256.00
		30201	Administración de justicia	267,256.00
<b>TOTAL:</b>			-267,256.00	267,256.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-267,256.00	267,256.00
<b>TOTAL:</b>	-267,256.00	267,256.00

**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
			<b>TOTAL ==&gt;</b>	

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

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	27	5	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				12

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	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	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA
-------

FIRMA
-------

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 27/05/2022
		HORA : 10:58.05
		REPORTE:R00817650.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b> 12
11140069 - 0 - 000	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 5	FECHA DOC. RESPALDO: 27/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							<b>Total</b>	-267,256.00	0.00
001-015-0001 Dirección y coordinación									
11	00	000	013	000	100	61		-77,256.00	0.00
11	00	000	013	000	200	61		-20,000.00	0.00
001-015-0002 visibilidad y divulgación									
11	00	000	013	000	100	61		-110,000.00	0.00
001-015-0005 Fortalecimiento de capacidades técnicas y/o reuniones de coordinación en temas de prevención, atención y sanción de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescentes									
11	00	000	013	000	100	61		-60,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							<b>Total</b>	267,256.00	0.00
001-015-0001 Dirección y coordinación									
11	00	000	013	000	100	61		77,256.00	0.00
11	00	000	013	000	200	61		20,000.00	0.00
001-015-0002 visibilidad y divulgación									
11	00	000	013	000	100	61		110,000.00	0.00
001-015-0003 Estudios y documentos técnicos relacionados con la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia									
11	00	000	013	000	100	61		60,000.00	0.00

**DESCRIPCIÓN** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 000013
		FECHA : 27/05/2022
		HORA : 10:58.05
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 12
11140069 - 0 - 000	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 5	FECHA DOC. RESPALDO: 27/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
001-015-0001	Dirección y coordinación	-97,256.00	97,256.00
001-015-0002	visibilidad y divulgación	-110,000.00	110,000.00
001-015-0003	Estudios y documentos técnicos relacionados con la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia	0	60,000.00
001-015-0005	Fortalecimiento de capacidades técnicas y/o reuniones de coordinación en temas de prevención, atención y sanción de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescentes	-60,000.00	0
		-267,256.00	267,256.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
61-DONACIONES EXTERNAS		-267,256.00	267,256.00
0603-Gobierno de España		-267,256.00	267,256.00
0114-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)		-267,256.00	267,256.00
<b>Total</b>		-267,256.00	267,256.00

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

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 000012
		FECHA : 27/05/2022
		HORA : 10:58.05
		REPORTE:R00817650.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b> 12
11140069 - 0 - 000	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 5	FECHA DOC. RESPALDO: 27/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

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	013	000	001-015	Prevenir la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.	
0	11	00	000	013	000	001-015-0001	Dirección y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.	
0	11	00	000	013	000	001-015-0002	visibilidad y divulgación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.	
0	11	00	000	013	000	001-015-0003	Estudios y documentos técnicos relacionados con la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.	
0	11	00	000	013	000	001-015-0005	Fortalecimiento de capacidades técnicas y/o reuniones de coordinación en temas de prevención, atención y sanción de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescentes	0	

**DESCRIPCIÓN** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión  
ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 4
		FECHA : 27/05/2022
		HORA : 10:58.05
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  12
11140069 - 0 - 000	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 5	FECHA DOC. RESPALDO: 27/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

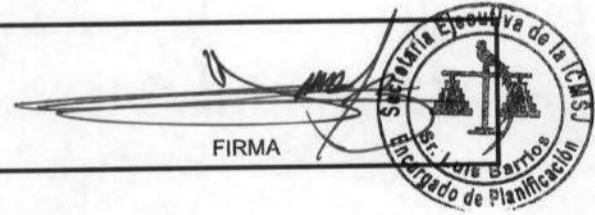
Centros de Costo Consolidados
17429-4;

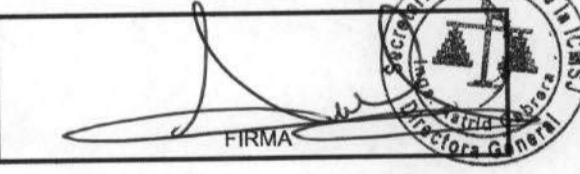
**DESCRIPCIÓN** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA 

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>
11140069 - 0 - 17429	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	4

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 5	FECHA DOC. RESPALDO: 27/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		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	013	000	0101	122	61	0603	0114	001-015-0002	visibilidad y divulgación	-110,000.00	0.00
0	11	00	000	013	000	0101	168	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	-3,000.00	0.00
0	11	00	000	013	000	0101	184	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	-74,256.00	0.00
0	11	00	000	013	000	0101	189	61	0603	0114	001-015-0005	Fortalecimiento de capacidades técnicas y/o reuniones de coordinación en temas de prevención, atención y sanción de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescentes	-60,000.00	0.00
0	11	00	000	013	000	0101	298	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	-20,000.00	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	013	000	0101	121	61	0603	0114	001-015-0002	visibilidad y divulgación	110,000.00	
0	11	00	000	013	000	0101	169	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	3,000.00	
0	11	00	000	013	000	0101	181	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	74,256.00	
0	11	00	000	013	000	0101	183	61	0603	0114	001-015-0003	Estudios y documentos técnicos relacionados con la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia	60,000.00	
0	11	00	000	013	000	0101	233	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	15,000.00	
0	11	00	000	013	000	0101	261	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	3,000.00	
0	11	00	000	013	000	0101	289	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
0	11	00	000	013	000	0101	299	61	0603	0114	001-015-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
<b>Total</b>												<b>267,256.00</b>		

**DESCRIPCIÓN** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 27/05/2022
		HORA : 10:57.33
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 17429	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 27/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	5	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-015-0001	Dirección y coordinación	-97,256.00	97,256.00
001-015-0002	visibilidad y divulgación	-110,000.00	110,000.00
001-015-0003	Estudios y documentos técnicos relacionados con la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia	0	60,000.00
001-015-0005	Fortalecimiento de capacidades técnicas y/o reuniones de coordinación en temas de prevención, atención y sanción de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescentes	-60,000.00	0
<b>Total</b>		<b>-267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
61-DONACIONES EXTERNAS	-267,256.00	267,256.00	
0603-GOBIERNO DE ESPAÑA	-267,256.00	267,256.00	
0114-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	-267,256.00	267,256.00	
<b>Total</b>		<b>-267,256.00</b>	<b>267,256.00</b>

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

**DESCRIPCIÓN** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN		
	DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

000008

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 27/05/2022
		HORA : 10:57.33
		REPORTE: R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b> 4
11140069 - 0 - 17429	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO: 5	FECHA DOC. RESPALDO: 27/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

**METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO**

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

**JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION**

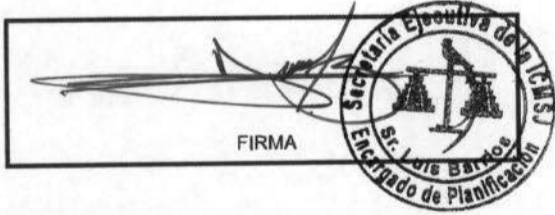
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
0	11	00	000	013	000	001-015-0003	Estudios y documentos técnicos relacionados con la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.
0	11	00	000	013	000	001-015	Prevenir la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.
0	11	00	000	013	000	001-015-0005	Fortalecimiento de capacidades técnicas y/o reuniones de coordinación en temas de prevención, atención y sanción de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescentes	0
0	11	00	000	013	000	001-015-0001	Dirección y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.
0	11	00	000	013	000	001-015-0002	visibilidad y divulgación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/27/2022.

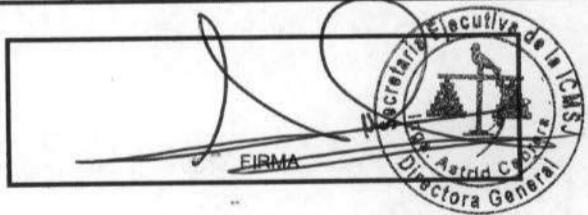
**DESCRIPCIÓN** MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -PREVI-

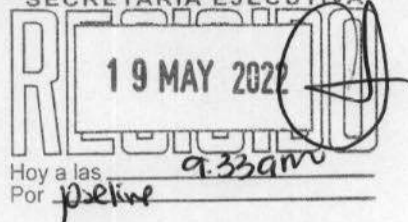
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA 

Cooperación  
Española  
GUATEMALAINSTANCIA COORDINADORA DE LA  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARÍA EJECUTIVAPrograma Prevención de la Violencia y el Delito  
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en GuatemalaHoy a las  
Por 9:33 AMOficio No.SC-342-2022/MM/OA/ib  
Guatemala, 17 de mayo de 2022Licenciado  
Julio Alexander Jocol Villalobos  
Coordinador Financiero  
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
Su Despacho*Asunto: Modificación presupuestaria del Programa  
"Prevención de la Violencia y el Delito contra  
Mujeres, Niñez y Adolescencia".*

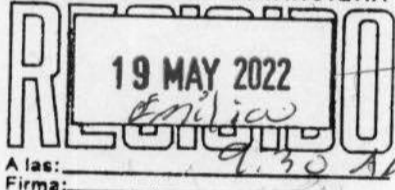
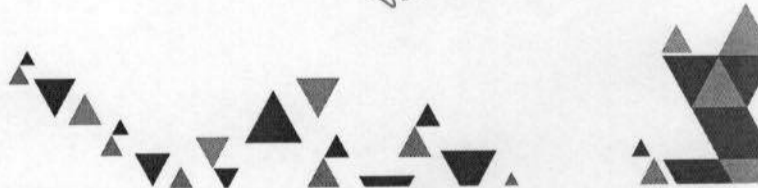
Estimado Licenciado Jocol:

Atentamente me dirijo a usted, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para solicitar el apoyo de la Coordinación a su cargo, para operar la modificación presupuestaria, del Programa "Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia", fuente de financiamiento 61, organismo 0603, correlativo 0114, Programa 11 (apoyo al sector justicia) y actividad 13.

La presente modificación presupuestaria no modifica metas físicas, se adjuntan cuadros de detalle.

Agradeciendo la atención al presente, me es grato suscribirme.

Atentamente,

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ  
COORDINACIÓN FINANCIERAA las:  
Firma:  
MSc. Marleny J. Mancilla Valdés  
Coordinadora Administrativa Financiera  
Programa Prevención de la Violencia y el  
Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia  
Ingeniero Oscar Fernando Argueta Mayorga  
Director  
Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
Contra Mujeres Niñez y Adolescencia -PREVI-C.c Luis Enrique Barrios Velásquez  
Encargado de Planificación, Coordinación de Fortalecimiento, Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ  
10 calle 0-36 zona 14  
  
[www.seij.gob.gt](http://www.seij.gob.gt)



mismo Programa - misma Actividad - misma fuente  
Diferente Renglon.



### SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CRÉDITO-

martes, 17 de mayo de 2022

PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

FECHA DE SOLICITUD:  
NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA:

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CENTRO DE COSTO	No. DE SUB-PRODUCTO	FUENTE	ORG	CORR	MONTO SOLICITADO (Q)
TOTAL GRUPO 100										
100	13	121	Divulgación e Información	101	17429	001-015-002	61	0603	0114	247,256.00
100	13	169	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	110,000.00
100	13	181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Facilidad	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	3,000.00
100	13	183	Servicios Jurídicos	101	17429	001-015-003	61	0603	0114	74,256.00
TOTAL GRUPO 200										
200	13	233	Prendas de Vestir	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	20,000.00
200	13	261	Elementos y Compuestos Químicos	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	15,000.00
200	13	289	Otros Productos Metálicos	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	3,000.00
200	13	299	Otros Materiales y Suministros	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	1,000.00
TOTAL										267,256.00

#### JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

GRUPO DE GASTO

Se incrementan los renglones presupuestarios siguientes: 121 para la divulgación e información, como parte de las actividades del Programa -PREVI-; renglón presupuestario 169 para el mantenimiento y reparación de otras máquinas, como parte del funcionamiento del Programa -PREVI-; renglón presupuestario 181, para la elaboración de indicadores y de línea base del Programa -PREVI-; renglón presupuestario 183 servicios jurídicos, para la elaboración y socialización de protocolo de medios de impugnación para el Instituto de la Víctima, la presente modificación fue contemplada en la programación de metas físicas del segundo cuatrimestre de 2022, a través de oficio No. SC-326-2022 de fecha 17 de mayo 2022.

Se incrementan los renglones presupuestarios siguientes: 233 adquisición de prendas de vestir, para uso en las distintas actividades que realiza el Programa -PREVI-; renglón presupuestario 261 elementos y compuestos químicos, renglón presupuestario 289 productos metálicos y renglón presupuestario 299 otros materiales y suministros, como parte del funcionamiento del Programa -PREVI-; la presente modificación fue contemplada en la programación de metas físicas del segundo cuatrimestre de 2022, a través de oficio No. SC-326-2022 de fecha 17 de mayo 2022.

60,000.00

207,256.00

*[Signature]*

**MSc. Marlene J. Mancilla Valdés**  
 Coordinadora Administrativa-Financiera  
 Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

*[Signature]*  
**Ingeniero Oscar Fernando Argueta Mayorga**  
 Director  
 Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres Niñez y Adolescencia -PREVI-

CFIP-27-2022



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

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 18/05/2022  
 HORA : 15:43.50  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	605,306.00	0.00	605,306.00	0.00	449,616.13	161,516.13	161,516.13	155,689.87	443,789.87	0.00	26.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,558.00	0.00	10,558.00	0.00	7,867.74	2,842.74	2,842.74	2,690.26	7,715.26	0.00	26.92
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,038.00	0.00	7,038.00	0.00	5,245.16	1,895.16	1,895.16	1,792.84	5,142.84	0.00	26.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,713.00	0.00	65,713.00	0.00	12,868.95	12,868.95	12,868.95	52,844.05	52,844.05	0.00	19.58
071	AGUINALDO	51,322.00	0.00	51,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,322.00	0.00	51,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,022,580.00	-236,000.00	9,786,580.00	0.00	2,981,202.89	1,527,849.39	1,527,849.39	6,805,377.11	8,258,730.61	0.00	15.61
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	10,514,308.00	-236,000.00	10,578,308.00	0.00	3,456,800.87	1,706,972.37	1,706,972.37	7,121,507.13	8,871,335.63	0.00	16.14
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	64,754.00	0.00	64,754.00	0.00	15,280.28	15,280.28	15,280.28	49,473.72	49,473.72	0.00	23.60
112	AGUA	16,892.00	0.00	16,892.00	0.00	2,207.54	2,207.54	2,207.54	14,684.46	14,684.46	0.00	13.07
113	TELEFONIA	56,293.00	0.00	56,293.00	0.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	52,197.00	52,197.00	0.00	7.28
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,258.00	1,258.00	0.00	10.65
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	752.00	752.00	0.00	24.80
121	DIVULGACION E INFORMACION	750,956.00	0.00	750,956.00	0.00	79,383.00	79,383.00	79,383.00	671,573.00	671,573.00	0.00	10.57
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	890,407.00	0.00	890,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,407.00	890,407.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	37,112.00	0.00	37,112.00	0.00	210.00	210.00	210.00	36,902.00	36,902.00	0.00	0.57
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	63,986.00	0.00	63,986.00	0.00	3,496.23	3,496.23	3,496.23	60,489.77	60,489.77	0.00	5.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,797.00	0.00	12,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.00	12,797.00	0.00	0.00

000005

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 18/05/2022  
 HORA : 15:43.50  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	556,036.00	0.00	556,036.00	0.00	429,070.00	146,800.00	146,800.00	126,966.00	409,236.00	0.00	26.40
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	511,946.00	0.00	511,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,946.00	511,946.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,825.00	0.00	67,825.00	0.00	4,763.40	4,763.40	4,763.40	63,061.60	63,061.60	0.00	7.02
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	31,993.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	31,993.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	-1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,980.00	-1,000.00	94,980.00	0.00	24,089.00	24,089.00	24,089.00	70,891.00	70,891.00	0.00	25.36
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	36,000.00	36,000.00	-60,000.00	-36,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,754,500.00	0.00	1,754,500.00	0.00	19,796.15	10,537.10	10,537.10	1,734,703.85	1,743,962.90	0.00	0.60
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	574,000.00	236,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,675,800.00	0.00	1,675,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,800.00	1,675,800.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,594.00	0.00	25,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,594.00	25,594.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,790.00	0.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,790.00	44,790.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	417,306.00	0.00	417,306.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	350,556.00	417,306.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	130,971.00	0.00	130,971.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	127,971.00	127,971.00	0.00	2.29
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,090,546.00	386,000.00	8,476,546.00	0.00	714,489.60	332,210.55	332,210.55	7,762,056.40	8,144,335.45	0.00	3.97
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	421,026.00	0.00	421,026.00	0.00	1,664.60	1,664.60	1,664.60	419,361.40	419,361.40	0.00	0.40

000004

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 18/05/2022  
 HORA : 15:43:50  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,806.00	0.00	12,806.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	9,326.00	9,326.00	0.00	27.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00	822.50	822.50	822.50	22,847.50	22,847.50	0.00	3.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	984.00	984.00	984.00	2,866.00	2,866.00	0.00	25.56
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	74,876.00	0.00	74,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,876.00	74,876.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	885.00	0.00	885.00	0.00	2,762.50	2,762.50	2,762.50	-1,877.50	-1,877.50	0.00	312.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	49,650.00	49,650.00	0.00	33.09
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,620.00	0.00	89,620.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	75,035.00	75,035.00	0.00	16.27
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	385,700.00	-75,000.00	310,700.00	0.00	540.00	540.00	540.00	310,160.00	310,160.00	0.00	0.17
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	127,970.00	0.00	127,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,970.00	127,970.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	60,780.00	0.00	60,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,780.00	60,780.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	153,560.00	0.00	153,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,560.00	153,560.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	147,167.00	0.00	147,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,167.00	147,167.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SODERURICOS	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	134,390.00	0.00	134,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,390.00	134,390.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	134,360.00	0.00	134,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,360.00	134,360.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	31,990.00	0.00	31,990.00	0.00	404.80	404.80	404.80	31,585.20	31,585.20	0.00	1.27

000003



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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 18/05/2022  
 HORA : 15:43.50  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 61, ORGANISMO = 603, CORRELATIVO = 114  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,391.00	0.00	38,391.00	0.00	5,943.40	5,943.40	5,943.40	32,447.60	32,447.60	0.00	15.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	181.50	181.50	181.50	12,218.50	12,218.50	0.00	1.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO, EQUIPOS DE TELEFONIA, INFORMATICAS Y TELEFONICAS	437,355.00	-75,000.00	362,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,355.00	362,355.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,377.00	0.00	285,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,377.00	285,377.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,784.00	0.00	66,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,784.00	66,784.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,797,344.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>2,647,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,418.30</b>	<b>69,418.30</b>	<b>69,418.30</b>	<b>2,577,925.70</b>	<b>2,577,925.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2.62</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	0.00	69,762.80	69,762.80	69,762.80	934,637.20	934,637.20	0.00	6.95
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,118,670.00	0.00	1,118,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,670.00	1,118,670.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,351,216.00	0.00	8,351,216.00	0.00	469,800.00	0.00	0.00	7,881,416.00	8,351,216.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	621,800.00	0.00	621,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,800.00	621,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,854,370.00	0.00	3,854,370.00	1,759,398.00	986,595.56	24,304.00	24,304.00	2,867,774.44	3,830,066.00	0.00	0.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	754,500.00	0.00	754,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	745,300.00	745,300.00	0.00	1.22
<b>TOTAL 300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>15,704,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,704,956.00</b>	<b>1,759,398.00</b>	<b>1,535,358.36</b>	<b>103,266.80</b>	<b>103,266.80</b>	<b>14,169,597.64</b>	<b>15,601,669.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.64</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
413	INDICACIONES AL PERSONAL	51,322.00	0.00	51,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,524.00	0.00	41,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,524.00	41,524.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>92,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,846.00</b>	<b>92,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>1,759,398.00</b>	<b>5,776,067.13</b>	<b>2,211,868.02</b>	<b>2,211,868.02</b>	<b>31,723,932.87</b>	<b>35,288,131.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5.92</b>

00002





**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - DÉBITO -**

martes, 17 de mayo de 2022

FECHA DE SOLICITUD:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA:

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA / PROGRAMA PREVI

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CENTRO DE COSTO	No. DE SUB-PRODUCTO	FUENTE	ORG	CORR	MONTO SOLICITADO (Q)
<b>TOTAL GRUPO 100</b>										
100	13	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	101	17429	001-015-002	61	0603	0114	247,256.00
100	13	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Compu	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	110,000.00
100	13	184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	3,000.00
100	13	189	Otros Estudios y/o Servicios	101	17429	001-015-005	61	0603	0114	74,256.00
<b>TOTAL GRUPO 200</b>										
200	13	298	Accesorios y Repuestos en General	101	17429	001-015-001	61	0603	0114	60,000.00
<b>TOTAL</b>										
<b>20,000.00</b>										
<b>267,256.00</b>										

GRUPO DE GASTO	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN
100	Se decrementan los renglones presupuestarios siguientes: 122 relacionado a la impresión, encuadernación y reproducción, será utilizado para la divulgación e información de las actividades del Programa -PREVI-; renglón presupuestario 168 mantenimiento y reparación de equipo de compu, el cual será utilizado para el mantenimiento y reparación de otras máquinas, como parte del funcionamiento del Programa -PREVI-; renglón presupuestario 184 servicios económicos, contables y de auditoría, el cual será utilizado para el expediente de pago de la elaboración de indicadores y de línea base del Programa -PREVI, compromiso no devengado en el ejercicio fiscal 2021; renglón presupuestario 189 otros estudios y/o servicios, el cual será utilizado para la elaboración y socialización del protocolo de medios de impugnación para el Instituto de la Víctima, la presente modificación fue contemplada en la programación de metas físicas del segundo cuatrimestre de 2022, a través de oficio No. SC-326-2022 de fecha 17 de mayo 2022.
200	Se decrementa el renglón presupuestario 298 del grupo de gastos 200, relacionados a accesorios y repuestos en general, el cual será utilizado para el pago de prendas de vestir y elementos y compuestos químicos; como parte del funcionamiento del Programa -PREVI-, la presente modificación fue contemplada en la programación de metas físicas del segundo cuatrimestre de 2022, a través de oficio No. SC-326-2022 de fecha 17 de mayo 2022.

*[Signature]*  
**MSc. Marleny J. Manchilla-Vardes**  
 Coordinadora Administrativa Financiera  
 Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

*[Signature]*  
**Ingiero Oscar Fernando Argueta Mayorga**  
 Director  
 Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
 Contra Mujeres Niñez y Adolescencia -PREVI-