



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-006-2022

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

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 CUMPLIR CON COMPROMISOS Y NECESIDADES ADQUIRIDAS, POR UN MOTO TOTAL DE CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 110,966.00) 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 La Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia en oficio No. SEICMSJ-CA-EC-077-2022 de fecha 20 de junio 2022; se efectuó el análisis respectivo a la solicitud planteada, estableciendo que la transferencia de asignaciones a los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 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 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	- 110,966.00	110,966.00
0000 SIN ORGANISMO	-110,966.00	110,966.00
000		
TOTAL	-110,966.00	110,966.00



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 Trece (13) por un monto de Q110,966.00 con fecha de imputación del Treinta de junio 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 006-2022 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, GUATEMALA, CINCO DE JULIO 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 DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 110,966.00) 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.

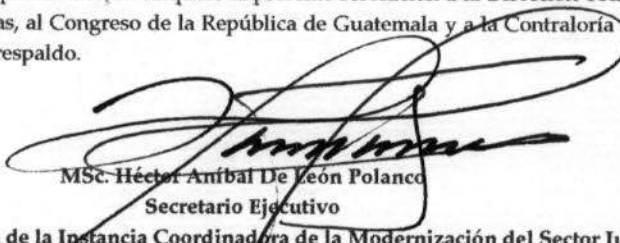
Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por La Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre 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-006-2022, de fecha cinco de julio 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 Trece (13) de fecha treinta de junio del año dos mil veintidós, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 110,966.00), 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			30	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	13-2022		30	6	2,022	13
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-22,000.00	-22,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,500.00	-6,500.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,000.00	-10,000.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	+1,000.00	+1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,800.00	-1,800.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,700.00	-4,700.00
11140069-11-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-14,000.00	-14,000.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,976.00	-1,976.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-680.00	-680.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,100.00	-2,100.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-610.00	-610.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,100.00	-1,100.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,500.00	-4,500.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-6,000.00	-6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,800.00	-1,800.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-15,000.00	-15,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO
 INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	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	30	6	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA	13-2022	30	6
			DÍA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
13				

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

TOTAL ==> -110,966.00 -110,966.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,003.00	6,003.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,673.00	1,673.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	16,000.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	3,500.00	3,500.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	2,500.00	2,500.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11,000.00	11,000.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11140069-11-00-000-001-000-233-1317-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,990.00	8,990.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	19,000.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1317-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1317-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		110,966.00	110,966.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO
 INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	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	30	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA	13-2022	30	6
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		13		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-110,966.00		110,966.00	
0000 SIN ORGANISMO	-110,966.00		110,966.00	
0000		-110,966.00		110,966.00
TOTAL		-110,966.00		110,966.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-86,466.00	104,966.00
	DESARROLLO HUMANO	-86,466.00	104,966.00
INVERSIÓN FÍSICA		-6,000.00	6,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-6,000.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-18,500.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-18,500.00	0.00
TOTAL:		-110,966.00	110,966.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	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	30	6	2,022	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	13-2022	30	6	2,022
			DÍA	MES	AÑO
					13

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-110,966.00	110,966.00
	30200	Administración de Justicia	-110,966.00	110,966.00
		30201 Administración de justicia	-110,966.00	110,966.00
TOTAL:			-110,966.00	110,966.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-110,966.00	110,966.00
TOTAL:	-110,966.00	110,966.00

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 DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	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	30	6	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION INTERNA	13-2022	30	6
		2,022		
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				13

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 DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	2,022
DIA	MES	AÑO




SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 30/06/2022
		HORA : 9:07.46
		REPORTE : R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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	0101	022	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-5,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	027	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-10,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	071	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-14,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	253	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,976.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-8,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	413	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-500.00	0.00
Total													-38,876.00	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	0101	141	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	16,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	6,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	200.00	
0	11	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	8,990.00	
0	11	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	500.00	
0	11	00	000	001	000	0101	299	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	19,000.00	
Total													50,690.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PÁGINA :	2 DE 2
		FECHA :	30/06/2022
		HORA :	9:07.46
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-38,876.00	50,690.00
Total		-38,876.00	50,690.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-38,876.00	50,690.00	
0000-SIN ORGANISMO	-38,876.00	50,690.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-38,876.00	50,690.00	
Total		-38,876.00	50,690.00

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	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 DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
--------------------	--

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 :	30/06/2022
		HORA :	9:08.27
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140089 - 0 - 14465	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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	022	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-22,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	027	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	071	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	072	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,800.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-680.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	413	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,800.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	415	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
Total												-31,280.00	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	0719	113	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	6,003.00	
Total												6,003.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO													
CODIGO		SUBPRODUCTO										DEBITO	CREDITO

001-001-0002		Dirección, gestión y coordinación										-31,280.00	6,003.00
Total												-31,280.00	6,003.00

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2 DE 2
		FECHA :	30/06/2022
		HORA :	9:08.27
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 14465	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-31,280.00	6,003.00
0000-SIN ORGANISMO	-31,280.00	6,003.00
0000-SIN CORRELATIVO	-31,280.00	6,003.00
Total	-31,280.00	6,003.00

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/30/2022.	
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/30/2022.	

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
--------------------	--

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 : 30/06/2022
		HORA : 9:09.12
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 14460	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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	022	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	027	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,100.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	415	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-15,000.00	0.00
Total												-20,600.00	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	113	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,673.00	
0	11	00	000	001	000	1223	254	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	500.00	
0	11	00	000	001	000	1223	286	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,500.00	
0	11	00	000	001	000	1223	289	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	500.00	
Total												4,173.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-20,600.00	4,173.00
Total		-20,600.00	4,173.00

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
--------------------	--

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 : 30/06/2022
		HORA : 9:09.12
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 14460	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-20,600.00	4,173.00
0000-SIN ORGANISMO	-20,600.00	4,173.00
0000-SIN CORRELATIVO	-20,600.00	4,173.00
Total	-20,600.00	4,173.00

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	2	Entidad
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	2	Registro

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

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

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 : 30/06/2022
		HORA : 9:09.55
		REPORTE : R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 15320	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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	022	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-8,500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	027	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	051	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	113	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-300.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-810.00	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	233	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	200.00	
0	11	00	000	001	000	1317	289	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	500.00	
0	11	00	000	001	000	1317	324	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	2,000.00	
0	11	00	000	001	000	1317	329	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	4,000.00	
												Total	6,700.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-8,910.00	6,700.00
Total		-8,910.00	6,700.00

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2 DE 2
		FECHA :	30/06/2022
		HORA :	9:09.55
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 15320	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-8,910.00	6,700.00
0000-SIN ORGANISMO	-8,910.00	6,700.00
0000-SIN CORRELATIVO	-8,910.00	6,700.00
Total	-8,910.00	6,700.00

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	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 PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
--------------------	--

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 : 30/06/2022
		HORA : 9:11.06
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 14462	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SANTA MARIA ,NEBAJ, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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	022	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,100.00	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	113	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	100.00	
0	11	00	000	001	000	1413	283	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	200.00	
0	11	00	000	001	000	1413	297	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	500.00	
0	11	00	000	001	000	1413	298	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	200.00	
0	11	00	000	001	000	1413	299	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	200.00	
Total													1,200.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CRÉDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,100.00	1,200.00
Total		-2,100.00	1,200.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-2,100.00	1,200.00
0000-SIN ORGANISMO	-2,100.00	1,200.00
0000-SIN CORRELATIVO	-2,100.00	1,200.00
Total		1,200.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

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 : 30/06/2022
		HORA : 9:11.06
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 14462	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SANTA MARIA ,NEBAJ, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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

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/31/2022.	
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/31/2022.	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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 : 30/06/2022
		HORA : 9:12.20
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 14463	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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	1420	113	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-4,700.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-4,500.00	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	1420	165	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	3,500.00	
0	11	00	000	001	000	1420	174	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	2,500.00	
0	11	00	000	001	000	1420	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	11,000.00	
0	11	00	000	001	000	1420	297	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	25,000.00	
0	11	00	000	001	000	1420	299	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	200.00	
Total													42,200.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-9,200.00	42,200.00
Total		-9,200.00	42,200.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-9,200.00	42,200.00	
0000-SIN ORGANISMO	-9,200.00	42,200.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-9,200.00	42,200.00	
Total		-9,200.00 42,200.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

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 : 30/06/2022
		HORA : 9:12.20
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11140069 - 0 - 14463	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	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
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

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
----	----	----	----	-----	----	---------	----------------------	---------------

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

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 Consolidación	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 30/06/2022
		HORA : 9:04.04
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 13
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: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		APROBADO
							Total	-110,966.00	0.00
001-001-0002 Dirección, gestión y coordinación									
11	00	000	001	000	0	11		-56,500.00	0.00
11	00	000	001	000	100	11		-19,000.00	0.00
11	00	000	001	000	200	11		-10,966.00	0.00
11	00	000	001	000	300	11		-6,000.00	0.00
11	00	000	001	000	400	11		-18,500.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		APROBADO
							Total	110,966.00	0.00
001-001-0002 Dirección, gestión y coordinación									
11	00	000	001	000	100	11		40,776.00	0.00
11	00	000	001	000	200	11		64,190.00	0.00
11	00	000	001	000	300	11		6,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
							DEBITO	CREDITO	
001-001-0002 Dirección, gestión y coordinación							-110,966.00	110,966.00	
							-110,966.00	110,966.00	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA
DESCRIPCIÓN SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 13
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: 04/05/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	006-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		
0000-SIN ORGANISMO	-110,966.00	110,966.00
0000-SIN CORRELATIVO	-110,966.00	110,966.00
Total	-110,966.00	110,966.00

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
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

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	6	Entidad
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	6	Registro

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
----	----	----	----	-----	----	---------	----------------------	---------------

Centros de Costo Consolidados

8125-8; 14460-4; 14462-4; 14463-4; 14465-4; 15320-4;

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE 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		
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	30	6	2,022
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION INTERNA			
		DÍA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				13

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-0719-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-22,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1223-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1317-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-6,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-022-1413-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-0719-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1223-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-027-1317-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-0719-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1223-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-051-1317-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-071-0719-11-0000-0000	AGUINALDO	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-072-0719-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1317-11-0000-0000	TELEFONÍA	-300.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1420-11-0000-0000	TELEFONÍA	-4,700.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-14,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,976.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-680.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-610.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1413-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-413-0719-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,800.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-0719-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-415-1223-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-15,000.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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			30	6	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION INTERNA					13
				DÍA			MES
							AÑO

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

TOTAL => -110,966.00 0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-113-0719-11-0000-0000	TELEFONÍA	6,003.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1223-11-0000-0000	TELEFONÍA	1,673.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-113-1413-11-0000-0000	TELEFONÍA	100.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-165-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	3,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	2,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-233-1317-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-254-1223-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,990.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1223-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	500.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	25,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-298-1413-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1413-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-299-1420-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-324-1317-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
11140069-11-00-000-001-000-329-1317-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00
TOTAL =>		110,966.00	0.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
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	30	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA			13
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-110,966.00		110,966.00	
0000 SIN ORGANISMO	-110,966.00		110,966.00	
0000		-110,966.00		110,966.00
TOTAL		-110,966.00		110,966.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-86,466.00	104,966.00
	DESARROLLO HUMANO	-86,466.00	104,966.00
INVERSIÓN FÍSICA		-6,000.00	6,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-6,000.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-18,500.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-18,500.00	0.00
TOTAL:		-110,966.00	110,966.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO
 E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU			30	6	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA						13
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-110,966.00	110,966.00
	30200	Administración de Justicia	-110,966.00	110,966.00
		30201	Administración de justicia	110,966.00
TOTAL:			-110,966.00	110,966.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-110,966.00	110,966.00
TOTAL:	-110,966.00	110,966.00

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 DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11140069-000-00	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JU	30	6	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA			13
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	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 DESTINADA A INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

--

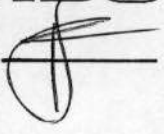

--



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN
DEL SECTOR JUSTICIA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
DIRECCIÓN GENERAL

RECORRIDO
21 JUN 2022

HORA: 16:00 F. 

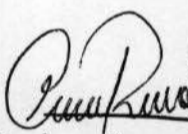

Guatemala, 20 de junio de 2022
OFICIO No. SEICMSJ-CA-EC-077-2022

Ingeniera
Astrid Cabrera Aldana
Directora General
Secretaría Ejecutiva ICMSJ

Estimada Ingeniera Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo en girar instrucciones a donde corresponda, a efecto sean realizada la modificación presupuestaria y de metas físicas, según se detalla en los cuadros adjuntos. Dichas modificaciones se solicitan con el objetivo de asignar disponibilidad financiera y física para el pago de diferentes servicios, compra de materiales e insumos y adquisición de equipo; necesarios para llevar a cabo las funciones del personal y actividades programadas por la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y los Centros de Administración de Justicia.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo, atentamente.

Licda. Esmirna Yesenia
Coordinadora Administrativa

c.c. Archivo



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CRÉDITO -

GUATEMALA, 20 DE JUNIO DE 2022

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

FECHA DE SOLICITUD:
NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA:

GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CENTRO DE COSTO	FUENTE	ORG	CORR	MONTO SOLICITADO (Q)
GRUPO 100									
100	001	113	✓ TELEFONÍA	0719	0019/1/4463	11	0	0	6,003.00
100	001	113	✓ TELEFONÍA	1223	0035/1/4460	11	0	0	1,673.00
100	001	113	✓ TELEFONÍA	1413	0033/1/4462	11	0	0	100.00
100	001	141	✓ TRANSPORTE DE PERSONAS	0101	0002/6125	11	0	0	16,000.00
100	001	145	✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1420	0032/1/4463	11	0	0	3,500.00
100	001	174	✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1420	0032/1/4463	11	0	0	2,500.00
100	001	199	✓ OTROS SERVICIOS	1420	0032/1/4463	11	0	0	11,000.00
TOTAL GRUPO 200									40,774.00
GRUPO 200									
200	001	211	✓ ALIMENTOS PARA PERSONAS	0101	0002/6125	11	0	0	6,000.00
200	001	233	✓ PRENDAS DE VESTIR	1317	0021/1/5320	11	0	0	200.00
200	001	247	✓ ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0101	0002/6125	11	0	0	200.00
200	001	254	✓ ARTÍCULOS DE CAUCHO	1223	0035/1/4460	11	0	0	500.00
200	001	267	✓ TINTES PINTURAS Y COLORANTES	0101	0002/6125	11	0	0	8,990.00
200	001	269	✓ OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0101	0002/6125	11	0	0	500.00
200	001	283	✓ PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1413	0033/1/4462	11	0	0	200.00
200	001	286	✓ HERRAMIENTAS MENORES	1223	0035/1/4460	11	0	0	1,500.00
200	001	289	✓ OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1223	0035/1/4460	11	0	0	500.00
200	001	289	✓ OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1317	0021/1/5320	11	0	0	500.00
200	001	297	✓ MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1413	0033/1/4462	11	0	0	500.00
200	001	297	✓ MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1420	0032/1/4463	11	0	0	25,000.00
200	001	298	✓ ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1413	0033/1/4462	11	0	0	200.00
200	001	299	✓ OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0101	0002/6125	11	0	0	19,000.00
200	001	299	✓ OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1413	0033/1/4462	11	0	0	200.00
200	001	299	✓ OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1420	0032/1/4463	11	0	0	200.00

TOTAL GRUPO 200										64,190.00		
GRUPO 300												
300	001	324	✓	1317	✓	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	✓	0	0	2,000.00
300	001	329	✓	1317	✓	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	✓	0	0	4,000.00
TOTAL GRUPO 300										6,000.00		
TOTAL										110,966.00		

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

100 Créditos para el pago de servicio de telefonía, mantenimiento y reparación de vehículos, planta eléctrica, fosa séptica y pozos en los Centros de Administración de Justicia; y transporte de personas para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.

200 Créditos para la compra de alimentos servidos en reuniones de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ; herramientas y accesorios para realizar reparaciones en las instalaciones de los Centros de Administración de Justicia.

300 Crédito para la adquisición de bienes y equipo para uso del personal de los Centros de Administración de Justicia.



ELABORADO POR LICD. *[Signature]* ADMINISTRADORA ACUADADA RAMOS

Quatemala. 0101 - Q 50,690.00 /
 Soledad 0719 - Q 6,003.00 /
 Michigan 1223 - Q 4,173.00 /
 Santa Eulalia 1317 - Q 6,700.00 /
 Nebaj Queche 1413 - Q 1,200.00 /
 IXCan 1420 - Q 42,200.00 /

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - DÉBITO-

GUATEMALA, 20 DE JUNIO DE 2022

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

FECHA DE SOLICITUD:		NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA:		UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CENTRO DE COSTO		No. DE SUB-PRODUCTO		FUENTE		ORG		CORR		MONTO SOLICITADO (Q)	
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CENTRO DE COSTO	No. DE SUB-PRODUCTO	FUENTE	ORG	CORR	MONTO SOLICITADO (Q)							
GRUPO 000																	
000	001	022	PERSONAL POR CONTRATO	0101	002/1125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	5,000.00							
000	001	022	PERSONAL POR CONTRATO	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	22,000.00							
000	001	022	PERSONAL POR CONTRATO	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	2,000.00							
000	001	022	PERSONAL POR CONTRATO	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	6,600.00							
000	001	022	PERSONAL POR CONTRATO	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,000.00							
000	001	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0101	002/1125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,000.00							
000	001	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	2,000.00							
000	001	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	500.00							
000	001	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	600.00							
000	001	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0101	002/1125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	10,000.00							
000	001	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,000.00							
000	001	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,000.00							
000	001	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,000.00							
000	001	071	AGUINALDO	0101	002/1125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	200.00							
000	001	071	AGUINALDO	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,000.00							
000	001	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	3,800.00							
										TOTAL GRUPO 000	64,800.00	56,500.00					
GRUPO 100																	
100	001	113	TELÉFONO	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	300.00							
100	001	113	TELÉFONO	1400	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	4,700.00							
100	001	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0101	002/1125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	14,000.00							
										TOTAL GRUPO 100	19,000.00	19,000.00					
GRUPO 200																	
200	001	255	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0101	002/1125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,976.00							
200	001	267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	680.00							
200	001	267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1400	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	4,500.00							
200	001	267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	2,100.00							
200	001	267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,100.00							
200	001	267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	810.00							

-10,966.00
 -26,000.00
 -18,500.00
 Q 110,966.00

TOTAL GRUPO 200		GRUPO 300		GRUPO 400		TOTAL	
300	001	326	0101	0002/6125	0002/6125	11	0
EQUIPO DE CÓMPUTO		0101		0002/6125		11	
001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación		0002/6125		0002/6125		11	
6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
TOTAL GRUPO 300		TOTAL GRUPO 300		TOTAL GRUPO 400		TOTAL	
400	001	413	0101	002/6125	002/6125	11	0
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0101		002/6125		11	
400	001	413	0719	0019/14465	0019/14465	11	0
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0719		0019/14465		11	
400	001	415	1223	0035/14460	0035/14460	11	0
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		1223		0035/14460		11	
400	001	415	0101	002/6125	002/6125	11	0
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0101		002/6125		11	
400	001	415	0719	0019/14465	0019/14465	11	0
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0719		0019/14465		11	
1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
TOTAL GRUPO 400		TOTAL GRUPO 400		TOTAL GRUPO 400		TOTAL	
18,500.00		18,500.00		18,500.00		18,500.00	
TOTAL GRUPO 200		TOTAL GRUPO 200		TOTAL GRUPO 200		TOTAL	
10,966.00		10,966.00		10,966.00		10,966.00	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN
 para la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.
 Débito que se utilizará para el pago de servicio de telefonía, mantenimiento y reparación de vehículos, planta eléctrica, fosa séptica y pozos en los Centros de Administración de Justicia; y transporte de personas Administración de Justicia.
 Débito que se utilizará para la compra de alimentos servidos en reuniones de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ; herramientas y accesorios para realizar reparaciones en las instalaciones de los Centros de Administración de Justicia.
 Débito que se utilizará para la adquisición de bienes y equipo para uso del personal de los Centros de Administración de Justicia.
 Débito que se utilizará para cubrir los gastos por servicios, insumos y equipo para uso de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ.



AUTORIZADO POR ING. ASTRID CELESTE CABRERA AIDANZÓTORA



ELABORADO POR LICDA. ESTHER GONZÁLEZ CORTÉS

- Quilómetros 0101 - Q 38,876.00
- Sofala 0719 - Q 31,280.00
- Indígenas 1223 - Q 20,000.00
- Electricidad 1317 - Q 8,910.00
- Alquileres 1413 - Q 2,190.00
- Alquileres 1420 - Q 9,290.00



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN METAS FÍSICAS

FECHA DE SOLICITUD: Guatemala, 20 de junio de 2022
NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA: SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			OBSERVACIONES
		JUNIO	JULIO	UBICACIÓN	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	+1	0	1420	Servicio mayor al vehículo placa P730CNW asignado al CAJ Playa Grande Ixcán, Quiché
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0	+1	1420	Instalación de interruptores en planta eléctrica del CAJ Playa Grande Ixcán, Quiché
199	OTROS SERVICIOS	0	+1	1420	Mantenimiento de fosa séptica y diagnósticos de pozos del CAJ Playa Grande Ixcán, Quiché
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	+1	0	0101	Almuerzos servidos en reunión por presentación de resultados obtenidos por la SEICMSJ durante sus 24 años de existencia.
233	PRENDAS DE VESTIR	+1	0	1317	Por compra de botas de hule para uso del auxiliar de Servicios Generales del CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	+1	0	1223	Por compra de manguera para uso del auxiliar de Servicios Generales del CAJ de Ixchiguan, San Marcos
286	HERRAMIENTAS MENORES	+1	0	1223	Por compra de herramientas para uso del auxiliar de Servicios Generales del CAJ de Ixchiguan, San Marcos
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0	+1	1420	Por compra de interruptores para reparación de planta eléctrica del CAJ Playa Grande Ixcán, Quiché
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	+1	0	0101	Por compra de toldo para uso en las diferentes actividades de la SEICMSJ
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	+1	0	1420	Por compra de cinta de aislar para uso de reparaciones en el CAJ de Playa Grande Ixcán, Quiché
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	+1	0	1317	Por compra de juego de mesa y sillas para área lúdica del CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	+1	0	1317	Por compra de escalera y chapeadora para uso en el mantenimiento y reparaciones del CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0	-1	0101	No se realizará la compra de computadoras programada para el mes de julio 2022.



ELABORADO POR LICDA. ESTHER MENDOZA GONZALEZ



AUTORIZADO POR ING. ASTRID CELESTE CABRERA AGUIAR, Directora