



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 011-2022 -SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, GUATEMALA, TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 119,605.00) 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.

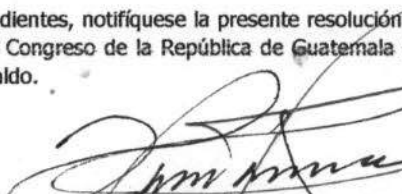
Se tiene a la vista la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias planteadas por La Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por medio de la cual indica la necesidad de efectuar una transferencia entre 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-011-2022, de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós, recomienda se apruebe conforme la Ley Orgánica del Presupuesto. **POR LO TANTO:** El Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, con base en lo que determinan los artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria registrada en comprobante número veintisiete (27) de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós, de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", la cual asciende a un monto total de CIENTO DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 119,605.00), 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





SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

DICTAMEN CF-SEICMSJ-011-2022

LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 MONTO TOTAL DE CIENTO DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 119,605.00) 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-188A-2022 de fecha 29 de septiembre 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 permitirá una correcta ejecución del gasto planificado en la actividad presupuestaria 001-Dirección y Coordinación: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

DICTAMINA:

PRIMERO: Que conforme al artículos 32 y 41, del Decreto 101-97 y sus Reformas "Ley Orgánica del Presupuesto", es procedente la modificación de asignaciones dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", derivado que esto permitirá efectuar un reordenamiento presupuestario en débito y crédito, para la ejecución de gastos planificados de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por la Coordinación Administrativa y sus Programas y Proyectos, para darle cumplimiento a la ejecución de actividades previamente planificadas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
11 INGRESOS CORRIENTES	- 119,605.00	119,605.00
0000 SIN ORGANISMO	-119,605.00	119,605.00
000		
TOTAL	-119,605.00	119,605.00



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 veintisiete (27) por un monto de Q119,605.00 con fecha de imputación del Treinta de septiembre 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". -----


PROponente




APROBADO

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	9	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	11-2022		30	9	2,022	27
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-EGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00
11140069-11-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11140069-11-00-000-001-000-168-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-2,705.00	-2,705.00
11140069-11-00-000-001-000-169-1420-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-1,492.00	-1,492.00
11140069-11-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,200.00	-1,200.00
11140069-11-00-000-001-000-199-0719-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,375.00	-2,375.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1223-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,900.00	-1,900.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1317-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,900.00	-1,900.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1413-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,275.00	-2,275.00
11140069-11-00-000-001-000-199-1420-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,550.00	-1,550.00
11140069-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,000.00	-25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-211-1317-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-248.00	-248.00
11140069-11-00-000-001-000-233-1317-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-120.00	-120.00
11140069-11-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-850.00	-850.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-800.00	-800.00
11140069-11-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-100.00	-100.00
11140069-11-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,800.00	-1,800.00
11140069-11-00-000-001-000-261-0719-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1223-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1413-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-261-1420-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-262-0719-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-800.00	-800.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1317-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-262-1420-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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	9	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	9	2,022	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	11-2022	30	9	2,022
			DÍA	MES	AÑO

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

11140069-11-00-000-001-000-264-0719-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1223-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1317-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-264-1413-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1317-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-350.00	-350.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-268-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-269-1413-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-283-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-350.00	-350.00
11140069-11-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1223-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-305.00	-305.00
11140069-11-00-000-001-000-289-1317-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-335.00	-335.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,400.00	-3,400.00
11140069-11-00-000-001-000-291-0719-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,700.00	-1,700.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1223-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-400.00	-400.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1317-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,800.00	-1,800.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1420-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-200.00	-200.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-250.00	-250.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	-600.00	-600.00
11140069-11-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-500.00	-500.00
11140069-11-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-300.00	-300.00
11140069-11-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-1,500.00	-1,500.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1420-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-119,605.00	-119,605.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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	9	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	9	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	11-2022	30	9	2,022
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGFO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11140069-11-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00
11140069-11-00-000-001-000-174-1413-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	250.00	250.00
11140069-11-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	9,000.00
11140069-11-00-000-001-000-241-0719-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	950.00	950.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1317-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,550.00	1,550.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1413-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	550.00
11140069-11-00-000-001-000-241-1420-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	2,200.00
11140069-11-00-000-001-000-243-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	900.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1223-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-243-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1317-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	100.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1413-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30.00	30.00
11140069-11-00-000-001-000-244-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	150.00
11140069-11-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	300.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,150.00	15,150.00
11140069-11-00-000-001-000-267-0719-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,100.00	5,100.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1223-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00
11140069-11-00-000-001-000-267-1420-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	1,750.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	800.00
11140069-11-00-000-001-000-268-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	200.00
11140069-11-00-000-001-000-286-1317-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	25.00	25.00
11140069-11-00-000-001-000-291-1413-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	150.00	150.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	11,000.00	11,000.00
11140069-11-00-000-001-000-292-0719-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	600.00	600.00
11140069-11-00-000-001-000-292-1420-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	50.00	50.00
11140069-11-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00
11140069-11-00-000-001-000-297-1413-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	700.00	700.00
11140069-11-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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	9	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	9	2,022	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	11-2022	30	9	2,022
			DÍA	MES	AÑO

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

11140069-11-00-000-001-000-298-0719-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	250.00
11140069-11-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	100.00
TOTAL ==>		119,605.00	119,605.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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	9	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	9	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	11-2022		30	9	2,022	27
				DÍA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-119,605.00		119,605.00	
0000 SIN ORGANISMO	-119,605.00		119,605.00	
0000		-119,605.00		119,605.00
TOTAL		-119,605.00		119,605.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-119,605.00	119,605.00
	DESARROLLO HUMANO	-119,605.00	119,605.00
TOTAL:		-119,605.00	119,605.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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	9	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	9	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	11-2022	30	9	2,022	27
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-119,605.00	119,605.00
	30200	Administración de Justicia	-119,605.00	119,605.00
		30201 Administración de justicia	-119,605.00	119,605.00
TOTAL:			-119,605.00	119,605.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - Apoyo al Sector Justicia	-119,605.00	119,605.00
TOTAL:	-119,605.00	119,605.00

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
			TOTAL ==>	

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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	9	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	9	2,022	
		DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION INTERNA	11-2022	30	9	2,022
			DÍA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	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

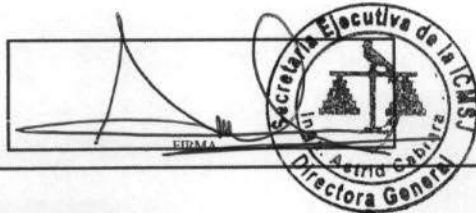
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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	9	2,022
DÍA	MES	AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:39.30
		REPORTE :R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 27
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: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO										
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			SOLICITADO	APROBADO
							Total		-119,605.00	0.00
001-001-0002 Dirección, gestión y coordinación										
11	00	000	001	000	0	11			-40,000.00	0.00
11	00	000	001	000	100	11			-20,397.00	0.00
11	00	000	001	000	200	11			-59,208.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO										
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			SOLICITADO	APROBADO
							Total		119,605.00	0.00
001-001-0002 Dirección, gestión y coordinación										
11	00	000	001	000	100	11			65,250.00	0.00
11	00	000	001	000	200	11			54,355.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO										
							DEBITO	CREDITO		
001-001-0002 Dirección, gestión y coordinación							-119,605.00	119,605.00		
							-119,605.00	119,605.00		

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:39.30
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 27
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: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-119,605.00	119,605.00
0000-SIN ORGANISMO	-119,605.00	119,605.00
0000-SIN CORRELATIVO	-119,605.00	119,605.00
Total	-119,605.00	119,605.00

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

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 30/09/2022 HORA : 16:39.30 REPORTE: R00817650.rpt
-------------------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 27
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: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

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/52/2022.
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/52/2022.

Centros de Costo Consolidados

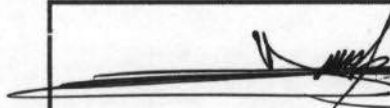
6125-8; 14460-7; 14462-7; 14463-7; 14465-7; 15320-7;


DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 3
		FECHA :	30/09/2022
		HORA :	16:40.42
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 9
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	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	-40,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-5,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-25,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-600.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	233	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-248.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	242	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-800.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-100.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	254	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,800.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	286	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-3,400.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	293	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-300.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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 3
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:40.42
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 9
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SF	PY	ACT	OS	UBG	Rei	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	40,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	25,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	9,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	264	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	300.00	
0	11	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	15,150.00	
0	11	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	800.00	
0	11	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	11,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	294	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,000.00	
0	11	00	000	001	000	0101	298	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	100.00	
												Total	102,850.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-86,148.00	102,850.00
Total		-86,148.00	102,850.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-86,148.00	102,850.00	
0000-SIN ORGANISMO	-86,148.00	102,850.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-86,148.00	102,850.00	
Total	-86,148.00	102,850.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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 : 3 DE 3
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:40.42
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 9
11140069 - 0 - 6125	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	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

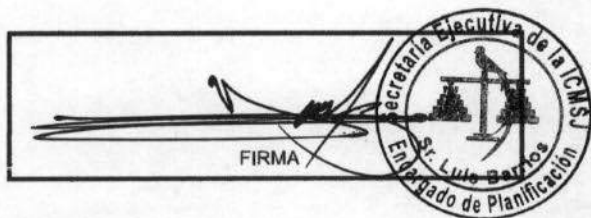
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/50/2022.	
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/50/2022.	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 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 : 30/09/2022
		HORA : 16:45.20
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14460	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	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	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,900.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	261	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	264	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-250.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	266	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-350.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	283	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	289	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-305.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	291	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-400.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1223	292	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
Total												-3,805.00	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	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	50.00	
0	11	00	000	001	000	1223	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	500.00	
Total												550.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-3,805.00	550.00
Total		-3,805.00	550.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE IXCHIGUAN SAN MARCOS

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 : 30/09/2022
		HORA : 16:45.20
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14460	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-3,805.00	550.00
0000-SIN ORGANISMO	-3,805.00	550.00
0000-SIN CORRELATIVO	-3,805.00	550.00
Total	-3,805.00	550.00

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

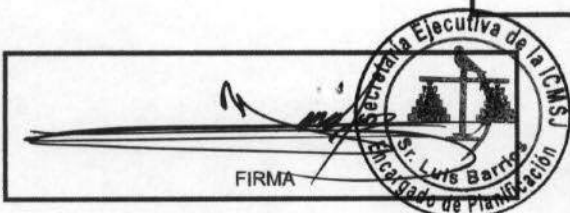
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/55/2022.	
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/55/2022.	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE IXCHIGUAN SAN MARCOS

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 : 30/09/2022
		HORA : 16:44.21
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14462	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SANTA MARIA ,NEBAJ, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	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	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,275.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	261	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-250.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	264	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	268	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-300.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	269	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-250.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1413	292	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-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	1413	174	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	250.00	
0	11	00	000	001	000	1413	241	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	550.00	
0	11	00	000	001	000	1413	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	700.00	
0	11	00	000	001	000	1413	244	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	30.00	
0	11	00	000	001	000	1413	291	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	150.00	
0	11	00	000	001	000	1413	297	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	700.00	
Total													2,380.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-3,875.00	2,380.00
Total		-3,875.00	2,380.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTA MARIA NEBAJ QUICHE

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2 DE 2
		FECHA :	30/09/2022
		HORA :	16:44.21
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14462	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SANTA MARIA ,NEBAJ, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-3,875.00	2,380.00
0000-SIN ORGANISMO	-3,875.00	2,380.00
0000-SIN CORRELATIVO	-3,875.00	2,380.00
Total	-3,875.00	2,380.00

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

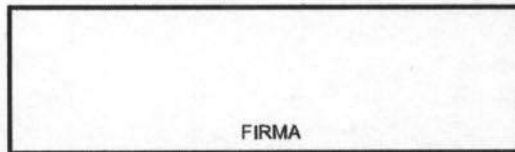
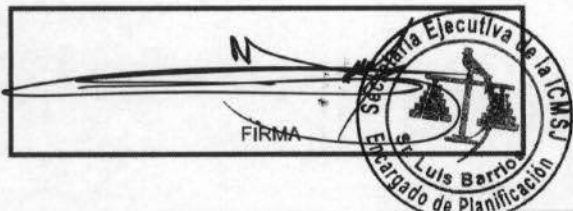
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/54/2022.	
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/54/2022.	

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTA MARIA NEBAJ QUICHE
--------------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 3
		FECHA :	30/09/2022
		HORA :	16:43.58
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14463	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	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	168	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,705.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	169	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,492.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,550.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	261	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-300.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	268	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-300.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	283	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-350.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	291	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,500.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1420	297	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,000.00	0.00
Total													-11,397.00	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	241	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	2,200.00	
0	11	00	000	001	000	1420	244	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	150.00	
0	11	00	000	001	000	1420	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,750.00	
0	11	00	000	001	000	1420	292	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	50.00	
Total													4,150.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE

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 3
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:43.58
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14463	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-11,397.00	4,150.00
Total		-11,397.00	4,150.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-11,397.00	4,150.00	
0000-SIN ORGANISMO	-11,397.00	4,150.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-11,397.00	4,150.00	
Total		-11,397.00	4,150.00

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

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE

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 :	3 DE 3
		FECHA :	30/09/2022
		HORA :	16:43.58
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14463	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

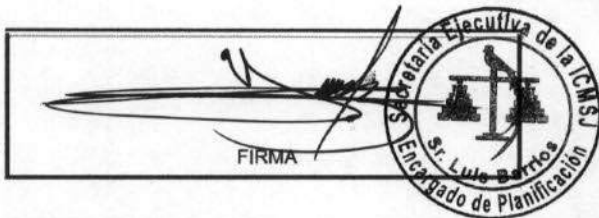
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/53/2022.
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/53/2022.

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA 

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:42.03
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14465	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	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	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,375.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	261	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-250.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-800.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	264	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-250.00	0.00
0	11	00	000	001	000	0719	291	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,700.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SF	FY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

0	11	00	000	001	000	0719	241	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	950.00	
0	11	00	000	001	000	0719	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	900.00	
0	11	00	000	001	000	0719	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	5,100.00	
0	11	00	000	001	000	0719	268	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	200.00	
0	11	00	000	001	000	0719	292	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	600.00	
0	11	00	000	001	000	0719	298	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	250.00	
												Total	8,000.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-5,375.00	8,000.00
Total		-5,375.00	8,000.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLAN SOLOLA

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 : 30/09/2022
		HORA : 16:42.03
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 14465	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-5,375.00	8,000.00
0000-SIN ORGANISMO	-5,375.00	8,000.00
0000-SIN CORRELATIVO	-5,375.00	8,000.00
Total	-5,375.00	8,000.00

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/51/2022.
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/51/2022.

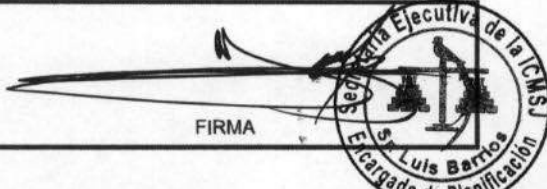
DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE SANTIAGO ATITLAN SOLOLA
-------------	--

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 3
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:42.57
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 15320	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	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	199	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,900.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	211	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-300.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	233	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-120.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	243	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-850.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	262	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	264	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-250.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	267	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-2,000.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	268	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-200.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	289	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-335.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	291	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-1,800.00	0.00
0	11	00	000	001	000	1317	292	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-250.00	0.00
Total													-9,005.00	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	241	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	1,550.00	
0	11	00	000	001	000	1317	244	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	100.00	
0	11	00	000	001	000	1317	286	11	0000	0000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	25.00	
Total													1,675.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA HUEHUETENANGO

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 3
		FECHA : 30/09/2022
		HORA : 16:42.57
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 15320	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	-9,005.00	1,675.00
Total		-9,005.00	1,675.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-9,005.00	1,675.00	
0000-SIN ORGANISMO	-9,005.00	1,675.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-9,005.00	1,675.00	
Total		-9,005.00	1,675.00

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

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA HUEHUETENANGO
--------------------	--

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 :	3 DE 3
		FECHA :	30/09/2022
		HORA :	16:42.57
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11140069 - 0 - 15320	CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION INTERNA	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 30/09/2022
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	11-2022	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

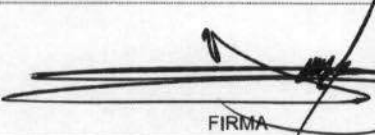
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
0	11	00	000	001	000	001-001	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/52/2022.
0	11	00	000	001	000	001-001-0002	Dirección, gestión y coordinación	No existe modificación de metas físicas, según RESOLUCIÓN/CFIP/52/2022.


DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A INCREMENTAR Y REGULARIZAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SANTA EULALIA HUEHUETENANGO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO


FIRMA



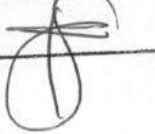
FIRMA



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN
DEL SECTOR JUSTICIA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
28 SEP 2022

HORA: 10:00 F. 

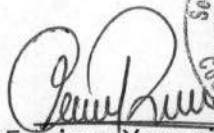

Guatemala, 29 de septiembre de 2022
OFICIO No. SEICMSJ-CA-EC-188A-2022

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 sea realizada la modificación presupuestaria según se detalla en los cuadros adjuntos. Dicha modificación se hace necesaria para asignar disponibilidad financiera, para cubrir el pago por compra e instalación de un switch eléctrico en el Centro de Administración de Justicia de Santa María, Nebaj, Quiché; servicio de atención y protocolo para los Encuentros Regionales programados por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia; además de la compra de insumos de cafetería, librería, limpieza, tintas y tóners; los cuales servirán para abastecer durante el último cuatrimestre del presente ejercicio fiscal a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ así como para los 5 Centros de Administración de Justicia. Cabe mencionar que dicha modificación no afecta metas físicas.

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

Licda. Esmirna Yesenia Caal Ramos
Coordinadora Administrativa

c.c. Archivo

9



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CRÉDITO -

GUATEMALA, 29 DE AGOSTO 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)	ORG	CORR	MONTO SOLICITADO (Q)				
GRUPO 100																	
100	001	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	250.00	0	0	250.00				
100	001	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	40,000.00	0	0	40,000.00				
100	001	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	25,000.00	0	0	25,000.00				
TOTAL GRUPO 100										65,250.00			65,250.00				
GRUPO 200																	
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	2,200.00	0	0	2,200.00				
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	550.00	0	0	550.00				
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,550.00	0	0	1,550.00				
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	950.00	0	0	950.00				
200	001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	9,000.00	0	0	9,000.00				
200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	50.00	0	0	50.00				
200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	700.00	0	0	700.00				
200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	900.00	0	0	900.00				
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	150.00	0	0	150.00				
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	30.00	0	0	30.00				
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	100.00	0	0	100.00				
200	001	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	300.00	0	0	300.00				
200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	15,150.00	0	0	15,150.00				
200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	500.00	0	0	500.00				
200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	5,100.00	0	0	5,100.00				
200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	1,750.00	0	0	1,750.00				
200	001	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	200.00	0	0	200.00				
200	001	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	800.00	0	0	800.00				
200	001	266	HERRAMIENTAS MENORES	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	25.00	0	0	25.00				

200	001	291	ÚTILES DE OFICINA	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	150.00
200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	50.00
200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	600.00
200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	11,000.00
200	001	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,000.00
200	001	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1413	0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	700.00
200	001	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	250.00
200	001	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	500.00
200	001	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	100.00
TOTAL GRUPO 200											
TOTAL											
										54,355.00	
										117,405.00	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

Crédito para el pago de servicio de instalación de switch eléctrico en el Centro de Administración de Justicia de Santa María, Nebaj, Quiché. Y servicio de atención y protocolo para los Encuentros Regionales programados por la ICMSJ.

Créditos para la compra de insumos de librería, limpieza, tintas y tóner para abastecer a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y los 5 Centros de Administración de Justicia, durante el último cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.



ELABORADO POR LICDA. ESMIRNA YESENIA CAAL RAMON, Coordinadora Administrativa



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
DIRECTORA

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA - DÉBITO -



GUATEMALA, 29 DE AGOSTO DE 2022
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FECHA DE SOLICITUD:		NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA:		UBICACIÓN GEOGRÁFICA		DESCRIPCIÓN		CENTRO DE COSTO		FUENTE		CORR		MONTO SOLICITADO (Q)	
GRUPO DE GASTO	ACTIVIDAD	REGIÓN								No. DE SUB-PRODUCTO					
000	001	022	PERSONAL POR CONTRATO			0101			002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	40,000.00
TOTAL GRUPO 000															
GRUPO 100															
100	001	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			0101			002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	5,000.00
100	001	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1420			0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	2,705.00
100	001	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1420			0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,492.00
100	001	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,200.00
100	001	199	OTROS SERVICIOS			0719			0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	2,375.00
100	001	199	OTROS SERVICIOS			1223			0033/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,900.00
100	001	199	OTROS SERVICIOS			1317			0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,900.00
100	001	199	OTROS SERVICIOS			1413			0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	2,275.00
100	001	199	OTROS SERVICIOS			1420			0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,500.00
TOTAL GRUPO 100															
GRUPO 200															
200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1317			0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	300.00
200	001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	25,000.00
200	001	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	600.00
200	001	232	ACABADOS TEXTILES			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	200.00
200	001	233	PRENDAS DE VESTIR			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	248.00
200	001	233	PRENDAS DE VESTIR			1317			0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	120.00
200	001	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	2,000.00
200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1420			0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	200.00
200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1317			0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	860.00
200	001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,000.00
200	001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	800.00
200	001	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	100.00
200	001	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0101			0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,000.00
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1420			0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	300.00
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1413			0033/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	250.00

9

200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	250,00
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,900,00
200	001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	200,00
200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	800,00
200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,000,00
200	001	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,000,00
200	001	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1413	0035/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	200,00
200	001	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	250,00
200	001	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	250,00
200	001	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	250,00
200	001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	2,000,00
200	001	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	350,00
200	001	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	200,00
200	001	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	300,00
200	001	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1413	0035/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	300,00
200	001	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1413	0035/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	250,00
200	001	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	200,00
200	001	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	350,00
200	001	284	HERRAMIENTAS MENORES	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,500,00
200	001	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	305,00
200	001	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	335,00
200	001	291	ÚTILES DE OFICINA	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,500,00
200	001	291	ÚTILES DE OFICINA	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	400,00
200	001	291	ÚTILES DE OFICINA	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,800,00
200	001	291	ÚTILES DE OFICINA	0719	0019/14465	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	1,700,00
200	001	291	ÚTILES DE OFICINA	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	3,400,00
200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1223	0035/14460	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	200,00
200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1413	0035/14462	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	600,00
200	001	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1317	0021/15320	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	250,00
200	001	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	500,00
200	001	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	Q	300,00

200	001	277	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0101	0002/6125	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	1,500.00
200	001	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	1420	0032/14463	001-001-0002 Dirección, Gestión y Coordinación	11	0	0	0	2,000.00
TOTAL GRUPO 200											
TOTAL											
119,406.00											

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

GRUPO DE GASTO

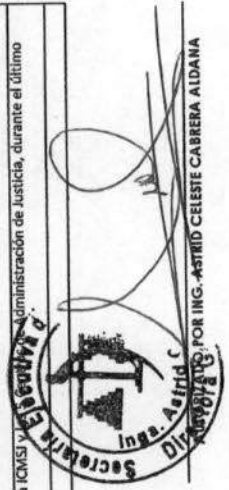
100 Débito que se utilizará para el pago de servicio de instalación de switch eléctrico en el Centro de Administración de Justicia de Santa María, Nebaj, Quiché. Y servicio de atención y protocolo para los Encuentros Regionales programados por la ICMSJ.

200 Débito que se utilizará para la compra de insumos de librería, limpieza, tintas y tóner para abastecer a la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ y Administración de Justicia, durante el último cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

300



[Handwritten Signature]
 ELABORADO POR LICDA. ESMIRNA YESENIA CAJAL RAMOS
 Coordinadora Administrativa



[Handwritten Signature]
 APROBADO POR ING. ASTRID CELESTE CABRERA ALDANA