



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

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

COORDINADOR: Lic. Manuel Rodolfo Gonzalez Lima

Encargado de: Mirna Noelia Escobar Santos

Fecha de Emision: 08/01/2017

PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidad Expresada en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICA	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
022	PERSONAL POR CONTRATO	3.508.600,00	201.652,70	3.710.252,70	0,00	3.631.752,64	3.631.752,64	3.631.752,64	78.500,06	78.500,06	0,00	97,88
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	48.000,00	11.250,00	59.250,00	0,00	55.923,03	55.923,03	55.923,03	3.326,97	3.326,97	0,00	94,38
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80.000,00	169.241,14	249.241,14	0,00	248.708,81	248.708,81	248.708,81	532,33	532,33	0,00	99,79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2.584.800,00	-755.945,79	1.828.854,21	0,00	1.239.580,00	1.239.580,00	1.239.580,00	589.274,21	589.274,21	0,00	67,78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	384.189,00	23.184,20	407.373,20	0,00	397.340,81	397.340,81	397.340,81	10.032,39	10.032,39	0,00	97,54
071	AGUINALDO	295.420,00	29.855,00	325.275,00	0,00	317.049,14	317.049,14	317.049,14	8.225,86	8.225,86	0,00	97,47
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	295.420,00	19.311,16	314.731,16	0,00	307.253,30	307.253,30	307.253,30	7.477,86	7.477,86	0,00	97,62
073	BONO VACACIONAL	4.934,00	935,33	5.869,33	0,00	5.787,49	5.787,49	5.787,49	81,84	81,84	0,00	98,61
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	6.295.285,00	-662.715,00	5.632.570,00	0,00	5.141.055,67	5.141.055,67	5.141.055,67	491.514,33	491.514,33	0,00	91,27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	405.400,00	48.371,32	453.771,32	0,00	255.019,37	255.019,37	255.019,37	198.751,95	198.751,95	0,00	56,20
112	AGUA	41.200,00	-7.682,32	33.517,68	0,00	13.973,37	13.973,37	13.973,37	19.544,31	19.544,31	0,00	41,69
113	TELEFONIA	348.861,00	-5.551,43	343.309,57	0,00	213.833,57	213.833,57	213.833,57	129.476,00	129.476,00	0,00	62,29
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	20.000,00	1.500,00	21.500,00	0,00	4.223,36	4.223,36	4.223,36	17.276,64	17.276,64	0,00	19,64
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	1.500,00	1.788,00	3.288,00	0,00	2.987,14	2.987,14	2.987,14	300,86	300,86	0,00	90,85
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
121	DIVULGACION E INFORMACION	695.000,00	-197.261,69	497.738,31	0,00	246.972,98	246.972,98	246.972,98	250.765,33	250.765,33	0,00	49,62
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	601.500,00	-205.479,90	396.020,10	0,00	43.460,10	43.460,10	43.460,10	352.560,00	352.560,00	0,00	10,97

REPRODUCCION												
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	275.000,00	82.069,80	357.069,80	0,00	230.417,62	230.417,62	230.417,62	126.652,18	126.652,18	0,00	64,53
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	590.050,00	718,95	590.768,95	0,00	195.507,43	195.507,43	195.507,43	395.261,52	395.261,52	0,00	33,09
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65.000,00	69.312,53	134.312,53	0,00	69.312,53	69.312,53	69.312,53	65.000,00	65.000,00	0,00	51,61
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	302.000,00	72.145,73	374.145,73	0,00	245.555,00	245.555,00	245.555,00	128.590,73	128.590,73	0,00	65,63
142	FLETES	97.200,00	25.000,00	122.200,00	0,00	41.822,95	41.822,95	41.822,95	80.377,05	80.377,05	0,00	34,23
143	ALMACENAJE	62.152,00	0,00	62.152,00	0,00	43.664,00	43.664,00	43.664,00	18.488,00	18.488,00	0,00	70,25
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	834.324,00	-97.359,49	736.964,51	0,00	683.539,25	683.539,25	683.539,25	53.425,26	53.425,26	0,00	92,75
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.000,00	22.896,00	222.896,00	0,00	124.579,92	124.579,92	124.579,92	98.316,08	98.316,08	0,00	55,89
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	172.000,00	810.781,54	982.781,54	0,00	924.822,20	924.822,20	924.822,20	57.959,34	57.959,34	0,00	94,10
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	83.000,00	24.850,00	107.850,00	0,00	53.120,66	53.120,66	53.120,66	54.729,34	54.729,34	0,00	49,25
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155.250,00	-12.090,34	143.159,66	0,00	84.009,45	84.009,45	84.009,45	59.150,21	59.150,21	0,00	58,68
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30.000,00	-8.050,00	21.950,00	0,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	19.062,50	19.062,50	0,00	13,15
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000,00	16.844,70	18.844,70	0,00	16.444,70	16.444,70	16.444,70	2.400,00	2.400,00	0,00	87,26
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	77.521,00	9.485,60	87.006,60	0,00	29.485,60	29.485,60	29.485,60	57.521,00	57.521,00	0,00	33,89
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	93.000,00	365,00	93.365,00	0,00	23.338,76	23.338,76	23.338,76	70.026,24	70.026,24	0,00	25,00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100.000,00	-20.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	541.300,00	171.261,57	712.561,57	0,00	712.561,49	712.561,49	712.561,49	0,08	0,08	0,00	100,00
183	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00	-281.999,96	218.000,04	0,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	10.250,04	10.250,04	0,00	95,30
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	200.000,00	38.000,00	238.000,00	0,00	222.815,68	222.815,68	222.815,68	15.184,32	15.184,32	0,00	93,62
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4.739.197,00	-1.187.647,20	3.551.549,80	0,00	1.805.573,37	1.805.573,37	1.805.573,37	1.745.976,43	1.745.976,43	0,00	50,84
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1.190.000,00	-128.300,00	1.061.700,00	0,00	1.061.700,00	1.061.700,00	1.061.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1.700.000,00	-922.660,00	777.340,00	0,00	772.291,10	772.291,10	772.291,10	5.048,90	5.048,90	0,00	99,35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	650.000,00	337.260,81	987.260,81	0,00	827.681,16	827.681,16	827.681,16	159.579,65	159.579,65	0,00	83,84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	152.000,00	39.546,17	191.546,17	0,00	123.811,49	123.811,49	123.811,49	67.734,68	67.734,68	0,00	64,64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.900,00	1.102,75	7.002,75	0,00	1.448,31	1.448,31	1.448,31	5.554,44	5.554,44	0,00	20,68
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.500,00	9.619,91	23.119,91	0,00	16.449,08	16.449,08	16.449,08	6.670,83	6.670,83	0,00	71,15
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	412.000,00	-20.579,28	391.420,72	0,00	143.187,63	143.187,63	143.187,63	248.233,09	248.233,09	0,00	36,58
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	217.600,00	8.440,00	226.040,00	0,00	188.592,84	188.592,84	188.592,84	37.447,16	37.447,16	0,00	83,43

199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	629.398,00	-155.635,00	473.763,00	0,00	35.993,11	35.993,11	35.993,11	437.769,89	437.769,89	0,00	7,60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.267,00	1.795,97	107.062,97	0,00	62.188,49	62.188,49	62.188,49	44.874,48	44.874,48	0,00	58,09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0,00	97,80	97,80	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	100,00
232	ACABADOS TEXTILES	0,00	694,00	694,00	0,00	691,85	691,85	691,85	2,15	2,15	0,00	99,69
233	PRENDAS DE VESTIR	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	120.265,00	10.147,50	130.412,50	0,00	36.915,46	36.915,46	36.915,46	93.497,04	93.497,04	0,00	28,31
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	102.178,00	4.354,25	106.532,25	0,00	33.784,71	33.784,71	33.784,71	72.747,54	72.747,54	0,00	31,71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	52.447,00	516,75	52.963,75	0,00	14.690,23	14.690,23	14.690,23	38.273,52	38.273,52	0,00	27,74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5.050,00	1.918,00	6.968,00	0,00	4.512,64	4.512,64	4.512,64	2.455,36	2.455,36	0,00	64,76
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550,00	84,40	634,40	0,00	333,20	333,20	333,20	301,20	301,20	0,00	52,52
252	ARTICULOS DE CUERO	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	7.644,10	7.644,10	7.644,10	10.755,90	10.755,90	0,00	41,54
254	ARTICULOS DE CAUCHO	6.771,00	83,50	6.854,50	0,00	1.058,50	1.058,50	1.058,50	5.796,00	5.796,00	0,00	15,44
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9.338,00	1.188,25	10.526,25	0,00	2.954,71	2.954,71	2.954,71	7.571,54	7.571,54	0,00	28,07
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	499.300,00	14.886,00	514.186,00	0,00	179.690,42	179.690,42	179.690,42	334.495,58	334.495,58	0,00	34,95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6.800,00	638,75	7.438,75	0,00	2.914,47	2.914,47	2.914,47	4.524,28	4.524,28	0,00	39,18
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	211.737,00	38.641,40	250.378,40	0,00	227.105,34	227.105,34	227.105,34	23.273,06	23.273,06	0,00	90,70
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.555,00	3.251,25	57.806,25	0,00	12.582,32	12.582,32	12.582,32	45.223,93	45.223,93	0,00	21,77
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.110,00	638,85	2.748,85	0,00	1.298,85	1.298,85	1.298,85	1.450,00	1.450,00	0,00	47,25
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	90.674,97	90.674,97	0,00	90.674,97	90.674,97	90.674,97	0,00	0,00	0,00	100,00
283	PRODUCTOS DE METAL	1.990,00	43,54	2.033,54	0,00	981,32	981,32	981,32	1.052,22	1.052,22	0,00	48,26
286	HERRAMIENTAS MENORES	10.899,00	-3.191,25	7.707,75	0,00	308,75	308,75	308,75	7.399,00	7.399,00	0,00	4,01
291	UTILES DE OFICINA	266.025,00	-105.652,25	160.372,75	0,00	56.849,65	56.849,65	56.849,65	103.523,10	103.523,10	0,00	35,45
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	56.439,00	5.245,25	61.684,25	0,00	42.359,81	42.359,81	42.359,81	19.324,44	19.324,44	0,00	68,67
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	1.021,40	1.021,40	0,00	953,60	953,60	953,60	67,80	67,80	0,00	93,36
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.125,00	5.167,54	7.292,54	0,00	4.626,11	4.626,11	4.626,11	2.666,43	2.666,43	0,00	63,44
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8.610,00	12.281,25	20.891,25	0,00	16.097,25	16.097,25	16.097,25	4.794,00	4.794,00	0,00	77,05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	286.779,00	-154.983,36	131.795,64	0,00	35.041,31	35.041,31	35.041,31	96.754,33	96.754,33	0,00	26,59

GENERAL												
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22.035,00	8.024,85	30.059,85	0,00	7.044,28	7.044,28	7.044,28	23.015,57	23.015,57	0,00	23,43
322	EQUIPO DE OFICINA	207.850,00	58.625,73	266.475,73	0,00	195.125,73	195.125,73	195.125,73	71.350,00	71.350,00	0,00	73,22
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0,00	404.764,51	404.764,51	0,00	404.764,51	404.764,51	404.764,51	0,00	0,00	0,00	100,00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17.500,00	56.439,00	73.939,00	0,00	73.939,00	73.939,00	73.939,00	0,00	0,00	0,00	100,00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	529.932,00	529.932,00	0,00	529.932,00	529.932,00	529.932,00	0,00	0,00	0,00	100,00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194.000,00	81.323,00	275.323,00	0,00	81.322,71	81.322,71	81.322,71	194.000,29	194.000,29	0,00	29,54
328	EQUIPO DE COMPUTO	2.558.250,00	738.476,03	3.296.726,03	0,00	342.739,22	342.739,22	342.739,22	2.953.986,81	2.953.986,81	0,00	10,40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850,00	573.614,62	574.464,62	0,00	219.095,43	219.095,43	219.095,43	355.369,19	355.369,19	0,00	38,14
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	305.089,00	42.310,32	347.399,32	0,00	338.761,96	338.761,96	338.761,96	8.637,36	8.637,36	0,00	97,51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275.495,00	7.142,67	282.637,67	0,00	273.311,88	273.311,88	273.311,88	9.325,79	9.325,79	0,00	96,70
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTA	11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR	35.373.205,00	0,00	35.373.205,00	0,00	24.318.147,19	24.318.147,19	24.318.147,19	11.055.057,81	11.055.057,81	0,00	68,75