

**Informes Artículo 4 de la
Ley Orgánica del
Presupuesto y Artículo 20
del Reglamento de la
Ley Orgánica del
Presupuesto
Ejercicio Fiscal 2015**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44.57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11 00 000 001	INGRESOS CORRIENTES											
	Direccion Superior											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,446,600.00	-149,824.43	1,296,775.57	0.00	1,296,775.57	1,296,775.57	1,296,775.57	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	-1,922.90	20,577.10	0.00	19,452.10	19,452.10	19,452.10	1,125.00	1,125.00	0.00	94.53
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-1,307.54	22,692.46	0.00	22,692.46	22,692.46	22,692.46	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	737,280.00	103,220.00	840,500.00	0.00	820,500.00	820,500.00	820,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00	97.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,753.00	0.00	156,753.00	0.00	140,441.50	140,441.50	140,441.50	16,311.50	16,311.50	0.00	89.59
071	AGUINALDO	122,425.00	-12,645.61	109,779.39	0.00	109,685.65	109,685.65	109,685.65	93.74	93.74	0.00	99.91
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	122,425.00	-12,645.61	109,779.39	0.00	109,685.64	109,685.64	109,685.64	93.75	93.75	0.00	99.91
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,512.32	1,512.32	1,512.32	87.68	87.68	0.00	94.52
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,527.00	-15,030.03	112,496.97	0.00	109,335.07	109,335.07	109,335.07	3,161.90	3,161.90	109,335.07	97.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,264.00	-13,603.45	100,660.55	0.00	99,901.49	99,901.49	99,901.49	759.06	759.06	0.00	99.25
TOTAL	Direccion Superior	2,875,374.00	-103,789.57	2,771,614.43	0.00	2,729,981.80	2,729,981.80	2,620,646.73	41,632.63	41,632.63	109,335.07	98.50
TOTAL	Administrativo Financiero	2,875,374.00	-103,789.57	2,771,614.43	0.00	2,729,981.80	2,729,981.80	2,620,646.73	41,632.63	41,632.63	109,335.07	98.50
11 00 000 002												
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,275,000.00	-138,796.73	1,136,203.27	0.00	1,136,203.27	1,136,203.27	1,136,203.27	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-9,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-1,510.02	46,489.98	0.00	46,489.98	46,489.98	46,489.98	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,484.00	0.00	137,484.00	0.00	121,633.01	121,633.01	121,633.01	15,850.99	15,850.99	0.00	88.47
071	AGUINALDO	107,375.00	-12,378.89	94,996.11	0.00	94,996.11	94,996.11	94,996.11	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,375.00	-12,378.89	94,996.11	0.00	94,996.11	94,996.11	94,996.11	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,099.70	3,099.70	3,099.70	100.30	100.30	0.00	96.87
111	ENERGIA ELECTRICA	108,000.00	-33,000.00	75,000.00	0.00	54,210.63	54,210.63	54,210.63	20,789.37	20,789.37	0.00	72.28
112	AGUA	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	17,775.57	17,775.57	17,775.57	10,224.43	10,224.43	0.00	63.48
113	TELEFONIA	249,600.00	-129,738.01	120,861.99	0.00	88,946.09	88,946.09	88,946.09	31,915.90	31,915.90	0.00	73.59
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00	73.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-925.00	24,075.00	0.00	24,075.00	24,075.00	24,075.00	0.00	0.00	11,250.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-5,038.95	4,961.05	0.00	2,454.50	2,454.50	2,454.50	2,506.55	2,506.55	0.00	49.48

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

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-57,021.24	42,978.76	0.00	42,654.42	42,654.42	324.34	324.34	0.00	99.25
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	55,500.00	80,500.00	0.00	79,328.50	79,328.50	1,171.50	1,171.50	0.00	98.54
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	149,200.77	151,200.77	0.00	151,200.77	151,200.77	0.00	0.00	0.00	100.00
142	FLETES	37,200.00	2,879.61	40,079.61	0.00	34,866.71	34,866.71	5,212.90	5,212.90	0.00	86.99
143	ALMACENAJE	57,152.00	-4,848.00	52,304.00	0.00	51,752.00	42,776.00	552.00	552.00	8,976.00	98.94
161	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	363,024.00	-62,237.54	300,786.46	0.00	291,626.30	291,626.30	9,160.16	9,160.16	0.00	96.95
165	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,672.00	2,672.00	1,328.00	1,328.00	0.00	66.80
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	31,054.00	91,054.00	0.00	91,054.00	91,054.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,395.06	3,604.94	0.00	3,604.94	3,604.94	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	52,183.36	72,183.36	0.00	60,093.36	60,093.36	12,090.00	12,090.00	0.00	83.25
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,870.00	4,130.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,186.50	5,186.50	1,413.50	1,413.50	0.00	78.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	102,462.04	102,462.04	1,537.96	1,537.96	0.00	98.52
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900.00	2,000.00	2,900.00	0.00	864.17	864.17	2,035.83	2,035.83	0.00	29.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,074.00	6,074.00	3,926.00	3,926.00	0.00	60.74
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,124.21	9,124.21	875.79	875.79	0.00	91.24
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	114,000.00	981.66	114,981.66	0.00	114,981.66	105,981.66	0.00	0.00	9,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	55,500.00	70,500.00	0.00	70,458.60	70,458.60	41.40	41.40	0.00	99.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-11,272.59	36,727.41	0.00	34,024.53	34,024.53	2,702.88	2,702.88	0.00	92.64
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	269.98	469.98	0.00	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,997.00	39,997.00	3.00	3.00	0.00	99.99
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	119.97	119.97	180.03	180.03	0.00	39.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,385.00	-12,383.00	13,002.00	0.00	13,002.00	13,002.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,405.00	1,784.60	11,189.60	0.00	11,189.60	11,189.60	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,158.00	3,170.00	15,328.00	0.00	15,328.00	15,328.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,993.00	1,993.00	957.00	957.00	0.00	67.56
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	517.80	517.80	712.20	712.20	0.00	42.10
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	89.98	89.98	0.00	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	33,800.00	-23,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,375.00	-2,418.32	956.68	0.00	0.00	0.00	956.68	956.68	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,494.00	0.00	1,494.00	449.50	449.50	449.50	1,044.50	1,044.50	0.00	30.09
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	86,324.09	86,324.09	86,324.09	3,675.91	3,675.91	0.00	95.92
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,916.00	31,384.75	86,300.75	86,300.75	86,300.75	86,300.75	0.00	0.00	0.00	100.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,570.00	6,230.51	15,800.51	15,800.51	15,800.51	15,800.51	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	760.00	106.75	866.75	866.75	866.75	866.75	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	58.50	58.50	58.50	41.50	41.50	0.00	58.50
283	PRODUCTOS DE METAL	1,990.00	-400.00	1,590.00	1,577.44	1,577.44	1,577.44	12.56	12.56	0.00	99.21
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,833.43	1,833.43	1,833.43	1,833.43	1,833.43	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	24,464.00	2.68	24,466.68	24,466.68	24,466.68	24,466.68	0.00	0.00	0.00	100.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,108.00	0.00	15,108.00	14,785.89	14,785.89	14,785.89	322.11	322.11	0.00	97.87
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,920.00	-2,180.20	739.80	739.80	739.80	739.80	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES ELECTRICOS	6,100.00	5,318.77	11,418.77	11,368.53	11,368.53	11,368.53	50.24	50.24	0.00	99.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,400.00	22,425.90	29,825.90	29,725.39	29,725.39	29,725.39	100.51	100.51	0.00	99.66
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,267.39	1,267.39	1,267.39	232.61	232.61	0.00	84.49
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,918.25	22,918.25	22,918.25	22,918.25	22,918.25	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,346.61	20,346.61	20,346.61	20,346.61	20,346.61	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	42,800.41	53,800.41	53,800.41	53,800.41	53,800.41	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	29,769.00	33,269.00	33,269.00	33,269.00	33,269.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,849.00	-12,088.22	99,750.78	99,520.29	99,520.29	99,520.29	230.49	230.49	99,520.29	99.77
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,217.00	-11,653.69	88,563.31	88,563.31	88,563.31	88,563.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		3,663,601.00	28,208.67	3,691,809.67	3,559,130.53	3,559,130.53	3,430,384.24	132,679.14	132,679.14	128,746.29	96.41
TOTAL	11 00 000 002 Administrativo Financiero	3,663,601.00	28,208.67	3,691,809.67	3,559,130.53	3,559,130.53	3,430,384.24	132,679.14	132,679.14	128,746.29	96.41
11 00 000 003	Centros de Administración de Justicia -CAJ-										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,732,800.00	-41,000.00	1,691,800.00	1,685,800.00	1,685,800.00	1,685,800.00	6,000.00	6,000.00	0.00	99.65
111	ENERGIA ELECTRICA	225,500.00	-22,750.90	202,749.10	172,745.99	172,701.19	172,701.19	30,003.11	30,047.91	0.00	85.18
113	TELEFONIA	72,000.00	-6,285.72	65,734.28	56,923.00	56,923.00	56,923.00	8,811.28	8,811.28	0.00	86.60
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	7,464.00	7,464.00	7,464.00	1,536.00	1,536.00	0.00	82.93
	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	18,842.50	23,842.50	0.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00	562.50	562.50	0.00	97.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,400.00	1,400.00	0.00	53.33
181	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	-20,895.97	81,104.03	0.00	81,104.03	81,104.03	81,104.03	0.00	0.00	0.00	100.00
185	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	1,475.00	1,475.00	0.00	85.25
189	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-19,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250.00	0.00	250.00	0.00	239.00	239.00	239.00	11.00	11.00	0.00	95.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00	-9,440.57	13,519.43	0.00	13,158.35	13,158.35	13,158.35	361.08	361.08	0.00	97.33
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	MANUFACTURAS ACABADOS TEXTILES	0.00	136.50	136.50	0.00	30.00	30.00	30.00	106.50	106.50	0.00	21.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,800.00	-7,000.00	14,800.00	0.00	14,390.02	14,390.02	14,390.02	409.98	409.98	0.00	97.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,250.00	-3,000.00	11,250.00	0.00	10,989.78	10,989.78	10,989.78	260.22	260.22	0.00	97.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	677.25	677.25	677.25	977.75	977.75	0.00	40.92
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,500.00	-17,660.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,100.00	-2,000.00	1,100.00	0.00	203.50	203.50	203.50	896.50	896.50	0.00	18.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,500.00	-2,926.00	1,574.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-34,037.41	15,962.59	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	1,272.59	1,272.59	0.00	92.03
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	346.50	346.50	0.00	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,900.00	41,005.15	102,905.15	0.00	102,901.15	102,901.15	102,901.15	4.00	4.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,953.00	84.49	5,037.49	0.00	5,037.49	5,037.49	5,037.49	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	95.00	95.00	0.00	52.50
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	175.00	175.00	0.00	174.99	174.99	174.99	0.01	0.01	0.00	99.99
274	CEMENTO	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	532.50	532.50	0.00	532.50	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	66.00	66.00	0.00	23.00	23.00	23.00	43.00	43.00	0.00	34.85
282	PRODUCTOS METALURGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	13.00	13.00	13.00	37.00	37.00	0.00	26.00
283	NO FERRICOS	0.00	752.00	752.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	PRODUCTOS DE METAL HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	680.50	680.50	680.50	367.50	367.50	0.00	64.93

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

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	115.00	115.00	115.00	135.00	135.00	0.00	46.00
291 UTILES DE OFICINA	16,660.00	11,160.48	27,820.48	0.00	27,569.12	27,569.12	27,569.12	251.36	251.36	0.00	99.10
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS CULTURALES	22,030.00	-3,000.00	19,030.00	0.00	18,594.70	18,594.70	18,594.70	435.30	435.30	0.00	97.71
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	238.80	238.80	0.00	179.40	179.40	179.40	59.40	59.40	0.00	75.13
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	145.72	145.72	0.00	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	100.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	-3,546.16	3,453.84	0.00	3,453.84	3,453.84	3,453.84	0.00	0.00	0.00	100.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00	8,545.00	13,345.00	0.00	13,345.00	13,345.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	199.70	199.70	199.70	917.30	917.30	0.00	17.88
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,249.99	38,249.99	0.00	38,249.99	38,249.99	38,249.99	0.00	0.00	0.00	100.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	163,441.00	163,441.00	0.00	123,451.00	123,451.00	123,451.00	39,990.00	39,990.00	0.00	75.53
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	2,461,025.00	75,550.90	2,536,575.90	0.00	2,439,687.52	2,439,642.72	2,439,642.72	96,888.38	96,933.18	0.00	96.16
TOTAL	2,461,025.00	75,550.90	2,536,575.90	0.00	2,439,687.52	2,439,642.72	2,439,642.72	96,888.38	96,933.18	0.00	96.16
11 00 000 006 -CAJ-											
11 00 000 003 Centros de Administración de Justicia											
Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala											
022 PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	516,666.67	516,666.67	516,666.67	83,333.33	83,333.33	0.00	86.11
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,987.50	8,987.50	8,987.50	12.50	12.50	0.00	99.86
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,991.67	5,991.67	5,991.67	8.33	8.33	0.00	99.86
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	51,739.23	51,739.23	51,739.23	18,260.77	18,260.77	0.00	73.91
071 AGUINALDO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	43,701.36	43,701.36	43,701.36	11,298.64	11,298.64	0.00	79.46
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	43,723.62	43,723.62	43,723.62	11,276.38	11,276.38	0.00	79.50
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,220,000.00	1,280,000.00	3,500,000.00	0.00	2,111,574.21	2,111,574.21	2,111,574.21	1,388,425.79	1,388,425.79	0.00	60.33
111 ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	19,866.86	19,866.86	19,866.86	4,133.14	4,133.14	0.00	82.78
112 AGUA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	652.12	652.12	652.12	847.88	847.88	0.00	43.47
113 TELEFONIA	20,000.00	14,500.00	34,500.00	0.00	31,572.30	31,572.30	31,572.30	2,927.70	2,927.70	0.00	91.51
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	75,623.10	75,623.10	75,623.10	1,376.90	1,376.90	0.00	98.21
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	167,298.21	167,298.21	167,298.21	2,701.79	2,701.79	0.00	98.41
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	44,957.50	44,957.50	44,957.50	32,042.50	32,042.50	0.00	58.39
161 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-35,500.00	264,500.00	0.00	186,993.90	186,993.90	186,993.90	77,506.10	77,506.10	0.00	70.70
165 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,190.18	1,190.18	1,190.18	3,809.82	3,809.82	0.00	23.80

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

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	19,910.71	19,910.71	0.00	0.45
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	10,050.00	10,050.00	0.00	49.75
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,223.21	5,223.21	5,223.21	776.79	776.79	0.00	87.05
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	48,650.00	48,650.00	0.00	2.70
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,632.14	2,632.14	2,632.14	47,367.86	47,367.86	0.00	5.26
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00	608,980.87	608,980.87	608,980.87	5,019.13	5,019.13	0.00	99.18
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	203,303.60	203,303.60	203,303.60	94,696.40	94,696.40	0.00	68.22
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	8,669.00	8,669.00	0.00	13.31
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,446.50	60,446.50	60,446.50	39,553.50	39,553.50	0.00	60.45
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00	1,375.00	1,375.00	0.00	97.07
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,655.35	3,655.35	3,655.35	46,344.65	46,344.65	0.00	7.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	535.55	535.55	535.55	19,464.45	19,464.45	0.00	2.68
233	PRODUCTOS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,700.89	7,700.89	7,700.89	1,299.11	1,299.11	0.00	85.57
244	GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	1,464.29	1,464.29	0.00	26.79
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245.54	245.54	245.54	4,754.46	4,754.46	0.00	4.91
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,499.11	4,499.11	4,499.11	500.89	500.89	0.00	89.98
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,060.72	1,060.72	1,060.72	3,939.28	3,939.28	0.00	21.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
169											
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,187.84	5,187.84	0.00	5,187.84	5,187.84	5,187.84	0.00	0.00	0.00	100.00
171											
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.45
174											
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,063.32	1,063.32	1,063.32	436.68	436.68	0.00	70.89
181											
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	-88,857.62	11,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.38	11,342.38	0.00	0.00
183											
SERVICIOS JURIDICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184											
SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	230,000.00	-120,000.00	110,000.00	0.00	106,876.40	106,876.40	106,876.40	3,123.60	3,123.60	0.00	97.16
185											
SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	19,392.00	19,392.00	0.00	35.36
189											
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,520.00	325,865.49	383,385.49	0.00	343,376.56	343,376.56	343,376.56	40,008.93	40,008.93	0.00	89.56
191											
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,688.26	17,688.26	17,688.26	7,311.74	7,311.74	0.00	70.75
194											
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	77.33	77.33	0.00	77.33	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	100.00
195											
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,579.12	2,579.12	2,579.12	3,420.88	3,420.88	0.00	42.99
196											
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	43,770.00	-18,106.00	25,664.00	0.00	25,664.00	25,664.00	25,664.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199											
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,600.00	-11,894.00	1,706.00	0.00	990.00	990.00	990.00	716.00	716.00	0.00	58.03
211											
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	775.00	775.00	0.00	94.46
233											
PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241											
PAPEL DE ESCRITORIO	2,552.00	3,896.75	6,438.75	0.00	6,438.75	6,438.75	6,438.75	0.00	0.00	0.00	100.00
243											
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,505.00	-3,214.00	291.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244											
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,985.00	-1,305.00	3,680.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262											
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,914.00	-13,247.34	28,666.66	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66	20,000.00	20,000.00	0.00	30.23
267											
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,652.20	15,652.20	15,652.20	4,347.80	4,347.80	0.00	78.26
288											
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,613.00	5,038.50	10,651.50	0.00	10,651.50	10,651.50	10,651.50	0.00	0.00	0.00	100.00
291											
UTILES DE OFICINA	9,610.00	4,506.95	14,116.95	0.00	13,991.95	13,991.95	13,991.95	125.00	125.00	0.00	99.11
293											
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298											
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,250.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299											
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322											
EQUIPO DE OFICINA	39,950.00	18,860.50	58,810.50	0.00	58,810.50	58,810.50	58,810.50	0.00	0.00	0.00	100.00
324											
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,990.00	18,990.00	0.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325											
EQUIPO DE TRANSPORTE	510,000.00	958,000.00	1,468,000.00	0.00	507,242.10	507,242.10	507,242.10	960,757.90	960,757.90	0.00	34.55
326											
EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,950.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328											
EQUIPO DE COMPUTO	91,000.00	15,825.01	106,825.01	0.00	106,825.01	106,825.01	106,825.01	0.00	0.00	0.00	100.00
329											
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,096.00	40,096.00	0.00	40,096.00	40,096.00	40,096.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 CREDITOS DE RESERVA	113,345.00	-113,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	3,515,103.00	18,740.41	3,533,843.41	0.00	2,367,456.57	2,367,456.57	1,166,386.84	1,166,386.84	0.00	0.00	66.95
TOTAL 11 00 000 007 Administración Préstamo BID	3,515,103.00	18,740.41	3,533,843.41	0.00	2,367,456.57	2,367,456.57	1,166,386.84	1,166,386.84	0.00	0.00	66.99
11 00 000 008 Acceso a la Justicia Préstamo BID											
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL											
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	525,000.00	-354,119.50	170,880.50	0.00	0.00	0.00	170,880.50	170,880.50	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,890.00	-3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	833,890.00	-653,009.50	180,880.50	0.00	10,000.00	10,000.00	170,880.50	170,880.50	0.00	0.00	5.53
TOTAL 11 00 000 008 Acceso a la Justicia Préstamo BID	833,890.00	-653,009.50	180,880.50	0.00	10,000.00	10,000.00	170,880.50	170,880.50	0.00	0.00	5.53
11 00 000 009 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID											
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL											
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	34,950.00	34,950.00	0.00	34,950.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	700,000.00	60,950.00	760,950.00	0.00	760,950.00	760,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-162,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,102.67	78,102.67	0.00	78,102.67	78,102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	88,000.00	953,315.80	1,041,315.80	0.00	963,315.80	963,315.80	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	92.51
TOTAL 0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	1,030,000.00	911,418.47	1,941,418.47	0.00	1,845,418.47	1,845,418.47	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	95.06
TOTAL 11 00 000 009 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID	1,030,000.00	911,418.47	1,941,418.47	0.00	1,845,418.47	1,845,418.47	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	95.06
11 00 000 010 Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo BID											
0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL											
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-116,149.38	383,850.62	0.00	383,850.62	383,850.62	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
328 EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL	661,000.00	-277,149.38	383,850.62	0.00	383,850.62	383,850.62	383,850.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 00 000 010 Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo BID	661,000.00	-277,149.38	383,850.62	0.00	383,850.62	383,850.62	383,850.62	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 52 PRESTAMOS EXTERNOS	6,039,993.00	0.00	6,039,993.00	0.00	4,606,725.66	4,606,725.66	4,606,725.66	1,433,267.34	1,433,267.34	0.00	76.27
61 DONACIONES EXTERNAS											
11 00 000 004 Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad Subvención IX											
0089 PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCION DE LA IMPUNIDAD, SUBVENCION IX											
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	295,400.00	295,400.00	0.00	295,400.00	295,400.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	54,056.25	54,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,056.25	54,056.25	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
143 ALMACENAJE	0.00	4,993.50	4,993.50	0.00	4,993.50	4,993.50	4,993.50	0.00	0.00	0.00	100.00
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	124,739.72	124,739.72	0.00	124,739.61	124,739.61	124,739.61	0.11	0.11	0.00	100.00
TOTAL 0089 PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD: REDUCCION DE LA IMPUNIDAD, SUBVENCION IX	0.00	644,689.47	644,689.47	0.00	590,633.11	590,633.11	590,633.11	54,056.36	54,056.36	0.00	91.62
TOTAL 11 00 000 004 Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad Subvención IX	0.00	644,689.47	644,689.47	0.00	590,633.11	590,633.11	590,633.11	54,056.36	54,056.36	0.00	91.62
11 00 000 006 Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala											
0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA											
111 ENERGIA ELECTRICA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	4,325.02	4,325.02	4,325.02	93,674.98	93,674.98	0.00	4.41
112 AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.02	130.02	130.02	9,869.98	9,869.98	0.00	1.30
113 TELEFONIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	47,314.21	47,314.21	47,314.21	72,685.79	72,685.79	0.00	39.43
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,371.19	2,371.19	2,371.19	17,628.81	17,628.81	0.00	11.86
121 DIVULGACION E INFORMACION	4,500,000.00	-2,031,488.00	2,468,512.00	0.00	395,763.17	395,763.17	395,763.17	2,072,748.83	2,072,748.83	0.00	16.03
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	4,770.08	4,770.08	4,770.08	20,229.92	20,229.92	0.00	19.08
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	180,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65,002.00	0.00	65,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,002.00	65,002.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,128.27	49,128.27	49,128.27	150,871.73	150,871.73	0.00	24.56
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,464.91	7,464.91	7,464.91	12,535.09	12,535.09	0.00	37.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	43,000.00	73,000.00	0.00	51,530.54	51,530.54	51,530.54	21,469.46	21,469.46	0.00	70.59
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00	82.50
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,999.00	0.00	19,999.00	0.00	6,785.72	6,785.72	6,785.72	13,213.28	13,213.28	0.00	33.93
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	767.86	767.86	0.00	74.40
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,410.71	14,410.71	14,410.71	35,589.29	35,589.29	0.00	28.82
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	37,075.00	37,075.00	0.00	21.12
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,500,000.00	-4,500,000.00	1,000,000.00	0.00	169,160.00	169,160.00	169,160.00	830,840.00	830,840.00	0.00	16.92
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	4,354,800.00	4,354,800.00	0.00	3.23
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	13,933.51	13,933.51	13,933.51	36,066.49	36,066.49	0.00	27.87
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	136,125.00	136,125.00	0.00	31.94
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,185.71	1,185.71	1,185.71	298,814.29	298,814.29	0.00	0.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	13,641.48	13,641.48	13,641.48	22,358.52	22,358.52	0.00	37.89
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	1,196.43	1,196.43	0.00	40.18
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,919.64	3,919.64	3,919.64	16,080.36	16,080.36	0.00	19.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,613.70	9,613.70	9,613.70	30,386.30	30,386.30	0.00	24.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	3,833.48	3,833.48	3,833.48	69,166.52	69,166.52	0.00	5.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,544.64	1,544.64	1,544.64	3,455.36	3,455.36	0.00	30.89
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	999.00	0.00	999.00	0.00	322.08	322.08	322.08	676.92	676.92	0.00	32.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.63	140.63	140.63	859.37	859.37	0.00	14.06
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	44,855.40	44,855.40	44,855.40	144.60	144.60	0.00	98.68

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

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	0.00	853.21	853.21	853.21	1,146.79	1,146.79	0.00	42.66
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	0.00	4,557.42	4,557.42	4,557.42	20,442.58	20,442.58	0.00	18.23
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	0.00	5,249.82	5,249.82	5,249.82	14,750.18	14,750.18	0.00	26.25
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	0.00	333.93	333.93	333.93	666.07	666.07	0.00	33.39
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	4,776.79	4,776.79	0.00	4.46
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	31.25	31.25	31.25	968.75	968.75	0.00	3.13
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	5,629.46	5,629.46	5,629.46	14,370.54	14,370.54	0.00	28.15
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	0.00	3,755.61	3,755.61	3,755.61	11,244.39	11,244.39	0.00	25.04
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	0.00	392.86	392.86	392.86	607.14	607.14	0.00	39.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-24,000.00	0.00	628.93	628.93	628.93	4,371.07	4,371.07	0.00	12.58
322	EQUIPO DE OFICINA	6,908,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908,000.00	6,908,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912,000.00	6,912,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500,000.00	500,000.00	0.00	386,922.76	386,922.76	386,922.76	613,077.24	613,077.24	0.00	38.69
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0037 PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	35,000,000.00	-1,911,488.00	0.00	1,478,408.28	1,478,408.28	1,478,408.28	31,610,103.72	31,610,103.72	0.00	4.47
TOTAL	11 00 000 006 Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala	35,000,000.00	-1,911,488.00	0.00	1,478,408.28	1,478,408.28	1,478,408.28	31,610,103.72	31,610,103.72	0.00	4.47
11 00 000 011	Reducción del Número de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios del Departamento de Sohilá										
0095	REDUCCION DEL NUMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERAS EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA										
022	PERSONAL POR CONTRATO	321,300.00	-264,300.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,083.39	6,083.39	6,081.90	6,081.90	6,081.90	1.49	1.49	0.00	99.98
071	AGUINALDO	10,000.00	-5,283.83	4,716.17	4,716.17	4,716.17	4,716.17	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,283.83	4,716.17	4,716.17	4,716.17	4,716.17	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	120.00	-37.26	82.74	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	100.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	258,696.77	1,158,696.77	1,158,696.77	1,158,696.77	1,158,696.77	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	67,793.00	-53,411.40	14,381.60	0.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	156.60	156.60	0.00	98.91
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,700.00	-27,725.00	10,975.00	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	484.00	484.00	0.00	95.59
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,457.00	7,457.00	0.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	482,560.00	-268,051.39	224,508.61	0.00	183,088.47	183,088.47	183,088.47	41,420.14	41,420.14	0.00	81.55
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	501.30	501.30	0.00	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	72.50	72.50	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,250.50	2,250.50	0.00	2,250.50	2,250.50	2,250.50	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,130.85	4,130.85	0.00	4,130.85	4,130.85	4,130.85	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	630.75	630.75	0.00	630.75	630.75	630.75	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	43,920.00	43,920.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	4,409.65	4,409.65	4,409.65	1,395.35	1,395.35	0.00	75.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	47.05	47.05	0.00	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	290.00	4,186.65	4,476.65	0.00	4,476.65	4,476.65	4,476.65	0.00	0.00	0.00	100.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,041.30	1,041.30	0.00	1,041.30	1,041.30	1,041.30	0.00	0.00	0.00	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	182,500.00	-94,554.00	87,946.00	0.00	87,946.00	87,946.00	87,946.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	116,000.00	-58,236.62	57,763.38	0.00	57,763.38	57,763.38	57,763.38	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,340.00	86,340.00	0.00	86,340.00	86,340.00	86,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	297,400.00	742,642.53	1,040,042.53	0.00	1,040,042.53	1,040,042.53	1,040,042.53	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,858.00	12,858.00	0.00	12,858.00	12,858.00	12,858.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-30,283.83	4,716.17	0.00	4,716.17	4,716.17	4,716.17	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 28/01/2016
 HORA : 12:44:57
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Correlativo - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-11,857.40	3,142.60	0.00	3,142.60	3,142.60	3,142.60	0.00	0.00	0.00	100.00
991 CREDITOS DE RESERVA	395,567.00	-395,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,191,330.00	-221,201.47	2,970,128.53	0.00	2,919,870.95	2,919,870.95	2,919,870.95	50,457.58	50,457.58	0.00	98.30
0103 REDUCCION DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA, FASE II											
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,709.68	98,709.68	0.00	98,709.68	98,709.68	98,709.68	0.00	0.00	0.00	100.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,850.81	1,850.81	0.00	1,850.81	1,850.81	1,850.81	0.00	0.00	0.00	100.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,233.87	1,233.87	0.00	1,233.87	1,233.87	1,233.87	0.00	0.00	0.00	100.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,980.05	10,980.05	0.00	10,729.79	10,729.79	10,729.79	250.26	250.26	0.00	97.72
071 AGUINALDO	0.00	8,429.35	8,429.35	0.00	8,273.97	8,273.97	8,273.97	155.38	155.38	0.00	98.16
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,429.35	8,429.35	0.00	8,429.11	8,429.11	8,429.11	0.24	0.24	0.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	82.74	82.74	0.00	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	100.00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	688,280.60	688,280.60	0.00	618,423.33	618,423.33	618,423.33	69,857.27	69,857.27	0.00	89.85
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	283.86	283.86	283.86	216.14	216.14	0.00	56.77
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,157.50	5,157.50	0.00	5,157.50	5,157.50	5,157.50	0.00	0.00	0.00	100.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	32,999.30	32,999.30	0.00	32,999.30	32,999.30	32,999.30	0.00	0.00	0.00	100.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	27,522.00	27,522.00	27,522.00	14,978.00	14,978.00	0.00	64.76
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	11,070.00	11,070.00	0.00	26.79
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	34,939.13	34,939.13	34,939.13	560.87	560.87	0.00	98.42
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	924.00	924.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	1,570.00	1,570.00	0.00	21.50
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	127.80	127.80	127.80	172.20	172.20	0.00	42.60
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	362.91	362.91	0.00	362.91	362.91	362.91	0.00	0.00	0.00	100.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	85.00	85.00	0.00	84.40	84.40	84.40	0.60	0.60	0.00	98.29
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00


**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales**

CIGRC01

Entidad: 11140069 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
 Ejercicio: 2015
 Período: ENERO - DICIEMBRE

Código Informe

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales									
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2015	2016	2017
TOTAL									
EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, NO TUVO RECURSOS COMPROMETIDOS PARA REALIZAR PROYECTOS MULTIANUALES.									


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

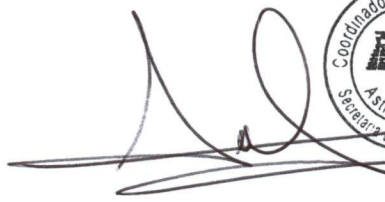

A MES 12 AÑO 2,015

Fecha: 18/01/2016
 Hora: 02:27:47p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1114-0069-000-00 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
 (SEICMSJ)

INDICADOR

No. Correlativo	Nombre del Indicador	Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
1	permite evaluar cuantas consultorias especializadas se contrataron en pro de la Modernización del Sector Justicia	0.30	0.38	1.24
2	Indicador que permite evaluar las capacidades que tendrá el personal después de los talleres para aplicar nuevos conocimientos	1.00	1.00	1.00
3	indicador que permite evaluar la innovación y modernización que se tiene a través de tecnología de punta que permita el desarrollo efectivo de tareas	0.90	0.88	0.98
4	Indicador que mide el avance del Programa de la Unión Europea Apoyo a la Seguridad y La Justicia en Guatemala	1.00	1.00	1.00
5	Indicador que mide la reducción de la violencia de mujeres en el departamento de sololá	1.00	1.00	1.00
6	Indicador que mide el avance del programa Justicia Penal en Guatemala Préstamo BID 1905 OC/GU	1.00	1.00	1.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 28/01/2016
 HORA 16:03.00
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11140069

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJEC		
Entidad: 11140069-000-00 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)															
11					Apoyo al Sector Justicia										
	001	000			Dirección Superior	0	ENTIDAD	132	146	146	100.00	2,875,374.00	2,771,614.43	2,729,981.80	96.50
		3			Dirección Superior	0	ENTIDAD	132	146	146	100.00				
	002	000			Administrativo Financiero	0	ENTIDAD	433	388	387	99.74	3,663,601.00	3,691,809.67	3,559,130.53	96.41
		3			Administrativo Financiero	0	ENTIDAD	433	388	387	99.74				
	003	000			Centros de Administración de Justicia -CAJ-	0	ENTIDAD	482	441	441	100.00	2,461,025.00	2,536,575.90	2,439,642.72	96.18
		1			Facilitar el Acceso a la Justicia	0	ENTIDAD	482	441	441	100.00				
		3			Facilitar el acceso a la justicia										
	004	000			Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad Subvención IX			0	16	16	100.00	0.00	644,689.47	590,633.11	91.62
		1			Fortalecimiento de las capacidades de coordinación interinstitucional en la toma de decisiones estratégicas										
	006	000			Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala	0	ENTIDAD	11,209	20,653	17,558	85.01	42,200,000.00	40,288,512.00	5,896,719.75	14.64
		1			Apoyo a la Seguridad y Justicia	0	ENTIDAD	11,209	20,653	17,558	85.01				
		3			Apoyo a la Seguridad y Justicia										
	007	000			Administración Préstamo BID	0	PRÉSTAMO	98	143	143	100.00	3,515,103.00	3,513,843.41	2,367,456.57	66.99
		1			Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	0	ENTIDAD	98	143	143	100.00				
		3			Gestión del Programa, condiciones previas y seguimiento										
	008	000			Acceso a la Justicia Préstamo BID	0	EVENTO	47	62	62	100.00	833,890.00	180,880.50	10,000.00	5.53
		1			Acceso a la justicia	0	ENTIDAD	47	62	62	100.00				
		4			Acceso a la Justicia										
	009	000			Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID	0	PRÉSTAMO	45	73	73	100.00	1,030,000.00	1,941,418.47	1,845,418.47	95.06
		1			Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	0	ENTIDAD	45	73	73	100.00				
		3			Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia										
	010	000			Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo BID	0	PRÉSTAMO	5	3	3	100.00	661,000.00	383,850.62	383,850.62	100.00
		1			Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica	0	ENTIDAD	5	3	3	100.00				
		3			Fortalecimiento Sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica										
	011	000			Reducción del Número de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios del Departamento de Sololá			239	156	156	100.00	3,191,330.00	4,458,128.53	4,078,383.75	91.48
		1			Reducción de la violencia en Mujeres										
		2			Reducción de violencia en Mujeres										
Tota 11 Apoyo al Sector Justicia								60,431,323.00	60,431,323.00	23,901,217.32	39.55	60,431,323.00	60,431,323.00	23,901,217.32	39.55

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Código Informe CIGRC02

Entidad: 11140069 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Ejercicio: 2015

Periodo: Enero-Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios														
11	00	000	001	000	1	Dirección Superior	Entidad	0101	12	personas														
11	00	000	002	000	2	Dirección Superior	Entidad	0101	12	personas														
11	00	000	003	000	2	Administrativo Financiero	Entidad	0101	16	personas														
11	00	000	004	000	1	Administrativo Financiero	Entidad	0101	16	personas														
11	00	000	005	000	2	Facilitar el acceso a la justicia	Entidad	0101	26	personas														
11	00	000	006	000	1	Reducción de la Impunidad	Entidad	0101	28	personas														
11	00	000	007	000	1	Apoyo a la Seguridad y Justicia	Entidad	0101	1	Instituciones														
11	00	000	008	000	2	Apoyo a la Seguridad y Justicia	Entidad	0101	9	Instituciones														
11	00	000	009	000	1	Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	Préstamo	0101	9	Instituciones														
11	00	000	010	000	2	Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	Préstamo	0101	2	Instituciones														
11	00	000	011	000	1	Acceso a la Justicia	Préstamo	0101	2	Instituciones														
11	00	000	012	000	2	Acceso a la Justicia	Préstamo	0101	2	Instituciones														
11	00	000	013	000	2	Gestión y seguimiento de la información del sector justicia	Préstamo	0101	2	Instituciones														
11	00	000	014	000	2	Gestión y seguimiento de la información del sector justicia	Préstamo	0101	2	Instituciones														
11	00	000	015	000	1	Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal cien	Préstamo	0101	2	Instituciones														
11	00	000	016	000	2	Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal cien	Préstamo	0101	2	Instituciones														
11	00	000	017	000	1	Reducción de la Violencia en Mujeres	Entidad	0701	4	Instituciones														
11	00	000	018	000	2	Reducción de la Violencia en Mujeres	Entidad	0701	4	Instituciones														
Información Institucional																								
Mecanismos de Cumplimiento de Metas																								
Auditoría Interna																								
Seguimiento de Indicadores																								
Informes de Avance Físico y Financiero mensual, Bimensual y cuatrimestral (en cumplimiento a lo establecido en la Ley)																								
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas																								
SICOIN (Sistema de Contabilidad Integrada)																								
Plan Operativo Anual 2015 (Secretaría Ejecutiva y Programas)																								
UDISE (Unidad de Acceso a la Información Pública)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento de Respaldo</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informes</td> <td>semestral</td> </tr> <tr> <td>Reporte</td> <td>Mensual</td> </tr> <tr> <td>Informes</td> <td>primeros 10 días hábiles del mes y primeros 5 días hábiles del cuatrimestre</td> </tr> <tr> <td>Reportes</td> <td>mensuales</td> </tr> <tr> <td>POA</td> <td>cuatrimestral</td> </tr> <tr> <td>Informes</td> <td>cada 30 días</td> </tr> </tbody> </table>											Documento de Respaldo	Fecha	Informes	semestral	Reporte	Mensual	Informes	primeros 10 días hábiles del mes y primeros 5 días hábiles del cuatrimestre	Reportes	mensuales	POA	cuatrimestral	Informes	cada 30 días
Documento de Respaldo	Fecha																							
Informes	semestral																							
Reporte	Mensual																							
Informes	primeros 10 días hábiles del mes y primeros 5 días hábiles del cuatrimestre																							
Reportes	mensuales																							
POA	cuatrimestral																							
Informes	cada 30 días																							



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/02/2016
 HORA : 15:45.49
 REPORTE : R00815310.rpt

Entidad = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)						
11	INGRESOS CORRIENTES	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	13,398,292.00	13,398,292.00	82.71
52	PRESTAMOS EXTERNOS	6,039,993.00	0.00	6,039,993.00	5,997,681.58	5,997,681.58	99.30
61	DONACIONES EXTERNAS	38,191,330.00	0.00	38,191,330.00	9,465,540.46	9,465,540.46	24.78
TOTAL	11140-069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	<u>60,431,323.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,431,323.00</u>	<u>28,861,514.04</u>	<u>28,861,514.04</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 16/02/2016
 HORA : 15:50:09
 REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO:	2015					
ENTIDAD:	1114-0069-000	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS			60,431,323.00	60,431,323.00	28,861,514.04	47.76
1.1. Ingresos Corrientes			54,391,330.00	54,391,330.00	28,861,514.04	53.06
1.1.7. Transferencias Corrientes			54,391,330.00	54,391,330.00	28,861,514.04	53.06
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO			16,200,000.00	16,200,000.00	19,395,973.58	119.73
1.1.7.2.1. De la Administración Central			16,200,000.00	16,200,000.00	19,395,973.58	119.73
1.1.7.4. Donaciones Corrientes			38,191,330.00	38,191,330.00	9,465,540.46	24.78
1.1.7.4.1. De gobiernos extranjeros			3,191,330.00	3,191,330.00	4,998,304.06	156.62
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales			35,000,000.00	35,000,000.00	4,467,236.40	12.76
1.3. Fuentes Financieras			6,039,993.00	6,039,993.00	0.00	0.00
1.3.2. Endeudamiento Publico e Incremento de otros Pasivos			6,039,993.00	6,039,993.00	0.00	0.00
1.3.2.4. Obtencion de Prestamos a Largo Plazo			6,039,993.00	6,039,993.00	0.00	0.00
1.3.2.4.3. Del Sector Externo			6,039,993.00	6,039,993.00	0.00	0.00
2. GASTOS			60,431,323.00	60,431,323.00	23,901,217.32	39.55
2.1. Gastos Corrientes			44,688,023.00	41,220,531.92	19,840,772.49	48.13
2.1.1. Gastos de Consumo			43,663,343.00	39,960,081.92	19,400,934.82	48.55
2.1.1.1. Remuneraciones			12,877,094.00	13,626,195.45	11,850,511.65	86.97
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			10,959,480.00	12,121,710.11	10,505,947.89	86.67
2.1.1.1.2. Aportes patronales			359,237.00	381,300.44	330,625.43	86.71
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,558,377.00	1,123,184.90	1,013,938.33	90.27
2.1.1.2. Bienes y servicios			30,771,249.00	26,301,962.47	7,539,515.05	28.67
2.1.1.2.1. Servicios No personales			29,647,091.00	24,816,904.53	6,588,745.76	26.55
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			1,124,158.00	1,485,057.94	950,769.29	64.02
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			15,000.00	31,924.00	10,908.12	34.17
2.1.3. Rentas de la Propiedad			24,680.00	160,450.00	52,914.91	32.98
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			24,680.00	160,450.00	52,914.91	32.98
2.1.7. Transferencias Corrientes			1,000,000.00	1,100,000.00	386,922.76	35.17
2.1.7.1. Al Sector Privado			1,000,000.00	1,100,000.00	386,922.76	35.17
2.1.7.1.1. Directas a personas			1,000,000.00	1,100,000.00	386,922.76	35.17

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 16/02/2016


HORA : 15:50:09

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1114-0069-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2. Gastos de Capital	15,743,300.00	19,210,791.08	4,060,444.83	21.14
2.2.1. Inversión Real Directa	15,743,300.00	19,210,791.08	4,060,444.83	21.14
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	15,743,300.00	19,210,791.08	4,060,444.83	21.14
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	15,743,300.00	19,210,791.08	4,060,444.83	21.14
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	9,703,307.00	13,170,798.08	9,020,741.55	68.49
Balance Presupuestal:	-6,039,993.00	-6,039,993.00	4,960,296.72	-82.12


 Firma y Sello del
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Entidad : 1140069 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2015

Periodo : ENERO - DICIEMBRE

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES FINANCIERAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática
11	00	000	001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR
LOS Q -103,759.57 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.					
11	00	000	002	000	ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LOS Q 28,208.67 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.					
11	00	000	003	000	CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ-
LOS Q 75,550.90 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.					
11	00	000	004	000	JUSTICIA Y SEGURIDAD, REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD SUBVENCIÓN IX
LOS Q 644,689.47 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, REALIZADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO N/Ref./Expediente no: 2012/SR/P/0400141 OF-004-2015 DE LA AECID, EN EL CUAL APRUEBAN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD, REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, SUBVENCIÓN IX.					
11	00	000	006	000	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA
LOS Q -1,911,488.00 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, REALIZADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE PARA TRASLADAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 004, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO N/Ref./Expediente no: 2012/SR/P/0400141 OF-004-2015 DE LA AECID, EN EL CUAL APRUEBAN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD, REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, SUBVENCIÓN IX Y UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, REALIZADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE PARA TRASLADAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 011, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ref.Expediente no: 2014/SPE/0000400090 DE LA AECID, EN LA CUAL CONCEDEN LA SUBVENCIÓN PROGRAMA "REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA, FASE II".					
11	00	000	007	000	ADMINISTRACIÓN PRÉSTAMO BID
LOS Q 18,740.41 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL COMPONENTE 4 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.					
11	00	000	008	000	ACCESO A LA JUSTICIA PRÉSTAMO BID
LOS Q -653,009.50 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL COMPONENTE 1 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.					
11	00	000	009	000	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA PRÉSTAMO BID
LOS Q 911,418.47 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.					
11	00	000	010	000	FORTALECIMIENTO SECTORIAL, INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENTÍFICA PRÉSTAMO BID
LOS Q -277,149.38 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL, PRÉSTAMO BID 1905/OC-GU, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.					
11	00	000	011	000	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA
LOS Q 1,266,798.53, DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE PARA TRASLADAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 004, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO N/Ref./Expediente no: 2012/SR/P/0400141 OF-004-2015 DE LA AECID, EN EL CUAL APRUEBAN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD, REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD, SUBVENCIÓN IX Y EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DE SOLOLA, FASE II", DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Ref.Expediente no: 2014/SPE/0000400090 DE LA AECID, EN LA CUAL CONCEDEN LA SUBVENCIÓN.					



ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES FÍSICAS

11	00	000	001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR
11	00	000	002	000	ADMINISTRATIVO FINANCIERO
11	00	000	003	000	CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ-
11	00	000	004	000	REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD
11	00	000	006	000	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA
11	00	000	007	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA, CONDICIONES PREVIAS Y SEGUIMIENTO PRÉSTAMO BID
11	00	000	008	000	ACCESO A LA JUSTICIA PRÉSTAMO BID
11	00	000	009	000	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA PRÉSTAMO BID
11	00	000	010	000	FORTALECIMIENTO SECTORIAL, INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENTÍFICA PRÉSTAMO BID
11	00	000	011	000	REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN SOLOLA FASE I y II

Durante el año fiscal 2015, se realizaron modificaciones y reprogramaciones de metas físicas, derivadas de las revisiones y actualizaciones de las herramientas de planificación que posee cada Proyecto y/o Programa de Cooperación Externa y de la misma Secretaría Ejecutiva. También sufrieron variaciones las metas por la asignación de la cuota contable aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas.



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

