

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

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

COORDINADOR: Licda: Heidi Andrea Calmo Rendón

Encargado de presupuesto: Julio Alexander Jocol Villalobos

Fecha de Emision: 07/08/2018

PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidad Expresada en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11440069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,344,985.00	284,615.00	3,629,600.00	0.00	3,629,600.00	2,073,863.98	2,073,863.98	0.00	1,555,736.02	0.00	57.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	59,424.00	10,701.00	70,125.00	0.00	70,125.00	42,012.10	42,012.10	0.00	28,112.90	0.00	59.91
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	271,737.00	-174,237.00	97,500.00	0.00	97,500.00	54,166.39	54,166.39	0.00	43,333.61	0.00	55.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,225.00	-155,250.00	1,260,975.00	0.00	1,240,800.00	725,500.00	725,500.00	20,175.00	535,475.00	0.00	57.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	363,249.00	25,295.62	388,544.62	0.00	192,990.22	192,990.22	192,990.22	195,554.40	195,554.40	0.00	49.67
071	AGUINALDO	290,883.00	-73,550.00	217,333.00	0.00	2,421.16	2,421.16	2,421.16	214,911.84	214,911.84	0.00	1.11
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	286,028.00	18,131.00	304,159.00	0.00	147,422.24	147,422.24	147,422.24	156,736.76	156,736.76	0.00	48.47
073	BONO VACACIONAL	6,154.00	246.00	6,400.00	0.00	49.32	49.32	49.32	6,350.68	6,350.68	0.00	0.77
TOT 000	SERVICIOS PERSONALES	6,038,685.00	-64,048.38	5,974,636.62	0.00	5,380,907.94	3,238,425.41	3,238,425.41	593,728.68	2,736,211.21	0.00	54.20
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	301,000.00	-33,300.00	267,700.00	0.00	163,009.12	163,009.12	163,009.12	104,690.88	104,690.88	0.00	60.89
112	AGUA	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	0.00	3,144.04	3,144.04	3,144.04	1,655.96	1,655.96	0.00	65.50
113	TELEFONÍA	147,975.00	8,725.00	156,700.00	0.00	123,602.00	67,082.00	67,082.00	33,098.00	89,618.00	0.00	42.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	200.00	1,700.00	0.00	965.00	965.00	965.00	735.00	735.00	0.00	56.76
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E IMPRESIÓN	18,000.00	-9,577.30	8,422.70	0.00	7,922.70	6,932.70	6,932.70	500.00	1,490.00	0.00	82.31
122	ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,900.00	-30,900.00	1,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	320.00	320.00	0.00	68.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	53,313.11	103,313.11	0.00	103,313.11	103,313.11	103,313.11	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,000.00	-35,191.00	73,809.00	0.00	46,498.32	46,498.32	46,498.32	27,310.68	27,310.68	0.00	63.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,218.90	5,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.90	5,218.90	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,257.82	16,257.82	16,257.82	3,742.18	3,742.18	0.00	81.29
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	39,422.27	124,422.27	0.00	124,422.27	124,422.27	124,422.27	0.00	0.00	0.00	100.00
142	FLETES	50,200.00	-7,400.00	42,800.00	0.00	29,066.00	29,066.00	29,066.00	13,734.00	13,734.00	0.00	67.91
143	ALMACENAJE	60,000.00	-7,300.00	52,700.00	0.00	21,919.90	21,919.90	21,919.90	30,780.10	30,780.10	0.00	41.59
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	441,400.00	30,201.22	471,601.22	0.00	459,101.22	259,429.21	259,429.21	12,500.00	212,172.01	0.00	55.01
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	420.00	420.00	0.00	91.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00	17,495.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,495.00	0.00	85.74
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,840.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y	79,600.00	12,100.00	91,700.00	0.00	45,505.00	45,505.00	45,505.00	46,195.00	46,195.00	0.00	49.62

169	REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,200.00	-5,200.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	9,050.00	9,050.00	0.00	9.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,200.00	17,800.00	38,000.00	0.00	30,834.10	30,834.10	30,834.10	7,165.90	7,165.90	0.00	81.14
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00	-20,050.00	1,950.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17.95
184	REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,000.00	-13,301.25	7,698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.75	7,698.75	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	122,800.00	122,800.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	-65,400.00	84,600.00	0.00	8,312.98	3,102.18	3,102.18	76,287.02	81,497.82	0.00	3.67
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	125.00	1,125.00	0.00	587.80	587.80	587.80	537.20	537.20	0.00	52.25
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	3,301.25	8,301.25	0.00	6,375.18	6,375.18	6,375.18	1,926.07	1,926.07	0.00	76.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00	760.00	760.00	0.00	96.96
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	8,000.00	168,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	68,100.00	68,100.00	0.00	59.46
199	OTROS SERVICIOS	65,000.00	-18,790.00	46,210.00	0.00	44,791.82	31,331.66	31,331.66	1,418.18	14,878.34	0.00	67.80
TOT	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,882,475.00	80,792.20	1,963,267.20	0.00	1,507,823.38	1,229,475.41	1,229,475.41	455,443.82	733,791.79	0.00	62.62
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,763.00	-13,506.22	26,256.78	0.00	15,117.00	13,524.00	13,524.00	11,139.78	12,732.78	0.00	51.51
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00	906.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	681.00	681.00	681.00	319.00	319.00	0.00	68.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,730.00	-8,230.00	10,500.00	0.00	5,012.25	5,012.25	5,012.25	5,487.75	5,487.75	0.00	47.74
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,050.00	-76,980.00	10,070.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	5,425.00	10,070.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,850.00	-8,030.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,250.00	-2,350.00	3,900.00	0.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	1,042.00	1,042.00	0.00	73.28
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	29,880.00	29,880.00	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	11,660.00	11,660.00	0.00	60.98
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,176.05	2,176.05	0.00	164.60	64.60	64.60	2,011.45	2,111.45	0.00	2.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	173.98	23.98	23.98	3,111.02	3,261.02	0.00	0.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,460.00	97,540.00	109,000.00	0.00	56,157.99	56,157.99	56,157.99	52,842.01	52,842.01	0.00	51.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	70.00	70.00	70.00	530.00	530.00	0.00	11.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,210.00	37,909.75	64,119.75	0.00	46,761.00	46,761.00	46,761.00	17,358.75	17,358.75	0.00	72.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,599.55	6,599.55	0.00	3,242.81	1,810.81	1,810.81	3,356.74	4,788.74	0.00	27.44
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,688.27	2,688.27	0.00	194.57	194.57	194.57	2,493.70	2,493.70	0.00	7.24
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	21.78	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	129,016.00	-116,016.00	13,000.00	0.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	11,786.00	11,786.00	0.00	9.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	83,215.00	-70,515.00	12,700.00	0.00	7,194.68	89.98	89.98	5,505.32	12,610.02	0.00	0.71

293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	15,764.00	15,764.00	15,764.00	296.00	296.00	0.00	98.16
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	469.60	469.60	469.60	730.40	730.40	0.00	39.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,460.00	5,790.00	7,250.00	0.00	3,227.85	3,227.85	3,227.85	4,022.15	4,022.15	0.00	44.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00	14,393.00	19,693.00	0.00	8,658.98	8,658.98	8,658.98	11,034.02	11,034.02	0.00	43.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	787.50	787.50	787.50	1,085.50	1,085.50	0.00	42.04
TOT	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	421,804.00	-58,119.82	363,684.18	0.00	190,614.81	175,590.11	175,590.11	173,069.37	188,094.07	0.00	48.28
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,600.00	-74,475.00	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	79,575.00	79,575.00	0.00	26,134.00	0.00	0.00	53,441.00	79,575.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	36,259.00	0.00	0.00	53,441.00	89,700.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	309,181.00	19,456.00	328,637.00	0.00	2,624.60	2,624.60	2,624.60	326,012.40	326,012.40	0.00	0.80
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	258,155.00	21,920.00	280,075.00	0.00	1,614.11	1,614.11	1,614.11	278,460.89	278,460.89	0.00	0.58
TOT	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	567,336.00	41,376.00	608,712.00	0.00	4,238.71	4,238.71	4,238.71	604,473.29	604,473.29	0.00	0.70
TOTAL	11 00 000 001 Dirección y Coordinación	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	7,119,843.84	4,647,729.64	4,647,729.64	1,880,156.16	4,352,270.36	0.00	51.64
11 00 000 006	Apoyo a la Seguridad y la Justicia											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	127,161.30	54,000.00	54,000.00	240,838.70	314,000.00	0.00	14.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,649.20	1,125.00	1,125.00	3,350.80	4,875.00	0.00	18.75
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,766.12	750.00	750.00	2,233.88	3,250.00	0.00	18.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,895.00	44,895.00	0.00	3,921.22	3,921.22	3,921.22	40,973.78	40,973.78	0.00	8.73
071	AGUINALDO	0.00	32,334.00	32,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,334.00	32,334.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,334.00	32,334.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	29,271.50	29,271.50	0.00	9.47
073	BONO VACACIONAL	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	724,880.00	724,880.00	0.00	442,260.00	442,260.00	442,260.00	282,620.00	282,620.00	0.00	61.01
TOT	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,212,711.00	1,212,711.00	0.00	580,820.34	505,118.72	505,118.72	631,890.66	707,592.28	0.00	41.65
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,764.25	4,764.25	4,764.25	7,235.75	7,235.75	0.00	39.70
112	AGUA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	508.33	508.33	508.33	1,991.67	1,991.67	0.00	20.33
113	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	27,220.56	27,220.56	27,220.56	8,779.44	8,779.44	0.00	75.61
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	401.25	401.25	401.25	2,598.75	2,598.75	0.00	13.38
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
121	DIVULGACIÓN E IMPRESIÓN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	78,000.00	78,000.00	-5,714.29	0.00
122	ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,204.50	8,204.50	8,204.50	31,795.50	31,795.50	0.00	20.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,105.68	12,105.68	12,105.68	17,894.32	17,894.32	0.00	40.35
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,320.00	112,320.00	0.00	108,000.00	72,187.14	72,187.14	4,320.00	40,132.86	0.00	64.27
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,035.71	4,035.71	4,035.71	10,964.29	10,964.29	0.00	26.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,342.85	4,342.85	8,016.06	4,657.15	4,657.15	-3,673.21	48.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	40,205.35	11,013.39	11,013.39	3,794.65	32,986.61	0.00	25.03
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,160.72	1,160.72	1,160.72	339.28	339.28	0.00	77.38
185	SERVICIOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,004.46	1,004.46	1,004.46	995.54	995.54	0.00	50.22

195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	664.50	664.50	0.00	33.55
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	36,670.00	24,125.00	24,125.00	11,830.00	24,375.00	0.00	49.74
199	OTROS SERVICIOS	0.00	9,687.00	9,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.00	9,687.00	0.00	0.00
TOT	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	447,507.00	447,507.00	0.00	249,762.73	172,212.91	181,600.41	197,744.27	275,294.09	-9,387.50	38.48
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,154.31	7,154.31	7,154.31	4,845.69	4,845.69	0.00	59.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	1,607.14	1,607.14	0.00	89.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,996.12	7,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.12	7,996.12	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOT	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,496.12	61,496.12	0.00	20,547.17	20,547.17	20,547.17	40,948.95	40,948.95	0.00	33.41
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,538.00	36,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,538.00	36,538.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,267.00	29,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,267.00	29,267.00	0.00	0.00
TOT	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	65,805.00	65,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,805.00	65,805.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 Apoyo a la Seguridad y la Justicia	0.00	1,787,519.12	1,787,519.12	0.00	851,130.24	697,878.80	707,266.30	936,388.88	1,089,640.32	-9,387.50	39.04
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	9,000,000.00	1,787,519.12	10,787,519.12	0.00	7,970,974.08	5,345,608.44	5,354,995.94	2,816,545.04	5,441,910.68	-9,387.50	49.55
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
000	SERVICIOS PERSONALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,100,000.00	-2,193,226.02	906,773.98	0.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	213,773.98	213,773.98	0.00	76.42
TOT	000 SERVICIOS PERSONALES	3,100,000.00	-2,193,226.02	906,773.98	0.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	213,773.98	213,773.98	0.00	76.42
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,040,000.00	-1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-190,759.48	59,240.52	0.00	34,240.52	34,240.52	34,240.52	25,000.00	25,000.00	0.00	57.80
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-295,638.49	4,361.51	0.00	4,361.51	4,361.51	4,361.51	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	96,650.00	96,650.00	0.00	3.35
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	342,880.98	342,880.98	0.00	338,570.75	338,570.75	338,570.75	4,310.23	4,310.23	0.00	98.74
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	174,043.52	174,043.52	174,043.52	345,956.48	345,956.48	0.00	33.47
185	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN	0.00	55,071.50	55,071.50	0.00	51,232.59	51,232.59	51,232.59	3,838.91	3,838.91	0.00	93.03
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS,	0.00	273.98	273.98	0.00	222.82	222.82	222.82	51.16	51.16	0.00	81.33

195		COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,085.72	4,085.72	0.00	4,085.72	4,085.72	4,085.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOT	100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,100,000.00	-3,964,085.79	1,135,914.21	0.00	620,107.43	620,107.43	620,107.43	515,806.78	515,806.78	0.00	54.59
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,712.50	1,712.50	1,712.50	3,287.50	3,287.50	0.00	34.25
291		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	13,760.00	13,760.00	0.00	31.20
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOT	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-465,000.00	35,000.00	0.00	7,952.50	7,952.50	7,952.50	27,047.50	27,047.50	0.00	22.72
TOTAL	11 00 000 001	Dirección y Coordinación	8,700,000.00	-6,622,311.81	2,077,688.19	0.00	1,321,059.93	1,321,059.93	1,321,059.93	756,628.26	756,628.26	0.00	63.58
11 00 000 007		Administración Préstamo BID											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007	Administración Préstamo BID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 008		Acceso a la Justicia											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-320,428.19	179,571.81	0.00	179,571.81	179,571.81	179,571.81	0.00	0.00	0.00	100.00
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	-99,851.17	148.83	0.00	148.83	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	100.00
TOT	100	SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	-420,279.36	179,720.64	0.00	179,720.64	179,720.64	179,720.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 008	Acceso a la Justicia	600,000.00	-420,279.36	179,720.64	0.00	179,720.64	179,720.64	179,720.64	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 009		Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	296,368.80	296,368.80	0.00	296,368.80	296,368.80	296,368.80	0.00	0.00	0.00	100.00
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-931,694.78	68,305.22	0.00	68,305.22	68,305.22	68,305.22	0.00	0.00	0.00	100.00
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	-98,082.85	1,917.15	0.00	73.95	73.95	73.95	1,843.20	1,843.20	0.00	3.86
TOT	100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	-733,408.83	366,591.17	0.00	364,747.97	364,747.97	364,747.97	1,843.20	1,843.20	0.00	99.50
TOTAL	11 00 000 009	Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal	1,100,000.00	-733,408.83	366,591.17	0.00	364,747.97	364,747.97	364,747.97	1,843.20	1,843.20	0.00	99.50
11 00 000 010		Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	2,776,000.00	3,776,000.00	0.00	3,560,159.71	3,560,159.71	3,560,159.71	215,840.29	215,840.29	0.00	94.28
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	595.22	595.22	595.22	99,404.78	99,404.78	0.00	0.60
TOT	100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	2,776,000.00	3,876,000.00	0.00	3,560,754.93	3,560,754.93	3,560,754.93	315,245.07	315,245.07	0.00	91.87
TOTAL	11 00 000 010	Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	1,100,000.00	2,776,000.00	3,876,000.00	0.00	3,560,754.93	3,560,754.93	3,560,754.93	315,245.07	315,245.07	0.00	91.87
TOTAL	52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	11,500,000.00	-5,000,000.00	6,500,000.00	0.00	5,426,283.47	5,426,283.47	5,426,283.47	1,073,716.53	1,073,716.53	0.00	83.48
61		DONACIONES EXTERNAS											
11 00 000 006		Apoyo a la Seguridad y la Justicia											
000		SERVICIOS PERSONALES											
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
TOT	000	SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	208,000.00	323,000.00	0.00	214,880.00	214,880.00	214,880.00	108,120.00	108,120.00	0.00	66.53
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,112.77	6,112.77	6,112.77	6,387.23	6,387.23	0.00	48.90
112		AGUA	200.00	1,650.00	1,850.00	0.00	1,114.54	1,114.54	1,114.54	735.46	735.46	0.00	60.25
113		TELEFONÍA	11,400.00	18,800.00	30,200.00	0.00	21,624.12	21,624.12	21,624.12	8,575.88	8,575.88	0.00	71.60
114		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	765.58	765.58	765.58	3,234.42	3,234.42	0.00	19.14
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

121	SÓLIDOS DIVULGACIÓN E	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,120.00	178,120.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	580.36	580.36	580.36	63,339.64	63,339.64	0.00	0.91
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	-1,350.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	34,610.00	62,610.00	0.00	31,613.60	31,613.60	31,613.60	30,996.40	30,996.40	0.00	50.49
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,400.00	15,450.00	38,850.00	0.00	36,721.42	34,642.85	34,642.85	2,128.58	4,207.15	0.00	89.17
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOT	100 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	378,000.00	463,000.00	0.00	98,532.39	96,453.82	96,453.82	364,467.61	366,546.18	0.00	20.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
TOT	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 Apoyo a la Seguridad y la Justicia	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	313,412.39	311,333.82	311,333.82	486,587.61	488,666.18	0.00	38.92
11 00 000 012	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	-136,000.00	182,000.00	0.00	71,290.40	71,290.40	71,290.40	110,709.60	110,709.60	0.00	39.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,887.00	1,887.00	0.00	37.10
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	742.10	742.10	742.10	1,257.90	1,257.90	0.00	37.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	-28,259.98	19,740.02	0.00	7,725.44	5,415.02	5,415.02	12,014.58	14,325.00	0.00	27.43
071	AGUINALDO	26,875.00	-22,773.29	4,101.71	0.00	4,101.71	4,101.71	4,101.71	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,875.00	-22,773.29	4,101.71	0.00	4,101.71	4,101.71	4,101.71	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	-167.67	32.33	0.00	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	100.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,897,615.00	-8,852.65	1,888,762.35	0.00	593,000.00	593,000.00	593,000.00	1,295,762.35	1,295,762.35	0.00	31.40
TOT	000 SERVICIOS PERSONALES	2,325,065.00	-221,326.88	2,103,738.12	0.00	682,106.69	679,796.27	679,796.27	1,421,631.43	1,423,941.85	0.00	32.31
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	4,000.00	5,800.00	0.00	2,439.00	2,439.00	2,439.00	3,361.00	3,361.00	0.00	42.05
113	TELEFONÍA	2,400.00	4,000.00	6,400.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,290.00	3,290.00	0.00	48.59
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39.02
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	2,350.00	22,350.00	0.00	3,060.60	3,060.60	3,060.60	19,289.40	19,289.40	0.00	13.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	40.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	17,125.00	17,125.00	0.00	31.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,200.00	4,000.00	61,200.00	0.00	33,170.00	33,170.00	33,170.00	28,030.00	28,030.00	0.00	54.20
194	GASTOS BANCARIOS,	753.00	500.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00

	COMISIONES Y OTROS GASTOS											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	115.50	115.50	115.50	1,884.50	1,884.50	0.00	5.78
199	OTROS SERVICIOS	0.00	850.00	850.00	0.00	117.50	117.50	117.50	732.50	732.50	0.00	13.82
TOT	100 SERVICIOS NO PERSONALES	191,153.00	42,849.00	234,002.00	0.00	116,686.60	116,686.60	116,686.60	117,315.40	117,315.40	0.00	49.87
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	786.65	786.65	786.65	1,217.35	1,217.35	0.00	39.25
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.76
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	718.00	718.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	3,007.50	3,007.50	3,007.50	2,547.50	2,547.50	0.00	54.14
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	126.60	126.60	126.60	1,000.40	1,000.40	0.00	11.23
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	245.28	245.28	0.00	229.99	229.99	229.99	15.29	15.29	0.00	93.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	46.00	46.00	46.00	1,154.00	1,154.00	0.00	3.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	57.69
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,842.72	12,842.72	0.00	8,398.49	8,398.49	8,398.49	4,444.23	4,444.23	0.00	65.39
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	-1,130.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00	8,113.30	8,113.30	8,113.30	3,611.70	3,611.70	0.00	69.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	1,583.25	1,583.25	1,583.25	2,890.75	2,890.75	0.00	35.39
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	1,114.00	1,114.00	0.00	52.39
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,418.47	1,418.47	0.00	122.50	122.50	122.50	1,295.97	1,295.97	0.00	8.64
TOT	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	68,407.47	87,407.47	0.00	44,448.28	44,448.28	44,448.28	42,959.19	42,959.19	0.00	50.85
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,750.00	39,000.00	105,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,750.00	105,750.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-18,731.33	101,268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	101,268.67	101,268.67	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	231,000.00	50,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOT	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	417,750.00	150,268.67	568,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	568,018.67	568,018.67	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,115.00	-25,013.29	4,101.71	0.00	4,101.71	4,101.71	4,101.71	0.00	0.00	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,917.00	-15,184.97	2,732.03	0.00	2,732.03	2,732.03	2,732.03	0.00	0.00	0.00	100.00
TOT	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,032.00	-40,198.26	6,833.74	0.00	6,833.74	6,833.74	6,833.74	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 012 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	850,075.31	847,764.89	847,764.89	2,149,924.69	2,152,235.11	0.00	28.26
11 00 000 013	Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,325.00	63,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,325.00	63,325.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO,	0.00	1,426,610.00	1,426,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,610.00	1,426,610.00	0.00	0.00

TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO													
TOT	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,092,910.00	2,092,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,910.00	2,092,910.00	0.00	0.00
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113		TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE PERSONAL	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00
TOT	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	815,200.00	815,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,200.00	815,200.00	0.00	0.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291		ÚTILES DE OFICINA	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
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	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
TOT	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	92,880.00	92,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,880.00	92,880.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	628,800.00	628,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,800.00	628,800.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00
TOT	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,291,840.00	1,291,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,840.00	1,291,840.00	0.00	0.00
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00
TOT	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 013	Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	61	DONACIONES EXTERNAS	3,200,000.00	5,000,000.00	8,200,000.00	0.00	1,163,487.70	1,159,098.71	1,159,098.71	7,036,512.30	7,040,901.29	0.00	14.14
TOTAL	11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	23,700,000.00	1,787,519.12	25,487,519.12	0.00	14,560,745.25	11,930,990.62	11,940,378.12	10,926,773.87	13,556,528.50	-9,387.50	46.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
 Enero a Julio

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/08/2018
 HORA : 7:40.14
 REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZ			
11-Apoyo al Sector Justicia	23,700,000.00	1,787,519.12	25,487,519.12
Total 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	23,700,000.00	1,787,519.12	25,487,519.12

Encargado de Presupuesto
 Julio Jocel
 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Coordinadora Financiera
 Dra. Heidi Calmo
 Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/08/2018
 HORA : 7:42.34
 REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales
 Del 01/01/2018 al 31/07/2018
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA										
11-Apoyo al Sector Justicia	23,700,000.00	6,855,666.76	-6,855,666.76	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	1,787,519.12	0.00	25,487,519.
Total 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	23,700,000.00	6,855,666.76	-6,855,666.76	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	1,787,519.12	0.00	25,487,519.
TOTAL...	23,700,000.00	6,855,666.76	-6,855,666.76	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	1,787,519.12	0.00	25,487,519.

NOTA:

* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

 

 