

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

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 11, ACTIVIDAD = 01
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 21/10/2021
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,162,800.00	0.00	4,162,800.00	0.00	2,838,535.42	1,305,732.20	1,305,732.20	1,324,264.58	2,857,067.80	0.00	31.37
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	44,519.31	20,231.81	20,231.81	18,480.69	42,768.19	0.00	32.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	91,179.59	44,762.11	44,762.11	255,820.41	302,237.89	0.00	12.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	511,500.00	253,500.00	253,500.00	238,500.00	496,500.00	0.00	33.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	450,893.00	0.00	450,893.00	0.00	106,282.59	106,282.59	106,282.59	344,610.41	344,610.41	0.00	23.57
071	AGUINALDO	352,150.00	0.00	352,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,150.00	352,150.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,150.00	0.00	352,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,150.00	352,150.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,487,993.00	0.00	6,487,993.00	0.00	3,592,016.91	1,730,508.71	1,730,508.71	2,895,976.09	4,757,484.29	0.00	26.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	301,223.00	40,000.00	341,223.00	0.00	66,764.49	66,764.49	66,764.49	274,458.51	274,458.51	0.00	19.57
112	AGUA	5,159.00	23,000.00	28,159.00	0.00	9,757.53	9,757.53	9,757.53	18,401.47	18,401.47	0.00	34.65
113	TELEFONÍA	73,445.00	46,000.00	119,445.00	0.00	30,456.24	26,614.45	26,614.45	88,988.76	92,830.55	0.00	22.28
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,170.00	1,170.00	0.00	22.77
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,650.00	8,650.00	17,300.00	0.00	380.00	380.00	380.00	16,920.00	16,920.00	0.00	2.20
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,425.00	55,000.00	102,425.00	0.00	10,292.45	10,292.45	10,292.45	92,132.55	92,132.55	0.00	10.05
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	21,100.00	2,400.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-33,400.00	6,600.00	0.00	475.00	475.00	475.00	6,125.00	6,125.00	0.00	7.20

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

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 11, ACTIVIDAD = 01
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 21/10/2021
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	8,813.50	8,813.50	8,813.50	36,086.50	36,086.50	0.00	19.63
143	ALMACENAJE	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	17,210.00	17,048.00	17,048.00	39,490.00	39,652.00	0.00	30.07
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	491,100.00	202,500.00	693,600.00	0.00	553,080.00	254,947.91	254,947.91	140,520.00	438,652.09	0.00	36.76
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,450.00	2,000.00	6,450.00	0.00	6,376.77	1,896.77	1,896.77	73.23	4,553.23	0.00	29.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,200.00	50,000.00	104,200.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	98,170.00	98,170.00	0.00	5.79
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	775.00	775.00	0.00	84.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	8,234.00	0.00	0.00	43,766.00	52,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	50,000.00	77,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	74,500.00	74,500.00	0.00	3.87
174	MANTENIMIENTO Y 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
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	222,605.00	-30,000.00	192,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,605.00	192,605.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	88.00	88.00	88.00	712.00	712.00	0.00	11.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,885.00	0.00	6,885.00	0.00	1,453.20	1,453.20	1,453.20	5,431.80	5,431.80	0.00	21.11
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,795.00	27,205.00	43,000.00	0.00	34,941.50	34,941.50	34,941.50	8,058.50	8,058.50	0.00	81.26
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	69,200.00	34,800.00	34,800.00	34,000.00	68,400.00	0.00	33.72
199	OTROS SERVICIOS	32,500.00	40,865.00	73,365.00	0.00	18,504.73	8,264.73	8,264.73	54,860.27	65,100.27	0.00	11.27
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,619,452.00	577,220.00	2,196,672.00	0.00	849,627.41	490,137.53	490,137.53	1,347,044.59	1,706,534.47	0.00	22.31

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

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 11, ACTIVIDAD = 01
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 21/10/2021
 HORA : 8:54.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,135.00	41,765.00	73,900.00	0.00	12,111.50	12,111.50	12,111.50	61,788.50	61,788.50	0.00	16.39
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,717.00	1,717.00	0.00	42.77
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,535.00	7,795.00	28,330.00	0.00	692.70	692.70	692.70	27,637.30	27,637.30	0.00	2.45
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	1,132.82	1,132.82	1,132.82	20,507.18	20,507.18	0.00	5.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	756.00	756.00	756.00	7,164.00	7,164.00	0.00	9.55
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00	93,000.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00	29,400.00	32,200.00	0.00	8.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,930.00	0.00	18,930.00	0.00	9,007.88	9,007.88	9,007.88	9,922.12	9,922.12	0.00	47.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,800.00	15,000.00	31,800.00	0.00	3,183.79	3,183.79	3,183.79	28,616.21	28,616.21	0.00	10.01
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	27,000.00	33,500.00	0.00	2,601.14	2,601.14	2,601.14	30,898.86	30,898.86	0.00	7.76

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

ENTIDAD = 11140069, FUENTE = 11, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 21/10/2021

HORA : 8:54.57

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	33,470.00	33,470.00	0.00	4.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,845.00	6,000.00	17,845.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	16,320.00	16,320.00	0.00	8.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	334.67	334.67	334.67	3,665.33	3,665.33	0.00	8.37
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	216,665.00	275,780.00	492,445.00	0.00	39,758.50	36,958.50	36,958.50	452,686.50	455,486.50	0.00	7.51
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	12,000.00	73,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	381,496.00	0.00	381,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,496.00	381,496.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	356,394.00	0.00	356,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,394.00	356,394.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737,890.00	0.00	737,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,890.00	737,890.00	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, FUENTE = 11, ACTIVIDAD = 01

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 21/10/2021

HORA : 8:54.57

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	9,074,000.00	926,000.00	10,000,000.00	0.00	4,481,402.82	2,257,604.74	2,257,604.74	5,518,597.18	7,742,395.26	0.00	22.56