



**Informes Artículos
8 y 17 Bis. de la Ley
Orgánica del
Presupuesto
Primer Cuatrimestre
Ejercicio Fiscal 2022**

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 16:07.08
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	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)											
11 INGRESOS CORRIENTES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	3,338,223.99	2,288,161.50	2,268,161.50	8,663,776.01	7,731,636.50	0.00	22.68
61 DONACIONES EXTERNAS	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	2,225,198.00	5,256,132.05	2,087,645.89	2,087,645.99	32,241,867.85	35,412,354.01	0.00	5.57
TOTAL	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	2,225,198.00	8,594,356.04	4,355,807.49	4,355,807.49	38,905,643.96	43,144,192.51	0.00	9.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 9/05/2022

HORA : 16:10.18

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2022					
ENTIDAD:	1114-0069-000	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEIC/MSJ)				
		DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS						
1.1. Ingresos Corrientes			47,500,000.00	47,500,000.00	28,618,050.87	60.25
1.1.7. Transferencias Corrientes			47,500,000.00	47,500,000.00	28,618,050.87	60.25
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO						
1.1.7.2.1. De la Administración Central			10,000,000.00	10,000,000.00	3,300,000.00	33.00
1.1.7.4. Donaciones Corrientes			10,000,000.00	10,000,000.00	3,300,000.00	33.00
1.1.7.4.1. De gobiernos extranjeros			37,500,000.00	37,500,000.00	25,318,050.87	67.51
			37,500,000.00	37,500,000.00	25,318,050.87	67.51
2. GASTOS			47,500,000.00	47,500,000.00	4,355,307.49	9.17
2.1. Gastos Corrientes			31,678,044.00	31,678,044.00	4,215,974.69	13.31
2.1.1. Gastos de Consumo			31,156,098.00	31,156,098.00	4,210,224.69	13.51
2.1.1.1. Remuneraciones			18,133,037.00	17,897,037.00	3,222,519.54	18.01
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			15,968,282.00	15,732,282.00	3,109,070.76	19.76
2.1.1.1.2. Aportes patronales			516,606.00	516,606.00	113,448.78	21.96
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,648,149.00	1,648,149.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios			13,014,061.00	13,250,061.00	986,358.65	7.44
2.1.1.2.1. Servicios no personales			9,756,272.00	10,052,522.00	802,539.36	7.98
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			3,257,789.00	3,197,539.00	183,819.29	5.75
2.1.1.3. Impuestos indirectos			9,000.00	9,000.00	1,346.50	14.96
2.1.3. Rentas de la Propiedad			521,946.00	521,946.00	5,750.00	1.10
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			521,946.00	521,946.00	5,750.00	1.10
2.2. Gastos de Capital			15,821,956.00	15,821,956.00	139,832.80	0.88
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			15,821,956.00	15,821,956.00	139,832.80	0.88
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FJO			15,821,956.00	15,821,956.00	139,832.80	0.88
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			15,821,956.00	15,821,956.00	139,832.80	0.88

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 9/05/2022

HORA : 16:10.18

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1114-0069-000 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	15,821,956.00	15,821,956.00	24,402,076.18	154.23
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	24,262,243.38	0.00

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 15:53.42
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMS.J)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11	Dirección y Coordinación											
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,162,800.00	0.00	4,162,800.00	0.00	1,244,431.07	1,244,431.07	1,244,431.07	2,918,368.93	2,918,368.93	0.00	29.89
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,939.48	18,939.48	18,939.48	44,060.52	44,060.52	0.00	30.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	44,346.79	44,346.79	44,346.79	302,653.21	302,653.21	0.00	12.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	218,750.00	218,750.00	0.00	21.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	450,893.00	0.00	450,893.00	0.00	100,579.83	100,579.83	100,579.83	350,313.17	350,313.17	0.00	22.31
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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,223.00	-77,000.00	253,223.00	0.00	66,339.93	66,339.93	66,339.93	186,883.07	186,883.07	0.00	26.20
112	AGUA	18,314.00	0.00	18,314.00	0.00	4,451.74	4,451.74	4,451.74	13,862.26	13,862.26	0.00	24.31
113	TELEFONÍA	119,445.00	-7,000.00	112,445.00	0.00	40,061.50	40,061.50	40,061.50	72,383.50	72,383.50	0.00	35.83
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,240.00	1,240.00	0.00	23.22
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,918.13	1,918.13	1,918.13	2,081.87	2,081.87	0.00	47.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	9,575.00	9,575.00	0.00	56.48
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	67,425.00	0.00	67,425.00	0.00	14,200.44	14,200.44	14,200.44	53,224.56	53,224.56	0.00	21.06
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,107.85	4,107.85	4,107.85	7,892.15	7,892.15	0.00	34.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	1,680.00	1,680.00	0.00	16.00
142	FLETES	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	0.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	21,261.00	21,261.00	0.00	18.23
143	ALMACENAJE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	6,720.00	6,720.00	0.00	72.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	913,100.00	-95,000.00	818,100.00	0.00	823,473.60	251,940.25	251,940.25	54,626.40	626,158.75	0.00	28.69
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	10,170.00	4,970.00	4,970.00	830.00	6,030.00	0.00	45.18
159	DERECHAS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	4,250.00	4,250.00	0.00	57.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,035.00	16,035.00	16,035.00	53,965.00	53,965.00	0.00	22.91
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	7,600.00	12,600.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	5,330.00	5,330.00	0.00	57.70
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	46,000.00	-7,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,500.00	-1,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 15:53.42
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/JEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,000.00	-7,600.00	19,400.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	17,844.00	17,844.00	0.00	8.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	5,675.34	5,675.34	5,675.34	4,624.66	4,624.66	0.00	55.10
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	7,865.00	7,865.00	0.00	1.69
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y RECREATIVO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	2,633.00	2,633.00	0.00	34.18
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00	39,033.00	39,033.00	0.00	29.03
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	381,496.00	0.00	381,496.00	0.00	599.00	599.00	599.00	11,401.00	11,401.00	0.00	4.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	356,394.00	0.00	356,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,496.00	381,496.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 Dirección y Coordinación	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	3,336,223.99	2,268,161.50	2,268,161.50	6,863,776.01	7,731,838.50	0.00	22.68
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	3,336,223.99	2,268,161.50	2,268,161.50	6,863,776.01	7,731,838.50	0.00	22.68
81	DONACIONES EXTERNAS											
169	Dirección y Coordinación											
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	11 00 000 001 Dirección y Coordinación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 013	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia											
022	PERSONAL POR CONTRATO	605,306.00	0.00	605,306.00	0.00	449,616.13	161,516.13	161,516.13	155,686.67	443,789.67	0.00	26.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,556.00	0.00	10,556.00	0.00	7,867.74	2,642.74	2,642.74	2,690.26	7,715.26	0.00	28.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,036.00	0.00	7,036.00	0.00	5,245.16	1,895.16	1,895.16	1,792.84	5,142.84	0.00	26.93
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,713.00	0.00	65,713.00	0.00	12,868.95	12,868.95	12,868.95	52,844.05	52,844.05	0.00	19.58
071	AGUINALDO	51,322.00	0.00	51,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,322.00	0.00	51,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,022,580.00	-236,000.00	9,786,580.00	0.00	3,061,702.89	1,476,849.39	1,476,849.39	6,704,877.11	8,308,730.61	0.00	15.09
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,754.00	0.00	64,754.00	0.00	13,481.14	13,481.14	13,481.14	51,262.86	51,262.86	0.00	20.83
112	AGUA	16,892.00	0.00	16,892.00	0.00	1,881.40	1,881.40	1,881.40	15,010.60	15,010.60	0.00	11.14
113	TELEFONÍA	56,293.00	0.00	56,293.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	53,296.00	53,296.00	0.00	5.32

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 15:53.42
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
115	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,258.00	0.00	0.00	10.65
116	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	752.00	0.00	0.00	24.80
121	750,956.00	0.00	750,956.00	0.00	79,383.00	79,383.00	79,383.00	671,573.00	0.00	0.00	10.57
122	890,407.00	0.00	890,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,407.00	0.00	0.00	0.00
133	37,112.00	0.00	37,112.00	0.00	210.00	210.00	210.00	36,902.00	0.00	0.00	0.57
136	63,986.00	0.00	63,986.00	0.00	3,356.28	3,356.28	3,356.28	60,629.72	0.00	0.00	5.25
141	12,797.00	0.00	12,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.00	0.00	0.00	0.00
151	556,036.00	0.00	556,036.00	0.00	429,070.00	146,800.00	146,800.00	126,966.00	409,236.00	0.00	25.40
158	511,946.00	0.00	511,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,946.00	0.00	0.00	0.00
165	67,825.00	0.00	67,825.00	0.00	4,763.40	4,763.40	4,763.40	63,061.60	0.00	0.00	7.02
168	31,983.00	0.00	31,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,983.00	0.00	0.00	0.00
169	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00
171	95,980.00	-1,000.00	94,980.00	0.00	24,089.00	24,089.00	24,089.00	70,891.00	0.00	0.00	25.36
174	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
184	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00
185	1,754,500.00	0.00	1,754,500.00	0.00	10,537.10	10,537.10	10,537.10	1,743,962.90	0.00	0.00	0.60
186	574,000.00	236,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1,675,800.00	0.00	1,675,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,800.00	0.00	0.00	0.00
191	25,594.00	0.00	25,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,594.00	0.00	0.00	0.00
195	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
196	44,790.00	0.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00
197	417,306.00	0.00	417,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,306.00	0.00	0.00	0.00
199	130,971.00	0.00	130,971.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	127,971.00	0.00	0.00	2.29
211	421,026.00	0.00	421,026.00	0.00	745.00	745.00	745.00	420,281.00	0.00	0.00	0.18
233	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00
241	12,806.00	0.00	12,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.00	0.00	0.00	0.00
242	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
243	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0.00	0.00	0.00
244	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
245	74,876.00	0.00	74,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,876.00	0.00	0.00	0.00
254	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
261	865.00	0.00	865.00	0.00	2,762.50	2,762.50	2,762.50	-1,877.50	0.00	0.00	312.15
262	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 15:53.42
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,620.00	0.00	89,620.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	75,035.00	75,035.00	0.00	16.27
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	385,700.00	-75,000.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	127,870.00	0.00	127,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,870.00	127,870.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	60,780.00	0.00	60,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,780.00	60,780.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	153,560.00	0.00	153,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,560.00	153,560.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	147,167.00	0.00	147,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,167.00	147,167.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	134,380.00	0.00	134,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,380.00	134,380.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	134,380.00	0.00	134,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,380.00	134,380.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00	265.10	265.10	265.10	31,724.90	31,724.90	0.00	0.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,391.00	0.00	38,391.00	0.00	3,511.40	3,511.40	3,511.40	34,879.60	34,879.60	0.00	9.15
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	181.50	181.50	181.50	12,218.50	12,218.50	0.00	1.46
	MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	437,355.00	-75,000.00	362,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,355.00	362,355.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,377.00	0.00	285,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,377.00	285,377.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,784.00	0.00	66,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,784.00	66,784.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	0.00	94,358.80	68,762.80	69,762.80	910,041.20	934,637.20	0.00	6.95
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,118,670.00	0.00	1,118,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,670.00	1,118,670.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,351,216.00	0.00	8,351,216.00	469,800.00	0.00	0.00	0.00	8,351,216.00	8,351,216.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	621,800.00	0.00	621,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,800.00	621,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,854,370.00	0.00	3,854,370.00	1,759,398.00	986,695.56	24,304.00	24,304.00	2,867,774.44	3,830,066.00	0.00	0.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	754,500.00	0.00	754,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	745,300.00	745,300.00	0.00	1.22
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,322.00	0.00	51,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,524.00	0.00	41,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,524.00	41,524.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 013 Prevención de la Violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	2,229,198.00	5,258,132.05	2,087,645.99	2,087,645.99	32,241,867.95	35,412,354.01	0.00	5.57
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	2,229,198.00	5,258,132.05	2,087,645.99	2,087,645.99	32,241,867.95	35,412,354.01	0.00	5.57

