Informes Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Primer Cuatrimestre

Ejercicio Fiscal 2015

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

FECHA : 06/05/2015
HORA : 11:27.46
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11 00 000 001	Dirección Superior											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,446,600.00	0.00	1,446,600.00	0.00	1,443,840.10	479,440.10	479,440.10	2,759.90	967,159.90	0.00	33.14
026	COMP. POR CALIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,452.00	7,452.00	7,452.00	48.00	15,048.00	0.00	33.12
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,942.60	7,942.60	7,942.60	57.40	16,057.40	0.00	33.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	737,280.00	120,720.00	858,000.00	0.00	858,000.00	286,000.00	286,000.00	0.00	572,000.00	0.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,753.00	0.00	156,753.00	0.00	156,753.00	51,951.39	51,951.39	0.00	104,801.61	0.00	33.14
071	AGUINALDO	122,425.00	0.00	122,425.00	0.00	122,191.01	0.00	0.00	233.99	122,425.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	122,425.00	0.00	122,425.00	0.00	122,191.01	0.00	0.00	233.99	122,425.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,596.15	0.00	0.00	3.85	1,600.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,527.00	0.00	127,527.00	0.00	127,526.05	0.00	0.00	0.95	127,527.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,264.00	0.00	114,264.00	0.00	114,040.94	0.00	0.00	223.06	114,264.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 Dirección Superior	2,875,374.00	120,720.00	2,996,094.00	0.00	2,992,532.86	832,786.09	832,786.09	3,561.14	2,163,307.91	0.00	27.80
11 00 000 002	Administrativo Financiero											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,275,000.00	-78,720.00	1,196,280.00	0.00	1,056,403.27	348,403.27	348,403.27	139,876.73	847,876.73	0.00	29.12
026	COMP. POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,739.98	14,739.98	14,739.98	3,260.02	33,260.02	0.00	30.71
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	113,000.00	37,174.63	37,174.63	24,484.00	100,309.37	0.00	27.04
071	AGUINALDO	107,375.00	0.00	107,375.00	0.00	88,033.61	0.00	0.00	19,341.39	107,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,375.00	0.00	107,375.00	0.00	88,033.61	0.00	0.00	19,341.39	107,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,982.44	0.00	0.00	217.56	3,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	75,000.00	18,809.65	18,809.65	33,000.00	89,190.35	0.00	17.42
112	AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,000.00	4,639.80	4,639.80	5,000.00	13,360.20	0.00	25.78
113	TELEFONIA	249,600.00	-14,100.00	235,500.00	0.00	105,343.67	42,550.53	42,550.53	130,156.33	192,949.47	0.00	18.07
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-700.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	9,050.00	9,050.00	0.00	9.50
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	18,095.00	18,095.00	0.00	27.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	1,954.00	1,954.00	0.00	2.30
142	FLETES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	37,000.00	2,310.40	2,310.40	200.00	34,889.60	0.00	6.21
143	ALMACENAJE	57,152.00	0.00	57,152.00	0.00	45,984.00	15,328.00	15,328.00	11,168.00	41,824.00	0.00	26.82
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	363,024.00	0.00	363,024.00	0.00	286,218.24	68,360.28	68,360.28	76,805.76	294,663.72	0.00	18.83
162	MANTTO. REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	2,228.00	2,228.00	0.00	44.30

Encargado de Presupuesto
Secretaría Ejecutiva de la ICMJ

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,752.00	20,752.00	20,752.00	39,248.00	39,248.00	0.00	34.59
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,482.56	9,482.56	9,482.56	10,517.44	10,517.44	0.00	47.41
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,437.08	14,437.08	14,437.08	85,562.92	85,562.92	0.00	14.44
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900.00	0.00	900.00	0.00	248.00	226.00	226.00	652.00	674.00	0.00	25.11
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	896.50	896.50	896.50	9,103.50	9,103.50	0.00	8.97
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,124.21	9,124.21	9,124.21	875.79	875.79	0.00	91.24
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	37.72
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	8,101.00	8,101.00	0.00	45.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,691.25	5,691.25	5,691.25	42,308.75	42,308.75	0.00	11.86
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	119.97	119.97	119.97	180.03	180.03	0.00	39.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,385.00	0.00	25,385.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	21,185.00	21,185.00	0.00	16.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	5,278.80	5,278.80	5,278.80	4,126.20	4,126.20	0.00	56.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,158.00	0.00	12,158.00	0.00	78.50	78.50	78.50	12,079.50	12,079.50	0.00	0.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,752.00	1,752.00	0.00	40.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	296.80	296.80	296.80	933.20	933.20	0.00	24.13
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	70.00	70.00	70.00	33,730.00	33,730.00	0.00	0.21
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	129.50	129.50	129.50	1,364.50	1,364.50	0.00	8.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,916.00	0.00	54,916.00	0.00	33,056.25	33,056.25	33,056.25	21,859.75	21,859.75	0.00	60.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	1,059.66	1,059.66	1,059.66	8,510.34	8,510.34	0.00	11.07
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	58.50	58.50	58.50	41.50	41.50	0.00	58.50
283	PRODUCTOS DE METAL	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	24,464.00	0.00	24,464.00	0.00	14,187.18	14,187.18	14,187.18	10,276.82	10,276.82	0.00	57.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,108.00	0.00	15,108.00	0.00	4,881.06	4,881.06	4,881.06	10,226.94	10,226.94	0.00	32.31
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	4,049.00	4,049.00	0.00	33.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

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

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,849.00	0.00	111,849.00	0.00	91,940.90	0.00	0.00	19,908.10	111,849.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,217.00	0.00	100,217.00	0.00	81,889.34	0.00	0.00	18,327.66	100,217.00	0.00	0.00
TOTAL	**11 00 000 002 Administrativo Financiero**	3,663,601.00	-121,520.00	3,542,081.00	0.00	2,323,237.88	745,963.36	745,963.36	1,218,843.12	2,796,117.64	0.00	21.06
11 00 000 003	**Centros de Administración de Justicia -CAJ-**											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,732,800.00	0.00	1,732,800.00	0.00	1,666,800.00	555,600.00	555,600.00	66,000.00	1,177,200.00	0.00	32.06
111	ENERGIA ELECTRICA	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	193,998.00	59,523.25	59,523.25	31,502.00	165,976.75	0.00	26.40
113	TELEFONIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	65,000.00	18,933.00	18,933.00	7,000.00	53,067.00	0.00	26.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,487.50	3,487.50	3,487.50	1,512.50	1,512.50	0.00	69.75
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	42,675.00	14,675.00	14,675.00	59,325.00	87,325.00	0.00	14.39
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00	0.00	22,960.00	0.00	512.00	512.00	512.00	22,448.00	22,448.00	0.00	2.23
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.81
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	49,022.00	49,022.00	0.00	1.96
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	215.00	215.00	215.00	61,685.00	61,685.00	0.00	0.35
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,953.00	0.00	4,953.00	0.00	155.00	155.00	155.00	4,798.00	4,798.00	0.00	3.13
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	7.00	7.00	7.00	43.00	43.00	0.00	14.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	268.00	268.00	268.00	232.00	232.00	0.00	53.60
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	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030.00	22,030.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	65.00	65.00	65.00	1,052.00	1,052.00	0.00	5.82

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

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 003 Centros de Administración de Justicia -CAJ-	2,461,025.00	800.00	2,461,825.00	0.00	1,974,300.50	654,558.75	654,558.75	487,524.50	1,807,266.25	0.00	26.59
11 00 000 006	Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala											
022	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	576,000.00	192,000.00	192,000.00	24,000.00	408,000.00	0.00	32.00
026	COMP. POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	33.33
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	15,604.87	15,604.87	15,604.87	54,395.13	54,395.13	0.00	22.29
071	AGUINALDO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,220,000.00	1,280,000.00	3,500,000.00	0.00	2,865,245.35	857,816.73	857,816.73	634,754.65	2,642,183.27	0.00	24.51
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,248.75	9,248.75	9,248.75	751.25	751.25	0.00	92.49
112	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	261.06	261.06	261.06	738.94	738.94	0.00	26.11
113	TELEFONIA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	25,064.27	25,064.27	25,064.27	4,935.73	4,935.73	0.00	83.55
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	2,601.78	2,601.78	2,601.78	122,398.22	122,398.22	0.00	2.08
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,928.56	8,928.56	8,928.56	291,071.44	291,071.44	0.00	2.98
155	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	47,767.86	47,767.86	0.00	4.46
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115.50	115.50	115.50	9,884.50	9,884.50	0.00	1.16
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	339.29	339.29	339.29	99,660.71	99,660.71	0.00	0.34
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	49,875.00	49,875.00	0.00	0.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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

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

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	EQUIPO DE OFICINA	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
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	419,000.00	-321,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	3,399,000.00	-3,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	3,522,046.04	1,120,617.42	1,120,617.42	3,677,953.96	6,079,382.58	0.00	15.56
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00	10,812,117.28	3,353,925.62	3,353,925.62	5,387,882.72	12,846,074.38	0.00	20.70
52	PRESTAMOS EXTERNOS											
11 00 000 007	Administración Préstamo BID											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	1,422,500.00	1,422,500.00	0.00	8.81
111	ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	26,191.00	50,000.00	76,191.00	0.00	18,934.36	18,934.36	18,934.36	57,256.64	57,256.64	0.00	24.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,068.00	0.00	45,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,068.00	45,068.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,200.00	-64,000.00	66,200.00	0.00	21,339.31	21,339.31	21,339.31	44,860.69	44,860.69	0.00	32.23
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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	24,680.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	-44,793.48	55,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55,206.52	55,206.52	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	20.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	21,375.28	21,375.28	21,375.28	208,624.72	208,624.72	0.00	9.29
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,520.00	248,665.49	306,185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	306,185.49	306,185.49	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	43,770.00	0.00	43,770.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	38,520.00	38,520.00	0.00	11.99
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	375.00	375.00	0.00	96.88
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	20,000.00	22,552.00	0.00	6,438.75	6,438.75	6,438.75	16,113.25	16,113.25	0.00	28.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	291.00	291.00	291.00	3,214.00	3,214.00	0.00	8.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	1,305.00	1,305.00	0.00	73.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,914.00	-12,000.00	29,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,914.00	29,914.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,487.20	15,487.20	15,487.20	4,512.80	4,512.80	0.00	77.44
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,613.00	0.00	5,613.00	0.00	156.50	156.50	156.50	5,456.50	5,456.50	0.00	2.79
291	UTILES DE OFICINA	9,610.00	1,100.00	10,710.00	0.00	10,116.95	10,116.95	10,116.95	593.05	593.05	0.00	94.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	2,080.50	2,080.50	2,080.50	37,869.50	37,869.50	0.00	5.21
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	113,345.00	0.00	113,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,345.00	113,345.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 Administración Préstamo BID	3,515,103.00	270,922.01	3,786,025.01	0.00	291,224.85	291,224.85	291,224.85	3,494,800.16	3,494,800.16	0.00	7.69
11 00 000 008	Acceso a la Justicia Préstamo BID											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	525,000.00	-150,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	215,000.00	-100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	-49,922.01	40,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00	40,077.99	40,077.99	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00

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

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 008 Acceso a la Justicia Préstamo BID	833,890.00	-289,922.01	543,967.99	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	533,967.99	533,967.99	0.00	1.84
11 00 000 009	Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID											
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	700,000.00	75,000.00	775,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	532,000.00	532,000.00	0.00	31.35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 009 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID	1,030,000.00	75,000.00	1,105,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	862,000.00	862,000.00	0.00	21.99
11 00 000 010	Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Cientifica Préstamo BID											
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	0.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 010 Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Cientifica Préstamo BID	661,000.00	-56,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00
TOTAL	52 PRESTAMOS EXTERNOS	6,039,993.00	0.00	6,039,993.00	0.00	544,224.85	544,224.85	544,224.85	5,495,768.15	5,495,768.15	0.00	9.01
61	DONACIONES EXTERNAS											
11 00 000 004	Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad Subvención 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	54,056.25	54,056.25	54,056.25	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
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	11 00 000 004 Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad Subvención IX	0.00	644,689.47	644,689.47	0.00	564,689.36	564,689.36	564,689.36	80,000.11	80,000.11	0.00	87.59
11 00 000 006	Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala											
111	ENERGIA ELECTRICA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	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
113	TELEFONIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.89	420.89	420.89	19,579.11	19,579.11	0.00	2.10
121	DIVULGACION E INFORMACION	4,500,000.00	-543,488.00	3,956,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,512.00	3,956,512.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
132	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
133	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

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

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	19,999.00	19,999.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
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	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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 PAPEL O CARTON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	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	1,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	UTILES 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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-24,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	6,908,000.00	0.00	6,908,000.00	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	6,912,000.00	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	1,000,000.00	0.00	245,488.76	245,488.76	245,488.76	754,511.24	754,511.24	0.00	24.55
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	0.00
TOTAL	**11 00 000 006 Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala**	35,000,000.00	-423,488.00	34,576,512.00	0.00	245,909.65	245,909.65	245,909.65	34,330,602.35	34,330,602.35	0.00	0.71
11 00 000 011	**Reducción del Número de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios del Departamento de Sololá**											
022	PERSONAL POR CONTRATO	321,300.00	0.00	321,300.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	275,700.00	275,700.00	0.00	14.19
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,865.52	4,865.52	0.00	4,865.52	3,649.14	3,649.14	0.00	1,216.38	0.00	75.00
071	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,466.85	3,466.85	3,466.85	6,533.15	6,533.15	0.00	34.67
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,466.85	3,466.85	3,466.85	6,533.15	6,533.15	0.00	34.67
073	BONO VACACIONAL	120.00	0.00	120.00	0.00	60.82	60.82	60.82	59.18	59.18	0.00	50.68
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	79.11
121	DIVULGACION E INFORMACION	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	67,793.00	0.00	67,793.00	0.00	3,783.75	3,783.75	3,783.75	64,009.25	64,009.25	0.00	5.58
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	6,373.00	6,373.00	6,373.00	32,327.00	32,327.00	0.00	16.47
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	492,560.00	0.00	492,560.00	0.00	80,549.38	80,549.38	80,549.38	412,010.62	412,010.62	0.00	16.35
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	297,400.00	0.00	297,400.00	174,364.00	174,364.00	174,364.00	174,364.00	123,036.00	123,036.00	0.00	58.63
411	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,466.85	3,466.85	3,466.85	31,533.15	31,533.15	0.00	9.91

Encargada de Presupuesto
Estephanie Caballeros
Secretaría Ejecutiva de la (CMJ)

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

FECHA : 06/05/2015
HORA : 11:27.46
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,310.40	2,310.40	2,310.40	12,689.60	12,689.60	0.00	15.40
991	CREDITOS DE RESERVA	395,567.00	-233,586.99	161,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161,980.01	161,980.01	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 011 Reducción del Número de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios del Departamento de Sololá	3,191,330.00	-221,201.47	2,970,128.53	174,364.00	1,047,827.42	1,046,611.04	1,046,611.04	1,922,301.11	1,923,517.49	0.00	35.24
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	38,191,330.00	0.00	38,191,330.00	174,364.00	1,858,426.43	1,857,210.05	1,857,210.05	36,332,903.57	36,334,119.95	0.00	4.86
TOTAL	11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMJ)	60,431,323.00	0.00	60,431,323.00	174,364.00	13,214,768.56	5,755,360.52	5,755,360.52	47,216,554.44	54,675,962.48	0.00	9.52

Encargada de Presupuesto
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

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

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

Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2015

Período: ENERO - ABRIL

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 TIENE RECURSOS COMPROMETIDOS PARA REALIZAR PROYECTOS MULTIANUALES.			

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

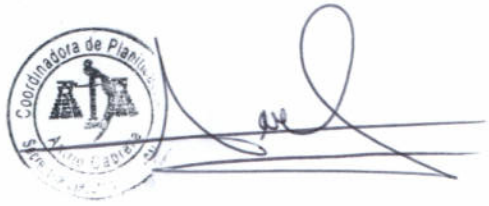
FECHA 06/05/2015
HORA 12:15.44
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11140069

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11140069-000-00 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMJ)															
11	Apoyo al Sector Justicia														
		001	000		Dirección Superior							2,875,374.00	2,996,094.00	832,786.09	27.8
			1		Dirección Superior	0	ENTIDAD	132	136	48	35.29				
			3		Dirección Superior	0	ENTIDAD	132	136	48	35.29				
		002	000		Administrativo Financiero							3,663,601.00	3,542,081.00	745,963.36	21.0
			1		Administrativo Financiero	0	ENTIDAD	433	433	122	28.18				
			3		Administrativo Financiero	0	ENTIDAD	433	433	122	28.18				
		003	000		Centros de Administración de Justicia -CAJ-							2,461,025.00	2,461,825.00	654,558.75	26.5
			1		Facilitar el Acceso a la Justicia	0	ENTIDAD	482	480	132	27.50				
			3		Facilitar el acceso a la justicia	0	ENTIDAD	482	480	132	27.50				
		004	000		Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad Subvención IX							0.00	644,689.47	564,689.36	87.5
			1		Fortalecimiento de las capacidades de coordinación interinstitucional en la toma de decisiones estratégicas		ENTIDAD	0	16	16	100.00				
		006	000		Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala							42,200,000.00	41,776,512.00	1,366,527.07	3.27
			1		Apoyo a la Seguridad y Justicia	0	ENTIDAD	11,209	10,987	4,737	43.11				
			3		Apoyo a la Seguridad y Justicia	0	ENTIDAD	11,209	10,987	4,737	43.11				
		007	000		Administración Préstamo BID							3,515,103.00	3,786,025.01	291,224.85	7.69
			1		Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	0	PRÉSTAMO	98	100	52	52.00				
			3		Gestión del Programa, condiciones previas y seguimiento	0	ENTIDAD	98	100	52	52.00				
		008	000		Acceso a la Justicia Préstamo BID							833,890.00	543,967.99	10,000.00	1.84
			1		Acceso a la justicia	0	EVENTO	47	45	15	33.33				
			4		Acceso a la Justicia	0	ENTIDAD	47	45	15	33.33				
		009	000		Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID							1,030,000.00	1,105,000.00	243,000.00	21.9
			1		Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	0	PRÉSTAMO	45	43	20	46.51				
			3		Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	0	ENTIDAD	45	43	20	46.51				
		010	000		Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Cientifica Préstamo BID							661,000.00	605,000.00	0.00	0.00
			1		Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y cientifica	0	PRÉSTAMO	5	5	0	0.00				
			3		Fortalecimiento Sectorial en materia de Investigación Criminal y Cientifica	0	ENTIDAD	5	5	0	0.00				
		011	000		Reducción del Número de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios del Departamento de Sololá							3,191,330.00	2,970,128.53	1,046,611.04	35.24
			1		Reducción de la violencia en Mujeres	0	ENTIDAD	239	235	58	24.68				
			2		Reducción de violencia en Mujeres	0	ENTIDAD	239	235	58	24.68				
Total	**11**				**Apoyo al Sector Justicia**							**60,431,323.00**	**60,431,323.00**	**5,755,360.52**	**23.**



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,015

Fecha: 05/05/2015
Hora: 11:27:29a.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 (SEICMJ)**

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	permite evaluar cuantas consultorías especializadas se contrataron en pro de la Modernización del Sector Justicia	0.30	0.39	1.29
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	0.92	1.03
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

Coordinadora de Planificación
Astrid Cabrera
Secretaria Ejecutiva

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

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

Código Informe CIGRC02

Ejercicio: 2015

Período: Enero-Abril

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
					2	Dirección Superior	Entidad	0101	12	personas
11	00	000	002	000	1	Administrativo Financiero	Entidad	0101	16	personas
					2	Administrativo Financiero	Entidad	0101	16	personas
11	00	000	003	000	1	Facilitar el acceso a la justicia	Entidad	0101	26	personas
					2	Facilitar el acceso a la justicia	Entidad	0101	26	personas
11	00	000	004	000	1	Reducción de la Impunidad	Entidad	0101	1	Instituciones
11	00	000	006	000	1	Apoyo a la Seguridad y Justicia	Entidad	0101	9	Instituciones
					2	Apoyo a la Seguridad y Justicia	Entidad	0101	9	Instituciones
11	00	000	007	000	1	Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	Préstamo	0101	7	personas
					2	Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	Préstamo	0101	7	personas
11	00	000	008	000	1	Acceso a la Justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
					2	Acceso a la Justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
11	00	000	009	000	1	Gestión y seguimiento de la información del sector justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
					2	Gestión y seguimiento de la información del sector justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
11	00	000	010	000	1	Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal científi	Préstamo	0101	4	Instituciones
					2	Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal científi	Préstamo	0101	4	Instituciones
11	00	000	011	000	1	Reducción de la Violencia en Mujeres	Entidad	0701	4	Instituciones
					2	Reducción de la Violencia en Mujeres	Entidad	0701	4	Instituciones

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Auditoría Interna	Informes	semestral
Informes de Avance Físico y Financiero mensual y cuatrimestral	Informes	primeros 10 días hábiles del mes y primeros 5 días hábiles del cuatrimestre

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
SICOIN (Sistema de Contabilidad Integrada)	Reportes	mensuales
Plan Operativo Anua 2015 (Secretaría Ejecutiva y Programas)	POA	cuatrimestral
UDISE (Unidad de Acceso a la Información Pública)	Informes	cada 30 días

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA :06/05/2015
HORA :12:32.07
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMJ)						
11	INGRESOS CORRIENTES	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	5,569,235.00	5,569,235.00	34.38
52	PRESTAMOS EXTERNOS	6,039,993.00	0.00	6,039,993.00	2,302,549.34	2,302,549.34	38.12
61	DONACIONES EXTERNAS	38,191,330.00	0.00	38,191,330.00	4,452,374.86	4,452,374.86	11.66
TOTAL	11140-069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMJ)	60,431,323.00	0.00	60,431,323.00	12,324,159.20	12,324,159.20	

Encargada de Presupuesto Estephanye Caballero Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Coordinadora Financiera Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140069

Expresado en Quetzales

FECHA : 06/05/2015

HORA : 12:33.49

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**	**12,324,159.20**	**20.39**
1.1. Ingresos Corrientes	**54,391,330.00**	**54,391,330.00**	**12,324,159.20**	**22.66**
1.1.7. Transferencias Corrientes	54,391,330.00	54,391,330.00	12,324,159.20	22.66
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	16,200,000.00	16,200,000.00	7,871,784.34	48.59
1.1.7.2.1. De la Administración Central	16,200,000.00	16,200,000.00	7,871,784.34	48.59
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	38,191,330.00	38,191,330.00	4,452,374.86	11.66
1.1.7.4.1. De gobiernos extranjeros	3,191,330.00	3,191,330.00	3,614,816.49	113.27
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales	35,000,000.00	35,000,000.00	837,558.37	2.39
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**	**5,755,360.52**	**9.52**
2.1. Gastos Corrientes	**44,688,023.00**	**44,570,023.00**	**5,572,916.02**	**12.50**
2.1.1. Gastos de Consumo	43,663,343.00	43,315,343.00	5,327,427.26	12.30
2.1.1.1. Remuneraciones	12,877,094.00	14,152,359.52	4,067,046.48	28.74
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	10,959,480.00	12,535,880.00	3,945,894.68	31.48
2.1.1.1.2. Aportes patronales	359,237.00	369,102.52	108,380.03	29.36
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,558,377.00	1,247,377.00	12,771.77	1.02
2.1.1.2. Bienes y servicios	30,771,249.00	29,137,983.48	1,259,368.78	4.32
2.1.1.2.1. Servicios No personales	29,647,091.00	27,765,055.48	1,125,406.91	4.05
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,124,158.00	1,372,928.00	133,961.87	9.76
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	15,000.00	25,000.00	1,012.00	4.05
2.1.3. Rentas de la Propiedad	24,680.00	154,680.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	24,680.00	154,680.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,000,000.00	1,100,000.00	245,488.76	22.32
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,000,000.00	1,100,000.00	245,488.76	22.32
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,000,000.00	1,100,000.00	245,488.76	22.32

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11140069
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1114-0069-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2. Gastos de Capital	**15,743,300.00**	**15,861,300.00**	**182,444.50**	**1.15**
2.2.1. Inversion Real Directa	15,743,300.00	15,861,300.00	182,444.50	1.15
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	15,743,300.00	15,861,300.00	182,444.50	1.15
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	15,743,300.00	15,861,300.00	182,444.50	1.15

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**9,703,307.00**	**9,821,307.00**	**6,751,243.18**	**68.74**
Balance Presupuestal:	**-6,039,993.00**	**-6,039,993.00**	**6,568,798.68**	**-108.76**

Encargada de Presupuesto
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

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

Entidad : 11140069 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA **Código Informe** IGRC05

Ejercicio : 2015

Período: ENERO - ABRIL

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES FINANCIERAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
11	00	000	001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR	LOS Q120,720.00 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE REALIZÓ PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEMÓCRATA DEL ESTADO DE GUATEMALA COMO ASESORÍA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO.
11	00	000	002	000	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	LOS Q-121,520.00 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA: 1. TRASLADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 001, PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEMÓCRATA DEL ESTADO DE GUATEMALA COMO ASESORÍA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO Y 2. TRASLADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ACTIVIDAD 003 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL CAJ DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ POR EL TRASLADO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA FINANCIADO POR LA AECID DESTINADO A VARIOS MUNICIPIOS DE ESE DEPARTAMENTO.
11	00	000	003	000	CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -CAJ-	LOS Q800.00 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE REALIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AYUDARÁN A MEJORAR LA SEGURIDAD DEL CAJ DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ POR EL TRASLADO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA FINANCIADO POR LA AECID DESTINADO A VARIOS MUNICIPIOS DE ESE DEPARTAMENTO.
11	00	000	004	000	JUSTICIA Y SEGURIDAD, REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD SUBVENCIÓN IX	LOS Q644,689.47 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO N/Ref./Expediente no: 2012/SRP/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.
11	00	000	006	000	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA	LOS Q-423,488.00 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE REALIZÓ PARA TRASLADAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 004, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO N/Ref./Expediente no: 2012/SRP/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.
11	00	000	007	000	ADMINISTRACIÓN PRÉSTAMO BID	LOS Q270,922.01 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA: 1. EL PAGO DE HONORARIOS DEL ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA. 2. CUBRIR VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN Y HONORARIOS POR LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES. 3. PAGO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS ENCUESTADORES PARA LA PERCEPCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y SUCHITEPEQUÉZ.
11	00	000	008	000	ACCESO A LA JUSTICIA PRÉSTAMO BID	LOS Q-289,922.01 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE REALIZÓ PARA TRASLADAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 007 POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA. 2. CUBRIR VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN Y HONORARIOS POR LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES. 3. PAGO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS ENCUESTADORES PARA LA PERCEPCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y SUCHITEPEQUÉZ.
11	00	000	009	000	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA PRÉSTAMO BID	LOS Q75,000.00 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA HONORARIOS POR LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES.
11	00	000	010	000	FORTALECIMIENTO SECTORIAL, INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENTÍFICA PRÉSTAMO BID	LOS Q-56,000.00 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 007 POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL.
11	00	000	011	000	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	LOS Q-221,201.47 DE VARIACIÓN, SON RESULTADO DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE REALIZÓ PARA TRASLADAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA ACTIVIDAD 004, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO N/Ref./Expediente no: 2012/SRP/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.

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES FÍSICAS

11	00	000	001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR	Modificación de metas por revisión y actualización de las herramientas de planificación (Plan Operativo Anual)
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 DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	

Coordinadora de Planificación
Astrid Cabrera
Secretaría Ejecutiva

Encargada de Presupuesto
Secretaría Ejecutiva de la [illegible]

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

Coordinadora Financiera
Secretaría Ejecutiva de la [illegible]

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera