



INFORME DE GESTIÓN

Primer cuatrimestre año 2022



INDICE

Ejecución física de programas y actividades.....	01
Ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos.....	06
Ejecución financiera por rubro de ingreso.....	131
Resultados económicos y financieros del período.....	135
Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	139
Beneficiarios.....	163
Recursos comprometidos de los proyectos.....	176



EJECUCIÓN FÍSICA DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES



Primer Cuatrimestre 2022

Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Ejecución Física por Programas

Programa	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 ACTIVIDADES CENTRALES	33,987,841	11,358,717	9,279,126	130.43%	29.40%
03 ACTIVIDADES COMUNES	14,855,113	5,237,997	6,343,686	120.96%	41.55%
11 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PAZ	451,541	157,923	160,965	89.74%	30.97%
12 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	914,524	319,857	330,539	91.67%	32.62%
13 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LAS SALAS DE APELACIONES	146,764	48,937	50,069	79.86%	26.60%
14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	208,240	69,072	56,930	73.13%	46.83%
15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	30,779	9,639	12,721	94.95%	30.86%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

Programa 1 Actividades Centrales

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	18,414	6,137	6,663	146.74%	44.46%
04 AUDITORÍA INTERNA	2,610	861	1,745	234.02%	65.07%
05 GERENCIA GENERAL	13,296	4,382	4,439	187.33%	50.31%
06 GERENCIA FINANCIERA	2,969,730	1,020,710	813,538	126.40%	40.26%
07 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	277,087	94,649	191,781	411.85%	48.00%
09 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	739	269	210	72.05%	28.98%
10 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	12,580	4,163	3,960	27.22%	9.07%
11 GERENCIA ADMINISTRATIVA	68,545	23,487	3,726	45.62%	27.29%
13 ASESORÍA JURÍDICA	6,910	2,630	3,151	107.30%	39.43%
14 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO JUDICIAL	35,828	11,676	14,210	73.35%	24.18%
15 SERVICIOS BÁSICOS	30,465,570	10,155,315	8,204,417	85.73%	28.77%
17 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO	143	43	41	75.00%	42.65%
18 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	464	129	115	79.87%	23.57%
19 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	4,514	1,505	1,272	94.82%	37.16%

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
20 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS	12,015	4,279	4,189	49.66%	19.96%
21 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	8,334	3,341	3,105	86.90%	46.60%
23 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACION	564	213	245	108.64%	40.14%
28 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA JUDICIAL	15,407	5,025	5,045	86.39%	27.88%
29 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	6,370	1,533	2,481	113.42%	29.00%
30 UNIDAD EJECUTORA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	67	11	13	57.14%	17.65%
31 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-	40	6	8	66.67%	13.33%
32 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS	56,108	16,141	14,444	78.92%	23.42%
33 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	12,506	2,212	328	11.11%	3.64%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

Programa 3 Actividades Comunes

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	237,000	79,000	83,534	107.72%	35.82%
02 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	2,047,655	734,755	702,567	95.11%	35.54%
03 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	659,666	219,890	220,426	348.81%	116.27%
04 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	452,200	152,200	144,183	90.28%	28.23%
07 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES	1,865,610	694,262	702,023	119.75%	38.66%
08 CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	5,365,997	1,771,257	2,664,347	84.78%	29.01%
10 ALMACÉN JUDICIAL	9,474	3,100	2,948	62.00%	23.07%
11 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	3,996,489	1,510,973	1,737,742	302.97%	102.37%
12 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TRIBUNALICIA	1,116	371	371	100.00%	32.99%
13 UNIDAD DE CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	273	90	74	75.91%	32.33%
14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL	69	23	23	100.00%	34.00%

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
15 SECRETARIA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL	263	75	75	67.74%	21.37%
16 DIRECCIÓN DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	51,880	16,193	23,381	104.50%	34.92%
17 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE FAMILIA	167,400	55,800	61,986	110.29%	36.76%
18 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	21	8	6	80.00%	30.00%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

Programa 11 Atención de Juzgados de Paz

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 JUZGADOS DE PAZ CIVIL	124,023	45,174	56,863	93.81%	33.21%
02 JUZGADOS DE PAZ PENAL	69,679	23,341	23,655	92.09%	31.10%
03 JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	256,639	89,008	80,026	81.49%	28.71%
04 JUZGADOS DE PAZ MOVILES	1,200	400	421	105.25%	35.08%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	124,727	45,188	46,603	67.13%	23.71%
02 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL	230,281	80,231	72,383	95.89%	33.06%
03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL	136,173	46,895	46,422	73.18%	24.73%
04 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	105,169	39,807	52,450	102.71%	38.15%
05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	19,284	7,020	7,408	115.24%	39.05%
06 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	71,815	24,317	21,158	92.08%	31.37%
07 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	155,819	52,285	60,453	98.04%	32.79%
08 TRIBUNALES DE SENTENCIA	69,330	23,422	22,976	98.29%	33.35%
09 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES	150	100	104	104.00%	69.33%
11 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	1,776	592	582	90.66%	30.22%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

Programa 13 Atención de Salas de Apelaciones

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 SALAS DE APELACIONES CIVIL	13,640	4,543	5,530	97.69%	32.51%
02 SALAS DE APELACIONES PENAL	28,471	9,486	8,641	84.78%	28.25%
03 SALAS DE APLEACONES LABORAL	36,275	12,133	14,067	83.30%	27.78%
04 SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA	5,681	1,893	1,740	96.67%	32.15%
05 SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS	1,274	426	534	77.13%	25.65%
06 SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,214	404	205	26.15%	8.71%
07 SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	21,361	7,120	9,845	110.70%	36.90%
08 SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	38,848	12,932	9,507	62.55%	20.83%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	164,896	54,469	39,792	18.61%	6.02%
03 SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	43,344	14,603	17,138	186.06%	131.36%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

Programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Primer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual
01 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	15,437	5,140	8,492	132.76%	42.52%
02 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	5,554	1,835	1,643	76.92%	25.92%
03 UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	8,588	2,264	2,586	94.95%	30.36%
04 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL	1,200	400	0	0.00%	0.00%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación – SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2022.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 1 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
ENTIDAD:11120002-000-00 ORGANISMO JUDICIAL						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 PRESIDENCIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,059,088.00	0.00	6,059,088.00	1,626,023.00	26.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	12,000.00	24.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,883,846.00	0.00	1,883,846.00	429,796.68	22.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	136,000.00	33.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	35,399.12	11.80
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	427,865.00	0.00	427,865.00	76,542.34	17.89
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	384,000.00	0.00	384,000.00	127,666.67	33.25
071	AGUINALDO	509,049.00	0.00	509,049.00	5,409.32	1.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	509,049.00	0.00	509,049.00	20,403.05	4.01
073	BONO VACACIONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	372.60	0.52
113	TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	6,965.00	11.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,200.00	0.00	139,200.00	2,290.00	1.65
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	44,822.40	14.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 2 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,019.00	0.00	13,019.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,400.00	0.00	50,400.00	3,509.84	6.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,582.00	0.00	95,582.00	25,817.42	27.01
232	ACABADOS TEXTILES	7,374.00	25,000.00	32,374.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,904.00	0.00	29,904.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,662.00	0.00	14,662.00	5,376.60	36.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,965.00	0.00	6,965.00	1,445.00	20.75
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	3,000.00	3,350.00	2,320.00	69.25
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,975.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,335.00	0.00	2,335.00	125.99	5.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,730.00	0.00	17,730.00	731.75	4.13
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570,204.00	-168,000.00	402,204.00	306,600.00	76.23
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,593.00	0.00	2,593.00	286.25	11.04
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,105.00	0.00	175,105.00	30,990.00	17.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,820.00	0.00	18,820.00	10,487.42	55.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,505.00	0.00	6,505.00	422.73	6.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 3 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	40,017.00	0.00	40,017.00	9,687.20	24.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,108.00	0.00	56,108.00	5,051.20	9.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,200.00	0.00	7,200.00	1,040.00	14.44
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,782.00	0.00	2,782.00	1,665.00	59.85
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,716.00	0.00	4,716.00	453.00	9.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,291.00	0.00	15,291.00	10,880.78	71.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,684.00	0.00	15,684.00	485.70	3.10
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,200.00	0.00	63,200.00	14,235.75	22.52
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	359,600.00	0.00	359,600.00	23,200.00	6.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 PRESIDENCIA		13,319,932.00	0.00	13,319,932.00	2,978,501.81	22.36
004 000 AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,927,485.00	0.00	5,927,485.00	1,722,041.45	29.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	35,302.51	28.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,672,931.00	0.00	1,672,931.00	356,438.57	21.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,419,600.00	0.00	1,419,600.00	473,200.00	33.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	423,745.00	0.00	423,745.00	92,079.42	21.73
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071	AGUINALDO	504,457.00	0.00	504,457.00	4,419.52	0.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	504,457.00	0.00	504,457.00	17,982.19	3.56
073	BONO VACACIONAL	58,500.00	0.00	58,500.00	179.73	0.31
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 4 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	13,000.00	73,000.00	11,185.00	15.32
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,820.00	29.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,800.00	15,420.00	36,220.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	75,000.00	126,000.00	30,963.40	24.57
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,869.00	0.00	20,869.00	633.85	3.04
232	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,517.00	0.00	3,517.00	462.00	13.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,976.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	11,580.00	95,580.00	95,580.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,910.00	0.00	15,910.00	3,995.00	25.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,380.00	0.00	1,380.00	120.00	8.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 5 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
291	ÚTILES DE OFICINA	5,181.00	0.00	5,181.00	644.00	12.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,889.00	0.00	1,889.00	165.00	8.73
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	112,200.00	80,000.00	192,200.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 AUDITORÍA INTERNA	11,339,323.00	200,000.00	11,539,323.00	2,867,211.64	24.85	
005 000 GERENCIA GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,814,612.00	485,000.00	3,299,612.00	741,644.89	22.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	5,300.00	36,800.00	6,616.94	17.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	845,682.00	162,000.00	1,007,682.00	180,200.00	17.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,600.00	67,600.00	473,200.00	84,500.00	17.86
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	21,669.23	28.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	199,227.00	49,700.00	248,927.00	39,941.08	16.05
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	168,000.00	28,000.00	196,000.00	56,000.00	28.57
071	AGUINALDO	237,176.00	118,600.00	355,776.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	237,176.00	118,600.00	355,776.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	31,500.00	15,800.00	47,300.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,400.00	0.00	32,400.00	4,400.00	13.58
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	600.00	5,700.00	6,300.00	468.20	7.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	150.00	6.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	25,800.00	80,800.00	14,227.75	17.61
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 6 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	2,000.00	52.63
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,600.00	89,600.00	22,400.00	25.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	880.00	0.00	880.00	110.00	12.50
199	OTROS SERVICIOS	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,386.00	5,000.00	17,386.00	5,085.70	29.25
231	HILADOS Y TELAS	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,670.00	0.00	12,670.00	100.00	0.79
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,800.00	31.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,701.00	0.00	7,701.00	252.50	3.28
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,107.00	0.00	4,107.00	83.75	2.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	85.00	4.91
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,800.00	12,000.00	24,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	810.00	800.00	1,610.00	26.85	1.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,014.00	0.00	4,014.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,600.00	0.00	84,600.00	84,600.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	900.00	900.00	142.50	15.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,997.00	0.00	40,997.00	3,691.00	9.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,295.00	0.00	9,295.00	15.60	0.17
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,182.00	0.00	13,182.00	1,673.00	12.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,794.00	0.00	6,794.00	2,324.00	34.21
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 7 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	168.00	500.00	668.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	205.00	0.00	205.00	92.13	44.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,361.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	0.00	1,740.00	782.50	44.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,634.00	57,300.00	66,934.00	2,360.82	3.53
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	1,010.00	2.59
TOTAL 005 000 GERENCIA GENERAL	5,399,381.00	1,366,200.00	6,765,581.00	1,280,453.44	18.93	
006 000 GERENCIA FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	11,716,824.00	1,581,900.00	13,298,724.00	3,701,789.49	27.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	10,500.00	91,500.00	27,000.00	29.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,126,042.00	705,000.00	4,831,042.00	998,595.46	20.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	538,800.00	33,800.00	572,600.00	50,700.00	8.85
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	75,000.00	225,000.00	25,987.54	11.55
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	825,844.00	111,500.00	937,344.00	198,569.98	21.18
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	8,000.00	56,000.00	16,000.00	28.57
071	AGUINALDO	983,151.00	395,800.00	1,378,951.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	983,151.00	395,800.00	1,378,951.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	172,500.00	69,000.00	241,500.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73,600.00	-11,727.00	61,873.00	6,990.00	11.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 8 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	50,008.00	-5,000.00	45,008.00	7,895.10	17.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,050.00	-6,500.00	2,550.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	6,306.08	7.88
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00	-9,500.00	15,000.00	250.00	1.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,500.00	-50,000.00	74,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	48,040.00	32.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	270,800.00	0.00	270,800.00	140,710.00	51.96
199	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,044.00	0.00	22,044.00	4,707.09	21.35
232	ACABADOS TEXTILES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,072.00	40,000.00	81,072.00	46,010.20	56.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,393.00	-3,000.00	18,393.00	1,905.90	10.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,995.00	0.00	11,995.00	7,134.00	59.47
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,666.00	0.00	6,666.00	281.00	4.22
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	80,868.00	0.00	80,868.00	18,000.00	22.26
252	ARTÍCULOS DE CUERO	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,920.00	0.00	1,920.00	1,080.00	56.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,150.00	0.00	156,150.00	147,360.00	94.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,101.00	0.00	102,101.00	18,780.00	18.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 9 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,280.00	0.00	86,280.00	29,744.68	34.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	24,626.00	-3,750.00	20,876.00	11,506.85	55.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,755.00	1,000.00	11,755.00	1,007.60	8.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,300.00	0.00	3,300.00	7.80	0.24
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32,620.00	-12,750.00	19,870.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,490.00	0.00	2,490.00	44.00	1.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,985.00	0.00	44,985.00	3,400.00	7.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,095.00	0.00	3,095.00	285.90	9.24
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,442.00	10,327.00	76,769.00	27,977.00	36.44
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	4,700.00	7,700.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	292,640.00	0.00	292,640.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,770.00	1,400.00	51,170.00	4,860.00	9.50
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	79,000.00	0.00	79,000.00	25,000.00	31.65
TOTAL 006 000 GERENCIA FINANCIERA		22,057,050.00	3,356,550.00	25,413,600.00	5,877,925.67	23.13
007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,554,643.00	3,288,600.00	26,843,243.00	6,867,792.01	25.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,400,900.00	1,000,000.00	39,400,900.00	131,929.49	0.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	286,000.00	36,000.00	322,000.00	73,963.11	22.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 10 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,915,227.00	1,784,000.00	10,699,227.00	2,121,689.76	19.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,413,385.00	153,700.00	1,567,085.00	316,076.75	20.17
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	24,584,811.00	4,634,400.00	29,219,211.00	7,750,988.55	26.53
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	700,800.00	350,000.00	1,050,800.00	4,631.51	0.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	245,500.00	41,700.00	287,200.00	75,490.21	26.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,438,822.00	1,628,100.00	10,066,922.00	1,699,068.98	16.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,996,400.00	600,000.00	3,596,400.00	1,277,889.29	35.53
031	JORNALES	34,266,589.00	5,341,800.00	39,608,389.00	10,565,635.69	26.68
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	773,700.00	850,000.00	1,623,700.00	1,204.11	0.07
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,347,508.00	3,679,700.00	19,027,208.00	4,258,949.53	22.38
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	23,607.23	15.74
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,163,611.00	1,130,200.00	8,293,811.00	1,561,526.60	18.83
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	9,800.00	57,800.00	13,789.94	23.86
071	AGUINALDO	9,486,052.00	1,592,300.00	11,078,352.00	330,908.18	2.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,525,170.00	1,590,000.00	11,115,170.00	455,201.27	4.10
073	BONO VACACIONAL	1,906,500.00	500,000.00	2,406,500.00	34,617.89	1.44
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,150.00	0.00	54,150.00	4,715.00	8.71
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	826.00	10.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,140.00	-16,566.00	13,574.00	880.00	6.48
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	-2,100.00	77,900.00	59,300.00	76.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 11 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,856.00	-9,000.00	4,856.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,500.00	0.00	31,500.00	3,236.00	10.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,500.00	-17,600.00	22,900.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	571,140.00	0.00	571,140.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,710.00	0.00	5,710.00	495.00	8.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,878.00	0.00	5,878.00	1,508.77	25.67
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,445.00	0.00	10,445.00	1,985.00	19.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	91,471.00	-18,500.00	72,971.00	54,990.86	75.36
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,500.00	-4,400.00	3,100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,564.00	-8,990.00	9,574.00	899.00	9.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,385.00	38,509.00	81,894.00	9,135.35	11.16
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,604.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,846.00	0.00	11,846.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,780.00	12,500.00	79,280.00	78,720.00	99.29
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79,150.00	-9,184.00	69,966.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,608.00	-4,900.00	96,708.00	35,231.70	36.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 12 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,460.00	0.00	15,460.00	9,270.00	59.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	66,531.00	2,565.00	69,096.00	26,154.45	37.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,724.00	1,000.00	4,724.00	520.00	11.01
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	660.00	0.00	660.00	37.00	5.61
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	56,773.00	0.00	56,773.00	5,160.00	9.09
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	540.00	1,000.00	1,540.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,189.00	0.00	24,189.00	8,260.00	34.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	657,109.00	62,500.00	719,609.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	64,200.00	10,400.00	74,600.00	900.00	1.21
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,000.00	1,100.00	116,100.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,926.00	-3,032.00	15,894.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	373,363.00	2,216,199.00	2,589,562.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,500.00	13,798.00	84,298.00	1,997.57	2.37
411	AYUDA PARA FUNERALES	650,000.00	0.00	650,000.00	158,518.00	24.39
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,039,174.00	0.00	209,039,174.00	34,164,593.63	16.34
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,174,842.00	0.00	34,174,842.00	2,572,676.12	7.53
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,988,500.00	0.00	2,988,500.00	286,300.00	9.58
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	230,307.71	11.52
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	660,213.35	13.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 13 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
TOTAL 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	444,981,371.00	30,742,799.00	475,724,170.00	75,941,790.61	15.96
009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	4,328,100.00	0.00	4,328,100.00	1,358,453.57	31.39
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	26,424.11	27.96
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,237,080.00	0.00	1,237,080.00	255,690.81	20.67
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	211,853.57	20.89
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	309,834.00	0.00	309,834.00	72,730.19	23.47
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071 AGUINALDO	368,550.00	0.00	368,550.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368,550.00	0.00	368,550.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,800.00	0.00	16,800.00	3,465.00	20.63
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,067.00	74,631.00	109,698.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,525.00	7,557.00	50,082.00	6,282.00	12.54
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,300.00	16,600.00	45,900.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	194.00	0.00	194.00	98.00	50.52
241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 14 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,554.00	0.00	7,554.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,800.00	4,920.00	78,720.00	78,720.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,161.00	-11,190.00	21,971.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	39.00	5.57
291 ÚTILES DE OFICINA	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,913.00	0.00	8,913.00	354.00	3.97
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,800.00	0.00	4,800.00	600.00	12.50
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	180.00	75.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568.00	0.00	1,568.00	850.00	54.21
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	936.00	11,932.00	12,868.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	91,800.00	165,831.00	257,631.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	8,282,440.00	296,481.00	8,578,921.00	2,031,740.25	23.68
010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES					
011 PERSONAL PERMANENTE	7,590,612.00	1,098,600.00	8,689,212.00	2,450,506.64	28.20
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	11,300.00	87,800.00	25,500.00	29.04
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,535,482.00	442,000.00	2,977,482.00	611,000.39	20.52
022 PERSONAL POR CONTRATO	150,170.00	0.00	150,170.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 15 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,423.00	0.00	64,423.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,305,600.00	1,713,573.00	9,019,173.00	2,434,650.00	26.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	547,461.00	77,700.00	625,161.00	129,645.65	20.74
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	8,000.00	56,000.00	16,000.00	28.57
071	AGUINALDO	651,440.00	277,500.00	928,940.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	651,440.00	277,500.00	928,940.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	105,000.00	43,500.00	148,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	128,800.00	0.00	128,800.00	8,648.30	6.71
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	35,000.00	0.00	35,000.00	4,668.38	13.34
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	106,000.00	0.00	106,000.00	8,029.50	7.58
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,192,240.00	0.00	4,192,240.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	86,000.00	0.00	86,000.00	4,916.23	5.72
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	179,000.00	0.00	179,000.00	2,095.00	1.17
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,000.00	-16,000.00	139,000.00	3,890.00	2.80
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-113,018.00	66,982.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,484,400.00	0.00	4,484,400.00	89,800.00	2.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	25,198.00	25,198.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,492.00	0.00	14,492.00	1,823.52	12.58
232	ACABADOS TEXTILES	5,400.00	0.00	5,400.00	4,500.00	83.33
233	PRENDAS DE VESTIR	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 16 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,469.00	60,000.00	66,469.00	52,340.86	78.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,817.00	0.00	4,817.00	60.00	1.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	822.00	0.00	822.00	411.00	50.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,720.00	0.00	62,720.00	58,080.00	92.60
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,930.00	-12,220.00	44,710.00	4,017.00	8.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	431,115.00	0.00	431,115.00	5,500.00	1.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	93,100.00	-1,349.00	91,751.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	168,255.00	0.00	168,255.00	1,400.00	0.83
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	49,435.00	0.00	49,435.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	101,373.00	0.00	101,373.00	4,734.00	4.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,723.00	0.00	90,723.00	125.00	0.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,870.00	-10,870.00	1,000.00	750.00	75.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,134,279.00	0.00	1,134,279.00	89,370.00	7.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,531,596.00	-554,141.00	1,977,455.00	197,060.75	9.97
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	529,600.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,483,150.00	158,800.00	3,641,950.00	11,875.00	0.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 17 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,220,040.00	-47,481.00	7,172,559.00	5,383,782.00	75.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,399,748.00	-154,050.00	3,245,698.00	6,980.00	0.22
TOTAL 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES		50,262,052.00	3,059,542.00	53,321,594.00	11,612,159.22	21.78
011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,803,491.00	0.00	23,803,491.00	7,073,683.67	29.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	20,225.00	24.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400,599.00	0.00	9,400,599.00	2,399,369.44	25.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,392,211.00	0.00	1,392,211.00	316,294.09	22.72
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	607,428.00	0.00	607,428.00	130,980.00	21.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,600.00	0.00	405,600.00	135,200.00	33.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,769,366.00	0.00	1,769,366.00	387,992.86	21.93
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,106,392.00	-1,152,600.00	953,792.00	1,114.28	0.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,106,392.00	-702,600.00	1,403,792.00	3,705.84	0.26
073	BONO VACACIONAL	448,500.00	0.00	448,500.00	149.04	0.03
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00	-12,000.00	5,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	552,850.00	0.00	552,850.00	120,193.50	21.74
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	87,000.00	0.00	87,000.00	9,539.05	10.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	280.00	9.33
142	FLETES	18,000.00	99,000.00	117,000.00	16,500.00	14.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,500.00	-6,500.00	8,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 18 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,628,318.00	0.00	3,628,318.00	500,906.13	13.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,300.00	-5,000.00	15,300.00	665.00	4.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	266,500.00	-20,000.00	246,500.00	14,000.00	5.68
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,500,000.00	-10,000.00	6,490,000.00	4,989,485.66	76.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,100.00	-4,100.00	62,000.00	360.00	0.58
199	OTROS SERVICIOS	145,901.00	-15,000.00	130,901.00	2,200.00	1.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,511.00	0.00	14,511.00	6,518.75	44.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,920.00	175.00	5,095.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	178,621.00	-2,500.00	176,121.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	5,000.00	14,000.00	1,977.00	14.12
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,496.00	19,000.00	46,496.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00	1.15
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,382.00	23,960.00	43,342.00	4,976.10	11.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,124.00	0.00	22,124.00	100.00	0.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,500.00	-500.00	3,000.00	870.00	29.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	577,350.00	0.00	577,350.00	73,230.00	12.68
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,600.00	942.00	6,542.00	660.00	10.09
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,484.00	-2,000.00	20,484.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,573,138.00	0.00	1,573,138.00	785,100.00	49.91
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,450.00	2,033.00	3,483.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 19 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,809.00	2,596.00	4,405.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,807.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	188,254.00	-39,000.00	149,254.00	5,256.95	3.52
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,333.00	-4,000.00	39,333.00	12,615.00	32.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	125,340.00	-26,120.00	99,220.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	93,444.00	0.00	93,444.00	9,210.20	9.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77,205.00	-7,000.00	70,205.00	13,324.50	18.98
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	116,130.00	-10,000.00	106,130.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,960.00	5,200.00	7,160.00	1,599.00	22.33
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,260.00	-1,281.00	2,979.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	238,862.00	-10,936.00	227,926.00	15,430.99	6.77
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,425.00	7,250.00	26,675.00	60.00	0.22
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,969.00	2,630.00	72,599.00	14,650.00	20.18
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	501,176.00	-100,000.00	401,176.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,693.00	104,751.00	190,444.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,247.00	0.00	120,247.00	1,025.00	0.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 20 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA	57,829,772.00	-1,855,200.00	55,974,572.00	17,085,547.05	30.52
013 000 ASESORÍA JURÍDICA					
011 PERSONAL PERMANENTE	5,067,264.00	0.00	5,067,264.00	1,766,286.33	34.86
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	25,500.00	35.42
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,329,035.00	0.00	1,329,035.00	281,482.19	21.18
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,935,200.00	0.00	2,935,200.00	886,267.74	30.19
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	359,749.00	0.00	359,749.00	94,054.77	26.14
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	33.33
071 AGUINALDO	428,272.00	0.00	428,272.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	428,272.00	0.00	428,272.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,900.00	9,500.00	30,400.00	6,440.00	21.18
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,734.00	12,500.00	16,234.00	6,077.82	37.44
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	52,000.00	7,000.00	59,000.00	5,555.77	9.42
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	7,500.00	22,500.00	1,261.04	5.60
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600.00	-2,000.00	3,600.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,786.00	0.00	1,786.00	436.72	24.45
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	100.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,335.00	800.00	4,135.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,486.00	600.00	4,086.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,017.00	0.00	4,017.00	1,287.50	32.05
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,020.00	3,000.00	49,020.00	49,020.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,732.00	3,250.00	30,982.00	7,695.00	24.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 21 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEZ
291 ÚTILES DE OFICINA	5,102.00	600.00	5,702.00	660.00	11.57
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
322 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	950.00	1,950.00	1,160.00	59.49
326 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,950.00	-3,000.00	4,950.00	0.00	0.00
328 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329	2,025.00	575.00	2,600.00	0.00	0.00
TOTAL 013 000 ASESORÍA JURÍDICA	10,962,459.00	46,275.00	11,008,734.00	3,165,434.88	28.75
014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	87,737,700.00	0.00	87,737,700.00	25,730,253.44	29.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	6,000.00	19.05
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,302,160.00	0.00	34,302,160.00	8,513,937.11	24.82
022 PERSONAL POR CONTRATO	245,485.00	0.00	245,485.00	6,257.09	2.55
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,331.00	0.00	99,331.00	16,813.33	16.93
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	33.33
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,161,029.00	0.00	6,161,029.00	1,352,179.93	21.95
071 AGUINALDO	7,334,557.00	-5,670,000.00	1,664,557.00	14,754.52	0.89
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,334,557.00	0.00	7,334,557.00	41,697.84	0.57
073 BONO VACACIONAL	1,531,500.00	0.00	1,531,500.00	2,073.42	0.14
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	-300.00	300.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78,000.00	-7,000.00	71,000.00	8,540.00	12.03
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 22 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	5,875.00	39.17
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	30,448.75	13.84
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	4,115.00	6.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,600.00	0.00	99,600.00	76,893.00	77.20
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	0.00	800,000.00	159,138.47	19.89
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	179,770.00	79.90
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,856.00	0.00	13,856.00	3,275.75	23.64
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	126,200.00	275,000.00	401,200.00	89,700.00	22.36
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,800.00	-20,000.00	40,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,150.00	0.00	4,150.00	1,562.00	37.64
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,454.00	0.00	2,454.00	2,444.00	99.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,620.00	-8,000.00	2,620.00	560.30	21.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,480.00	0.00	15,480.00	5,585.00	36.08
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,688.00	0.00	12,688.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	98,700.00	82.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,100.00	0.00	3,100.00	2,569.00	82.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,024.00	7,000.00	27,024.00	24,902.00	92.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,770.00	0.00	2,770.00	135.00	4.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 23 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	100.00	16.67
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	52,225.00	0.00	52,225.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	10,273.00	0.00	10,273.00	6,692.70	65.15
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,126.00	0.00	5,126.00	1,565.00	30.53
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35,910.00	0.00	35,910.00	8,875.00	24.71
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,130.00	0.00	23,130.00	2,700.00	11.67
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,212.00	0.00	14,212.00	1,295.00	9.11
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	0.00	2,300.00	400.80	17.43
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,190.00	7.93
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,781.00	0.00	238,781.00	38,108.00	15.96
TOTAL 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	147,371,784.00	-5,360,000.00	142,011,784.00	36,491,106.45	25.70
015 000 SERVICIOS BÁSICOS					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,484,001.00	0.00	16,484,001.00	5,659,571.81	34.33
112 AGUA	2,033,700.00	0.00	2,033,700.00	500,533.42	24.61
113 TELEFONÍA	15,799,300.00	-165,000.00	15,634,300.00	3,043,698.01	19.47
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,315,568.00	0.00	12,315,568.00	2,967,382.50	24.09
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	290,600.00	15,800.00	306,400.00	42,089.20	13.74
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,092,212.00	0.00	6,092,212.00	561,225.78	9.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 24 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,082,200.00	100,000.00	69,182,200.00	9,346,918.39	13.51
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,750,192.00	-78,296.00	7,671,896.00	716,325.79	9.34
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,270,348.00	-382,000.00	888,348.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	-24,200.00	140,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,933,059.00	540,396.00	2,473,455.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,102.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
TOTAL 015 000 SERVICIOS BÁSICOS		133,251,782.00	0.00	133,251,782.00	22,837,744.90	17.14
017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	570,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,800.00	0.00	454,800.00	94,000.00	20.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	920,400.00	0.00	920,400.00	239,200.00	25.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,220.00	0.00	122,220.00	30,555.00	25.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071	AGUINALDO	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	1,585.00	7.93
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,800.00	0.00	30,800.00	5,500.00	17.86
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,300.00	0.00	3,300.00	800.00	24.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,096.00	8,000.00	10,096.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 25 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,528.00	0.00	2,528.00	1,816.00	71.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400.00	-5,000.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,275.00	-3,000.00	3,275.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,931.00	0.00	3,931.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
TOTAL 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO		3,742,212.00	0.00	3,742,212.00	971,456.00	25.96
018 000 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	491,348.92	45.50
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	75,000.00	0.00	75,000.00	31,195.49	41.59
142	FLETES	72,000.00	0.00	72,000.00	1,950.00	2.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 26 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	294,825.00	0.00	294,825.00	39,214.00	13.30
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,875.00	0.00	41,875.00	890.00	2.13
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,300.00	2,000.00	8,300.00	180.00	2.17
232	ACABADOS TEXTILES	13,500.00	0.00	13,500.00	1,725.00	12.78
233	PRENDAS DE VESTIR	94,205.00	0.00	94,205.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,140.00	0.00	1,140.00	566.00	49.65
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,411.00	0.00	5,411.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	93,480.00	0.00	93,480.00	30,420.00	32.54
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	162.00	2,500.00	2,662.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,023,266.00	-126,000.00	897,266.00	70,534.00	7.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 27 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	517,880.00	0.00	517,880.00	17,686.70	3.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,745.00	10,000.00	33,745.00	2,887.50	8.56
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	48,750.00	0.00	48,750.00	1,235.00	2.53
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	58,675.00	0.00	58,675.00	1,960.00	3.34
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,550.00	10,000.00	35,550.00	1,492.00	4.20
274	CEMENTO	126,375.00	0.00	126,375.00	2,057.00	1.63
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	201,330.00	0.00	201,330.00	6,375.00	3.17
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	3,400.00	15.11
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	112,675.00	0.00	112,675.00	1,136.65	1.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,620.00	0.00	77,620.00	4,417.00	5.69
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,651.00	20,000.00	85,651.00	21,299.90	24.87
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	230,500.00	80,000.00	310,500.00	552.00	0.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	87,700.00	0.00	87,700.00	3,250.00	3.71
291	ÚTILES DE OFICINA	12,378.00	0.00	12,378.00	3,000.00	24.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,355.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	68,080.00	0.00	68,080.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	540,316.00	0.00	540,316.00	24,400.50	4.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,350.00	10,000.00	17,350.00	3,075.25	17.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,500.00	0.00	103,500.00	6,885.00	6.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,480.00	58.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,410.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 28 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	117,000.00	-3,000.00	114,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	114,033.00	0.00	114,033.00	0.00	0.00
TOTAL 018 000 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	6,380,682.00	0.00	6,380,682.00	776,612.91	12.17	
019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,185,900.00	0.00	1,185,900.00	358,949.25	30.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,320.00	0.00	381,320.00	84,530.78	22.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,643.00	0.00	83,643.00	19,162.33	22.91
071	AGUINALDO	99,575.00	0.00	99,575.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,575.00	0.00	99,575.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,200.00	0.00	3,200.00	1,500.00	46.88
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	650.03	32.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,843.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,462.00	0.00	3,462.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,342.00	0.00	6,342.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 29 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
TOTAL 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA		1,927,942.00	0.00	1,927,942.00	467,792.39	24.26
020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	12,046,212.00	0.00	12,046,212.00	3,801,741.84	31.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,341,562.00	0.00	4,341,562.00	1,082,589.23	24.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,800.00	0.00	286,800.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	845,754.00	0.00	845,754.00	199,952.56	23.64
071	AGUINALDO	1,006,851.00	-500,000.00	506,851.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,006,851.00	0.00	1,006,851.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,000.00	0.00	81,000.00	900.00	1.11
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173,100.00	0.00	173,100.00	59,646.00	34.46
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,558.00	17.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	161,500.00	0.00	161,500.00	60,212.00	37.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 30 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101,750.00	0.00	101,750.00	8,550.00	8.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,213.00	0.00	1,213.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
TOTAL 020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS		20,446,086.00	-500,000.00	19,946,086.00	5,226,649.63	26.20
021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,281,900.00	0.00	1,281,900.00	427,300.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,920.00	0.00	416,920.00	103,400.00	24.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,400.00	0.00	608,400.00	135,200.00	22.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,678.00	0.00	90,678.00	22,669.50	25.00
071	AGUINALDO	107,950.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,950.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,175.00	0.00	10,175.00	3,431.94	33.73
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,546.00	0.00	3,546.00	1,339.00	37.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 31 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	200.00	2.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	100.00	700.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	19,900.00	33,900.00	10,450.58	30.83
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	220.00	44.00
199	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,604.00	0.00	1,604.00	1,568.25	97.77
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,720.00	0.00	5,720.00	3,150.00	55.07
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,856.00	-1,525.00	3,331.00	1,200.00	36.03
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00	-708.00	1,287.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,100.00	0.00	3,100.00	1,930.00	62.26
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00	708.00	8,908.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 32 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
TOTAL 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	2,790,964.00	-1,525.00	2,789,439.00	741,559.27	26.58
023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	631,233.33	26.04
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	11,837.50	26.31
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	640,000.00	0.00	640,000.00	109,082.01	17.04
022 PERSONAL POR CONTRATO	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	338,000.00	33.33
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	222,915.00	0.00	222,915.00	34,020.00	15.26
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	1,733.33	3.61
071 AGUINALDO	265,375.00	0.00	265,375.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,375.00	0.00	265,375.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,650.00	0.00	2,650.00	996.00	37.58
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,800.00	0.00	13,800.00	4,195.00	30.40
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,200.00	-1,700.00	1,500.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 33 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-5,233.00	4,767.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,030.00	1,000.00	2,030.00	701.25	34.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,072.00	500.00	1,572.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,593.00	-921.00	1,672.00	1,672.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,060.00	500.00	3,560.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,400.00	9,600.00	48,000.00	48,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	921.00	7,521.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	540.00	1,500.00	2,040.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,847.00	-1,347.00	2,500.00	95.00	3.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,540.00	1,000.00	3,540.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,860.00	-2,460.00	1,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	250.00	810.00	342.50	42.28
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,165.00	0.00	4,165.00	1,450.00	34.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00
TOTAL 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN	5,954,845.00	0.00	5,954,845.00	1,183,357.92	19.87	
028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA JUDICIAL -CIDEJ-						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,465,100.00	0.00	5,465,100.00	1,699,135.57	31.09
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	25,125.00	32.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,715,680.00	0.00	1,715,680.00	378,942.52	22.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	69,245.00	0.00	69,245.00	23,081.68	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 34 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,433.00	0.00	31,433.00	9,400.00	29.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	905,000.00	34.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	392,760.00	0.00	392,760.00	91,507.11	23.30
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071	AGUINALDO	467,570.00	0.00	467,570.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,570.00	0.00	467,570.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330,000.00	-120,000.00	210,000.00	6,765.00	3.22
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	35,000.00	0.00	35,000.00	3,861.00	11.03
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	16,664.99	11.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	600,000.00	680,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,300,000.00	-1,535,000.00	18,765,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,088.00	10,000.00	15,088.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,431.00	5,000.00	12,431.00	4,958.00	39.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 35 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,742.00	15,000.00	16,742.00	258.00	1.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,006.00	10,000.00	12,006.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	21,000.00	48.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,267.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,297.00	10,000.00	14,297.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,740.00	20,000.00	25,740.00	4,875.00	18.94
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-		32,810,111.00	-95,000.00	32,715,111.00	3,206,573.87	9.80
029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,989,124.00	0.00	6,989,124.00	1,970,312.65	28.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	15,325.00	28.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,426,483.00	0.00	2,426,483.00	535,422.93	22.07
022	PERSONAL POR CONTRATO	75,085.00	0.00	75,085.00	25,028.36	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,211.00	0.00	32,211.00	9,400.00	29.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 36 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	855,600.00	0.00	855,600.00	183,446.43	21.44
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	498,275.00	0.00	498,275.00	105,390.96	21.15
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071	AGUINALDO	593,184.00	0.00	593,184.00	1,311.78	0.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,184.00	0.00	593,184.00	4,455.95	0.75
073	BONO VACACIONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	140.27	0.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,400.00	-10,000.00	4,400.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,075,000.00	0.00	2,075,000.00	449,507.84	21.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	46,141.42	57.68
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,000.00	-5,000.00	163,000.00	26,210.00	16.08
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	5.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	104,000.00	0.00	104,000.00	17,361.29	16.69
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	3,300.00	31.43
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	16,800.00	15.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,123.76	8.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 37 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	520,000.00	0.00	520,000.00	257,035.63	49.43
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	225.00	0.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	343,337.00	0.00	343,337.00	92,434.21	26.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,920.00	0.00	6,920.00	2,850.00	41.18
233	PRENDAS DE VESTIR	99,100.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,000.00	0.00	13,000.00	1,790.00	13.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,549.00	0.00	4,549.00	810.00	17.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,529.00	0.00	8,529.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,048.00	0.00	10,048.00	2,143.25	21.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,576.00	0.00	31,576.00	16,000.00	50.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,900.00	0.00	180,900.00	84,840.00	46.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	998.93	15.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,370.00	0.00	27,370.00	10,845.00	39.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,320.00	0.00	19,320.00	10,180.00	52.69
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,500.00	0.00	19,500.00	5,275.00	27.05
291	ÚTILES DE OFICINA	20,081.00	-2,000.00	18,081.00	4,126.00	22.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,230.00	0.00	14,230.00	4,075.00	28.64
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	14,890.00	0.00	14,890.00	5,857.80	39.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 38 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	349.99	87.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,732.00	10,000.00	18,732.00	11,574.98	61.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,884.00	0.00	9,884.00	1,970.45	19.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,391.00	16,000.00	35,391.00	25,719.25	72.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,113.00	0.00	28,113.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	277,000.00	0.00	277,000.00	12,148.00	4.39
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,828.00	0.00	10,828.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	217,042.00	0.00	217,042.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00
TOTAL 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO		17,460,691.00	0.00	17,460,691.00	3,981,927.13	22.81
030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	501,900.00	0.00	501,900.00	93,300.00	18.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,320.00	0.00	156,320.00	28,200.00	18.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,448.00	0.00	35,448.00	4,898.25	13.82
071	AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,165.00	0.00	29,165.00	22,787.64	78.13
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,200.00	0.00	15,200.00	1,840.00	12.11
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	13,040.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	18,000.00	33,000.00	13,000.00	39.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 39 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	205,502.00	-31,578.00	173,924.00	29,419.00	16.91
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	835.00	49.12
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,438.00	0.00	2,438.00	177.50	7.28
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,322.00	-422.00	7,900.00	7,900.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,080.00	0.00	1,080.00	620.00	57.41
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,568.27	7,568.27	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	-7,568.27	10,931.73	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,490.00	99.33
TOTAL 030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL		1,153,681.00	0.00	1,153,681.00	204,467.39	17.72
031 000 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
DE PRÉSTAMO -UEEP-						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	367,596.77	22.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 40 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	5,818.55	21.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	356,800.00	0.00	356,800.00	43,971.02	12.32
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	342,000.00	0.00	342,000.00	138,838.71	40.60
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,390.00	0.00	117,390.00	19,419.08	16.54
071	AGUINALDO	139,750.00	0.00	139,750.00	5,393.84	3.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,750.00	0.00	139,750.00	7,230.90	5.17
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	521.64	5.80
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,054,000.00	1,054,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,000.00	0.00	33,000.00	7,199.73	21.82
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	20,500.00	27.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	109,000.00	125,000.00	46,108.80	36.89
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	58,900.00	60,000.00	118,900.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,700.00	5,000.00	18,700.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	432,000.00	0.00	432,000.00	69,158.45	16.01
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,191,125.00	0.00	21,191,125.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	4,300.00	21,300.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	46,500.00	-1,000.00	45,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	-12,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 41 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
195	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	212.40	3.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,517,596.00	-7,000.00	2,510,596.00	6.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	-900.00	3,900.00	1,004.00	25.74
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS PAPEL DE ESCRITORIO	20,480.00	-3,000.00	17,480.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,500.00	-3,000.00	16,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	99.60	9.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,520.00	-15,220.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	14,700.00	50,700.00	44,160.00	87.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,420.00	0.00	2,420.00	588.90	24.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,780.00	-4,000.00	780.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,170,000.00	0.00	7,170,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,922,000.00	0.00	11,922,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	622,500.00	25,220.00	647,720.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	48,174,236.00	-1,054,000.00	47,120,236.00	0.00	0.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 42 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
TOTAL 031 000 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-	98,611,847.00	198,000.00	98,809,847.00	777,828.39	0.79
032 000 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS					
011 PERSONAL PERMANENTE	9,936,075.00	0.00	9,936,075.00	3,046,924.22	30.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	14,346.78	26.57
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,751,810.00	0.00	3,751,810.00	974,733.43	25.98
022 PERSONAL POR CONTRATO	783,596.00	0.00	783,596.00	146,815.54	18.74
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	348,679.00	0.00	348,679.00	58,000.00	16.63
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	202,800.00	0.00	202,800.00	135,200.00	66.67
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	754,156.00	0.00	754,156.00	168,428.67	22.33
071 AGUINALDO	897,806.00	-727,050.00	170,756.00	4,764.38	2.79
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,806.00	-727,050.00	170,756.00	13,750.00	8.05
073 BONO VACACIONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	394.52	0.22
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,750.00	-2,000.00	9,750.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	376,200.00	-97,000.00	279,200.00	105,542.50	37.80
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,600.00	-2,100.00	1,500.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390,200.00	-91,000.00	299,200.00	88,513.83	29.58
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00	-25,500.00	43,500.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	42,893.50	25.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 43 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,600.00	1,000.00	19,600.00	2,591.98	13.22
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,896.00	-14,100.00	18,796.00	1,692.00	9.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,767.00	56,000.00	85,767.00	83,088.60	96.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,702.00	-3,000.00	21,702.00	629.40	2.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,919.00	-7,820.40	10,098.60	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,350.00	0.00	100,350.00	24,000.00	23.92
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	88,490.00	0.00	88,490.00	14,800.00	16.73
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,380.00	-1,000.00	6,380.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329,470.00	295,200.00	624,670.00	623,100.00	99.75
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	159,210.00	-61,000.00	98,210.00	18,592.85	18.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,540.00	-14,179.60	35,360.40	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,600.00	-10,100.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	34,749.00	3,000.00	37,749.00	5,336.00	14.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,155.00	0.00	2,155.00	544.00	25.24
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,560.00	-3,000.00	1,560.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 44 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,340.00	6,000.00	20,340.00	2,479.68	12.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	-8,000.00	2,400.00	391.20	16.30
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,658.00	1,000.00	106,658.00	28,945.96	27.14
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	458,900.00	7,100.00	466,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,128.00	0.00	19,128.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	351,570.00	29,000.00	380,570.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,900.00	5,000.00	115,900.00	0.00	0.00
TOTAL 032 000 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS		20,933,372.00	-1,454,100.00	19,479,272.00	5,606,499.04	28.78
033 000 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
011	PERSONAL PERMANENTE	29,064,402.00	-4,785,800.00	24,278,602.00	9,095,941.15	37.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	34,401.12	29.40
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,705,254.00	0.00	11,705,254.00	3,135,339.04	26.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,070,831.00	0.00	2,070,831.00	632,113.72	30.52
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	3,837.50	28.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	832,911.00	0.00	832,911.00	219,630.14	26.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,300,800.00	0.00	1,300,800.00	433,600.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,188,601.00	0.00	2,188,601.00	512,182.64	23.40
071	AGUINALDO	2,605,478.00	-2,339,500.00	265,978.00	5,420.95	2.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,605,478.00	-2,339,500.00	265,978.00	18,813.91	7.07
073	BONO VACACIONAL	565,500.00	-300,000.00	265,500.00	661.92	0.25
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,836.00	0.00	29,836.00	4,750.00	15.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,555,900.00	-275,000.00	2,280,900.00	536,490.50	23.52
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	72,000.00	0.00	72,000.00	8,788.93	12.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 45 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	108,000.00	0.00	108,000.00	27,035.24	25.03
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	357,900.00	-150,000.00	207,900.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	98,000.00	263,000.00	53,511.40	20.35
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,000.00	-20,000.00	37,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,221,198.00	-112,740.16	2,108,457.84	104,210.57	4.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,693,979.00	-100,000.00	1,593,979.00	151,000.00	9.47
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	190,000.00	-50,000.00	140,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	161,260.16	161,260.16	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,000.00	130,000.00	186,000.00	9,797.76	5.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	228,000.00	79,180.00	307,180.00	67,056.34	21.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,608,618.00	0.00	7,608,618.00	623,386.00	8.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	728,040.00	0.00	728,040.00	86,986.80	11.95
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	86,400.00	0.00	86,400.00	6,086.50	7.04
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	46,600.00	0.00	46,600.00	1,581.00	3.39
233	PRENDAS DE VESTIR	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,600.00	90,000.00	99,600.00	2,214.00	2.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 46 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,324.00	50,000.00	118,324.00	1,824.00	1.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,571.00	-70,000.00	80,571.00	18,418.58	22.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95,400.00	1,000.00	96,400.00	13,200.00	13.69
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	49,690.00	0.00	49,690.00	3,061.25	6.16
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	281,168.00	0.00	281,168.00	43,329.10	15.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	319,125.00	275,000.00	594,125.00	578,550.00	97.38
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,500.00	0.00	10,500.00	697.50	6.64
265	ASFALTO Y SIMILARES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,687,210.00	0.00	1,687,210.00	42,319.00	2.51
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	788,218.00	0.00	788,218.00	128,215.35	16.27
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	93,672.00	9,000.00	102,672.00	9,715.20	9.46
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	319,500.00	25,000.00	344,500.00	2,925.00	0.85
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	85,900.00	5,000.00	90,900.00	3,140.00	3.45
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	102,780.00	0.00	102,780.00	66,179.50	64.39
274	CEMENTO	251,400.00	0.00	251,400.00	19,349.00	7.70
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	691,000.00	1,692.00	692,692.00	76,215.00	11.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	147,500.00	0.00	147,500.00	35,375.00	23.98
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	199,500.00	0.00	199,500.00	12,632.00	6.33
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	10,825.00	12.03
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	392,450.00	0.00	392,450.00	71,969.68	18.34
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	997,500.00	90,000.00	1,087,500.00	137,277.25	12.62
286	HERRAMIENTAS MENORES	81,520.00	0.00	81,520.00	163.30	0.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	242,050.00	0.00	242,050.00	9,533.70	3.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 47 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	159,790.00	0.00	159,790.00	2,781.50	1.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	536,340.00	-170,692.00	365,648.00	36,834.45	10.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,940.00	0.00	5,940.00	2,245.34	37.80
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,295,603.00	0.00	1,295,603.00	155,274.30	11.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	158,130.00	7,500.00	165,630.00	2,203.50	1.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	217,918.00	0.00	217,918.00	21,897.39	10.05
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,968.00	0.00	51,968.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,839,128.00	303,050.00	11,142,178.00	17,490.00	0.16
TOTAL 033 000 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		92,299,091.00	-9,384,050.00	82,915,041.00	17,298,478.02	20.86
TOTAL 000 SIN PROYECTO		1,209,568,870.00	20,615,972.00	1,230,184,842.00	222,612,817.88	18.10
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		1,209,568,870.00	20,615,972.00	1,230,184,842.00	222,612,817.88	18.10
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		1,209,568,870.00	20,615,972.00	1,230,184,842.00	222,612,817.88	18.10
02 PROYECTOS CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
002 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS						
000 005 CONSTRUCCION EDIFICIO LOTIFICACIÓN LOS CERRITOS, SAN PABLO, SAN MARCOS,						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 48 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,626,322.00	-2,626,322.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	407,581.00	0.00	407,581.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	118,300.00	118,300.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,626,322.00	-180,200.47	2,446,121.53	69,568.50	2.84
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,553,492.00	0.00	4,553,492.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,039,571.00	0.00	6,039,571.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,626,322.00	0.00	2,626,322.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,626,322.00	0.00	2,626,322.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	118,300.00	2,508,022.00	2,626,322.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,153,307.00	180,200.47	2,333,507.47	63,360.25	2.72
TOTAL 000 003 CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ IPALA, CHIQUIMULA		24,521,139.00	0.00	24,521,139.00	132,928.75	0.54
TOTAL 002 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS		24,521,139.00	0.00	24,521,139.00	132,928.75	0.54
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		24,521,139.00	0.00	24,521,139.00	132,928.75	0.54
TOTAL 02 PROYECTOS CENTRALES		24,521,139.00	0.00	24,521,139.00	132,928.75	0.54

03 ACTIVIDADES COMUNES
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 49 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
001 000	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL					
011	PERSONAL PERMANENTE	30,553,596.00	0.00	30,553,596.00	8,537,415.20	27.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	16,375.00	16.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,363,728.00	0.00	11,363,728.00	2,592,712.86	22.82
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,165,543.00	0.00	2,165,543.00	451,648.39	20.86
071	AGUINALDO	2,554,383.00	-500,000.00	2,054,383.00	1,983.81	0.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,554,383.00	0.00	2,554,383.00	8,267.31	0.32
073	BONO VACACIONAL	472,500.00	0.00	472,500.00	144.65	0.03
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,829.00	-1,500.00	62,329.00	14,475.00	23.22
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	50,000.00	3,914.00	7.83
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	-160.00	5.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,073.00	0.00	2,073.00	1,273.25	61.42
232	ACABADOS TEXTILES	2,040.00	-2,000.00	40.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,336.00	1,600.00	5,936.00	1,365.00	23.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,378.00	-1,200.00	178.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,665.00	-90.00	1,575.00	1,012.50	64.29
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,920.00	-3,000.00	4,920.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,650.00	0.00	124,650.00	96,060.00	77.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,625.00	10,900.00	25,525.00	13,260.00	51.95
291	ÚTILES DE OFICINA	11,960.00	-1,050.00	10,910.00	5,744.00	52.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 50 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,200.00	-3,700.00	6,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	934.00	7,500.00	8,434.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,240.00	19,200.00	22,440.00	4,620.00	20.59
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,800.00	11,800.00	118,600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL		50,336,589.00	-436,000.00	49,900,589.00	11,750,270.97	23.55
002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	20,732,532.00	0.00	20,732,532.00	6,754,097.93	32.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	67,500.00	32.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,015,939.00	0.00	7,015,939.00	1,743,125.28	24.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,678,121.00	0.00	1,678,121.00	509,317.08	30.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	690,549.00	0.00	690,549.00	178,600.00	25.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,720,400.00	0.00	8,720,400.00	3,008,200.00	34.50
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,583,551.00	0.00	1,583,551.00	384,272.41	24.27
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,885,179.00	-500,000.00	1,385,179.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,885,179.00	0.00	1,885,179.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	-265.00	235.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,002.00	0.00	28,002.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 51 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	-1,000.00	8,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,100.00	0.00	29,100.00	6,083.00	20.90
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	37,600.00	0.00	37,600.00	2,875.00	7.65
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00	-2,500.00	12,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	990.00	0.00	990.00	275.00	27.78
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	0.00	540.00	532.00	98.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,472.00	0.00	43,472.00	13,093.40	30.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,470.00	0.00	1,470.00	1,411.20	96.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,006.00	0.00	45,006.00	9,125.00	20.28
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,150.00	-1,000.00	2,150.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,250.00	0.00	72,250.00	45,000.00	62.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,608.00	0.00	102,608.00	26,240.00	25.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,830.00	0.00	4,830.00	4,620.00	95.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050.00	0.00	1,050.00	1,020.00	97.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,237.00	0.00	19,237.00	6,533.40	33.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,555.00	0.00	12,555.00	1,040.00	8.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 52 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,900.00	-3,862.00	3,038.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,750.00	8,890.00	30,640.00	17,635.00	57.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,488,925.00	0.00	1,488,925.00	27,028.80	1.82
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	326,275.00	0.00	326,275.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS		47,226,125.00	-500,000.00	46,726,125.00	12,825,124.50	27.45
003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO						
011	PERSONAL PERMANENTE	10,033,188.00	0.00	10,033,188.00	3,233,955.18	32.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,834,658.00	0.00	3,834,658.00	1,003,907.34	26.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	713,475.00	0.00	713,475.00	170,944.04	23.96
071	AGUINALDO	837,599.00	0.00	837,599.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	837,599.00	0.00	837,599.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,555.00	0.00	48,555.00	2,055.00	4.23
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00	0.00	5,610.00	1,376.75	24.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 53 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
232	ACABADOS TEXTILES	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-757.00	3,243.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	97,332.00	-10,416.00	86,916.00	6,082.00	7.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,422.00	0.00	10,422.00	1,660.00	15.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,197.00	-1,480.00	5,717.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,650.00	0.00	7,650.00	2,056.00	26.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,350.00	14,400.00	98,750.00	98,750.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155,797.00	-32,658.00	123,139.00	7,475.00	6.07
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,586.00	-3,633.00	26,953.00	960.00	3.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,660.00	0.00	18,660.00	7,500.00	40.19
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,084.00	-230.00	34,854.00	899.00	2.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,189.00	3,816.00	18,005.00	4,240.00	23.55
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	24,858.00	105,858.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,400.00	100.00	24,500.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO		17,122,999.00	0.00	17,122,999.00	4,546,360.31	26.55
004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,581,240.00	0.00	4,581,240.00	1,523,920.24	33.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 54 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,735,436.00	0.00	1,735,436.00	457,030.24	26.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	75,085.00	0.00	75,085.00	25,028.36	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,211.00	0.00	32,211.00	9,400.00	29.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	330,347.00	0.00	330,347.00	79,507.21	24.07
071	AGUINALDO	388,402.00	0.00	388,402.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,402.00	0.00	388,402.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	35,000.00	77,000.00	36,469.01	47.36
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	205,800.00	-107,180.00	98,620.00	7,045.00	7.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,420.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,520.00	0.00	15,520.00	1,606.90	10.35
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,720.00	2,280.00	48,000.00	48,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,750.00	0.00	48,750.00	1,852.50	3.80
291	ÚTILES DE OFICINA	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	79,900.00	181,900.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL		8,126,771.00	95,000.00	8,221,771.00	2,191,359.46	26.65
007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,508,012.00	0.00	5,508,012.00	1,803,369.46	32.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,178,002.00	0.00	2,178,002.00	603,632.68	27.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	317,185.00	0.00	317,185.00	78,828.36	24.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 55 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,091.00	0.00	131,091.00	28,200.00	21.51
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	408,079.00	0.00	408,079.00	99,483.73	24.38
071	AGUINALDO	485,808.00	0.00	485,808.00	1,142.33	0.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	485,808.00	0.00	485,808.00	3,922.92	0.81
073	BONO VACACIONAL	103,500.00	0.00	103,500.00	135.89	0.13
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,800.00	0.00	32,800.00	1,050.00	3.20
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,350.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,088.00	0.00	11,088.00	2,450.00	22.10
232	ACABADOS TEXTILES	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	89,412.00	-63,300.00	26,112.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,185.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,426.00	0.00	5,426.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 56 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,598.00	0.00	30,598.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,760.00	0.00	38,760.00	37,080.00	95.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,912.00	0.00	151,912.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	32,983.00	0.00	32,983.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,349.00	0.00	15,349.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	38,522.00	0.00	38,522.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00	13,000.00	26,200.00	12,774.56	48.76
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,300.00	9,500.00	18,800.00	5,880.00	31.28
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	247,550.00	40,800.00	288,350.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,074.00	0.00	95,074.00	14,863.77	15.63
TOTAL 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES	10,746,514.00	0.00	10,746,514.00	2,694,313.70	25.07	
008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,297,300.00	0.00	3,297,300.00	1,070,216.13	32.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 57 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	13,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,088,840.00	0.00	1,088,840.00	273,071.00	25.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	50.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,646.00	0.00	233,646.00	56,907.63	24.36
071	AGUINALDO	278,150.00	0.00	278,150.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,150.00	0.00	278,150.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	226,000.00	-6,000.00	220,000.00	49,144.00	22.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,857.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,250.00	-4,500.00	73,750.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,001.00	0.00	30,001.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,164.00	0.00	1,164.00	669.68	57.53
233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,114.00	0.00	3,114.00	1,500.00	48.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85.00	500.00	585.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	600.00	2.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00	500.00	770.00	264.00	34.29
291	ÚTILES DE OFICINA	10,485.00	0.00	10,485.00	5,412.40	51.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,509.00	500.00	2,009.00	264.00	13.14
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 58 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,845.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,350.00	9,000.00	101,350.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00
TOTAL 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL		5,965,775.00	0.00	5,965,775.00	1,561,548.84	26.18
010 000 ALMACEN JUDICIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,995,112.00	0.00	4,995,112.00	1,619,043.85	32.41
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	10,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,891,215.00	0.00	1,891,215.00	499,746.36	26.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	139,950.00	0.00	139,950.00	30,433.78	21.75
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,060.00	0.00	63,060.00	11,000.00	17.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	274,800.00	0.00	274,800.00	91,600.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	361,660.00	0.00	361,660.00	86,956.56	24.04
071	AGUINALDO	430,547.00	0.00	430,547.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	430,547.00	0.00	430,547.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	-2,000.00	7,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123,450.00	-2,214.50	121,235.50	14,389.00	11.87
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	20,100.00	0.00	20,100.00	4,414.50	21.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,650.25	22.60
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,542.00	6,214.50	103,756.50	12,834.99	12.37
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	1,402.50	40.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 59 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
199	OTROS SERVICIOS	17,895.00	0.00	17,895.00	2,800.00	15.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,448.00	0.00	9,448.00	4,872.50	51.57
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	36,420.00	-10,000.00	26,420.00	1,750.00	6.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,207.00	0.00	4,207.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	-9,086.00	14,914.00	6,914.00	46.36
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,215.00	-5,000.00	13,215.00	818.60	6.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,200.00	-4,000.00	164,200.00	153,540.00	93.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,450.00	0.00	14,450.00	2,255.61	15.61
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,027.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,234.00	0.00	39,234.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,840.00	-2,914.00	18,926.00	700.00	3.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	375.00	0.00	375.00	250.00	66.67
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,750.00	0.00	6,750.00	570.00	8.44
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	1,290.00	20.81
291	ÚTILES DE OFICINA	16,407.00	0.00	16,407.00	1,841.00	11.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 60 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,615.00	0.00	16,615.00	2,250.00	13.54
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,610.00	0.00	8,610.00	1,962.34	22.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,755.00	0.00	6,755.00	1,709.98	25.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,975.00	2,000.00	69,975.00	19,595.00	28.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	-6,000.00	22,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	209,000.00	25,000.00	234,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,700.00	-11,615.08	79,084.92	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,999.00	17,615.08	155,614.08	5,015.00	3.22
TOTAL 010 000 ALMACEN JUDICIAL		10,020,204.00	0.00	10,020,204.00	2,596,105.82	25.91
011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,667,300.00	0.00	5,667,300.00	1,820,789.67	32.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,244,240.00	0.00	2,244,240.00	608,562.79	27.12
022	PERSONAL POR CONTRATO	600,681.00	0.00	600,681.00	193,969.79	32.29
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	257,691.00	0.00	257,691.00	73,600.00	28.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	439,385.00	0.00	439,385.00	106,721.11	24.29
071	AGUINALDO	523,082.00	0.00	523,082.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,082.00	0.00	523,082.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149,400.00	0.00	149,400.00	10,275.00	6.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 61 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	-2,500.00	10,400.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,000.00	-3,600.00	55,400.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,280.00	0.00	20,280.00	5,000.00	24.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,274.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	38,774.00	5,000.00	43,774.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,658.00	0.00	41,658.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,728.00	-1,170.00	10,558.00	468.00	4.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,860.00	-1,290.00	2,570.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	3,600.00	9,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,676.00	0.00	51,676.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	37,200.00	68.89
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,321.00	-8,150.00	10,171.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,777.00	0.00	6,777.00	600.00	8.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 62 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	27,254.00	0.00	27,254.00	1,700.00	6.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,650.00	-850.00	1,800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	196,360.00	0.00	196,360.00	9,270.00	4.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	450.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,495.00	-13,900.00	5,595.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,242.00	-3,290.00	1,952.00	1,950.00	99.90
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,372,200.00	17,810.00	13,390,010.00	1,540.00	0.01
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,950.00	-7,950.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	182,176.00	13,000.00	195,176.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
TOTAL 011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES		25,113,891.00	0.00	25,113,891.00	2,875,096.36	11.45
012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	829,800.00	0.00	829,800.00	276,600.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,240.00	0.00	267,240.00	65,800.00	24.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	225,255.00	0.00	225,255.00	50,056.72	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,634.00	0.00	96,634.00	18,800.00	19.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	811,200.00	0.00	811,200.00	211,250.00	26.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 63 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,485.00	0.00	74,485.00	17,306.97	23.24
071	AGUINALDO	88,671.00	0.00	88,671.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,671.00	0.00	88,671.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,800.00	0.00	45,800.00	3,710.00	8.10
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,372.00	0.00	6,372.00	804.00	12.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,470.00	12.25
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,960.00	98.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	660.00	0.00	660.00	440.00	66.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,944.00	0.00	2,944.00	425.40	14.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,488.00	0.00	1,488.00	540.00	36.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,083.00	0.00	3,083.00	134.40	4.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,707.00	0.00	1,707.00	255.00	14.94
252	ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,020.00	0.00	31,020.00	17,400.00	56.09
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,124.00	0.00	4,124.00	92.40	2.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	996.00	0.00	996.00	699.78	70.26
286	HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 64 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
291	ÚTILES DE OFICINA	5,416.00	0.00	5,416.00	1,599.00	29.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,204.00	0.00	7,204.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,094.00	0.00	8,094.00	2,365.00	29.22
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	621.00	0.00	621.00	168.75	27.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	770.00	12.83
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,440.00	5,000.00	32,440.00	0.00	0.00
TOTAL 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA		2,742,773.00	0.00	2,742,773.00	675,647.42	24.63
013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	632,100.00	0.00	632,100.00	287,800.00	45.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	7,125.00	31.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,920.00	0.00	280,920.00	64,200.00	22.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,800.00	0.00	286,800.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,898.00	0.00	65,898.00	16,474.50	25.00
071	AGUINALDO	78,450.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,450.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,366.00	0.00	15,366.00	3,882.50	25.27
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,638.00	0.00	9,638.00	3,520.00	36.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 65 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,660.00	0.00	1,660.00	645.70	38.90
241	PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	797.50	88.61
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	975.00	0.00	975.00	717.00	73.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	125.00	15.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,185.00	0.00	1,185.00	135.00	11.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,364.00	0.00	2,364.00	1,851.75	78.33
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,140.00	0.00	3,140.00	1,050.00	33.44
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00	0.00	360.00	184.50	51.25
TOTAL 013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO		1,515,791.00	0.00	1,515,791.00	388,508.45	25.63
014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	777,900.00	0.00	777,900.00	173,300.00	22.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	194,320.00	0.00	194,320.00	28,200.00	14.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	67,600.00	56.33
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	55,398.00	0.00	55,398.00	9,255.75	16.71
071	AGUINALDO	65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,200.00	0.00	13,200.00	5,210.00	39.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 66 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	924.00	23.10
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,566.00	0.00	4,566.00	557.50	12.21
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,372.00	0.00	1,372.00	568.50	41.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,032.00	1,068.00	11,100.00	11,100.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,140.00	-8,568.00	7,572.00	180.00	2.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,313.00	0.00	2,313.00	1,455.50	62.93
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	10,990.00	78.50
TOTAL 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL		1,390,900.00	0.00	1,390,900.00	312,341.25	22.46
015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y						
ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,463,400.00	0.00	1,463,400.00	477,183.33	32.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	7,337.50	32.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,120.00	0.00	420,120.00	93,306.67	22.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,600.00	0.00	405,600.00	67,600.00	16.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,013.00	0.00	104,013.00	26,003.25	25.00
071	AGUINALDO	123,825.00	0.00	123,825.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,825.00	0.00	123,825.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 67 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	10,000.00	18,000.00	5,950.00	33.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,600.00	0.00	3,600.00	600.00	16.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	12,770.00	17,770.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-25,850.00	14,150.00	3,249.00	22.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,520.00	-3,000.00	4,520.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	-370.00	2,480.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,654.00	-3,000.00	2,654.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,560.00	-7,000.00	560.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	8,400.00	38,400.00	38,400.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	0.00	1,900.00	250.00	13.16
291	ÚTILES DE OFICINA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	919.00	0.00	919.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 68 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	7,700.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL	2,829,580.00	0.00	2,829,580.00	719,879.75	25.44
016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	14,113,200.00	0.00	14,113,200.00	4,310,645.71	30.54
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	22,593.75	31.38
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,110,360.00	0.00	5,110,360.00	1,252,341.05	24.51
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00	728,732.26	33.09
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	992,964.00	0.00	992,964.00	227,295.21	22.89
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
071 AGUINALDO	1,182,100.00	0.00	1,182,100.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,182,100.00	0.00	1,182,100.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,000.00	0.00	63,000.00	2,950.00	4.68
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,783.54	17.84
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	68,950.00	0.00	68,950.00	4,956.56	7.19
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,200.00	-7,800.00	40,400.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 69 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,549.00	5,000.00	10,549.00	1,832.60	17.37
232	ACABADOS TEXTILES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,065.00	35,000.00	46,065.00	10,861.50	23.58
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,945.00	0.00	9,945.00	5,681.00	57.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,045.00	0.00	7,045.00	1,443.75	20.49
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,205.00	30,000.00	36,205.00	2,726.80	7.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,500.00	7,800.00	102,300.00	102,270.00	99.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,354.00	0.00	30,354.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,230.00	1,500.00	3,730.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,090.00	0.00	13,090.00	3,343.00	25.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,824.00	15,000.00	22,824.00	7,925.00	34.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,740.00	15,000.00	21,740.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103,494.00	0.00	103,494.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,100.00	0.00	102,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,330.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
TOTAL 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		25,843,874.00	101,500.00	25,945,374.00	6,703,381.73	25.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 70 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	9,256,812.00	0.00	9,256,812.00	2,982,043.95	32.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	53,209.82	31.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,239,478.00	0.00	3,239,478.00	794,332.37	24.52
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	672,843.00	0.00	672,843.00	159,712.62	23.74
071	AGUINALDO	785,651.00	0.00	785,651.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	785,651.00	0.00	785,651.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,920.00	-2,700.00	1,220.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	895.00	7.46
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,469.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	5,400.00	38,400.00	38,400.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,165.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,838.00	0.00	10,838.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	943.00	12,700.00	13,643.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 71 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA	15,236,600.00	0.00	15,236,600.00	4,028,593.76	26.44
018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA					
011 PERSONAL PERMANENTE	665,100.00	0.00	665,100.00	221,700.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,680.00	0.00	178,680.00	37,600.00	21.04
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	47,187.00	0.00	47,187.00	11,796.75	25.00
071 AGUINALDO	56,175.00	0.00	56,175.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,175.00	0.00	56,175.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00	0.00	2,850.00	1,994.95	70.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,238.00	0.00	2,238.00	1,213.60	54.23
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,068.00	0.00	1,068.00	892.69	83.59
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	4,270.00	74.26
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	4,509.00	0.00	4,509.00	2,296.20	50.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 72 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,923.00	0.00	1,923.00	953.10	49.56
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	690.00	0.00	690.00	191.10	27.70
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,199.00	59.95
TOTAL 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	1,171,669.00	0.00	1,171,669.00	287,107.39	24.50
TOTAL 000 SIN PROYECTO	225,390,055.00	-739,500.00	224,650,555.00	54,155,639.71	24.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	225,390,055.00	-739,500.00	224,650,555.00	54,155,639.71	24.11
TOTAL 03 ACTIVIDADES COMUNES	225,390,055.00	-739,500.00	224,650,555.00	54,155,639.71	24.11
11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL					
011 PERSONAL PERMANENTE	17,951,616.00	0.00	17,951,616.00	4,579,652.31	25.51
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	14,986.61	20.81
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,473,441.00	0.00	6,473,441.00	1,303,454.97	20.14
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,961.00	0.00	1,269,961.00	223,263.79	17.58
071 AGUINALDO	1,501,968.00	-1,000,000.00	501,968.00	1,770.28	0.35
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,501,968.00	0.00	1,501,968.00	5,226.81	0.35
073 BONO VACACIONAL	267,000.00	0.00	267,000.00	206.03	0.08
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 73 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,506.00	0.00	13,506.00	9,500.00	70.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	21,610.00	0.00	21,610.00	2,500.00	11.57
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,500.00	0.00	22,500.00	21,600.00	96.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,107.00	0.00	5,107.00	1,700.00	33.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,995.00	0.00	7,995.00	2,030.00	25.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,996.00	0.00	13,996.00	10,585.00	75.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,142.00	0.00	5,142.00	550.50	10.71
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,388.00	0.00	20,388.00	3,114.00	15.27
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,205.00	0.00	142,205.00	1,933.00	1.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,997.00	0.00	11,997.00	9,920.00	82.69
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	620.00	24.31
291	ÚTILES DE OFICINA	95,439.00	0.00	95,439.00	24,539.96	25.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,147.00	0.00	33,147.00	7,721.75	23.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35,786.00	0.00	35,786.00	4,027.78	11.26
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,500.00	-15,000.00	7,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,100.00	-4,500.00	6,600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,409.00	0.00	60,409.00	2,396.00	3.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 74 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,537.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,149,900.00	515,382.00	1,665,282.00	417,942.00	25.10
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,718.00	0.00	66,718.00	2,749.00	4.12
TOTAL 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL	30,828,316.00	-518,118.00	30,310,198.00	6,651,989.79	21.95
002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	30,846,900.00	0.00	30,846,900.00	8,732,631.50	28.31
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	71,850.28	25.75
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,029,761.00	0.00	10,029,761.00	2,162,696.92	21.56
022 PERSONAL POR CONTRATO	82,500.00	0.00	82,500.00	27,500.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	7,641.10	23.02
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,185,904.00	0.00	2,185,904.00	463,639.50	21.21
071 AGUINALDO	2,600,700.00	-1,000,000.00	1,600,700.00	2,405.50	0.15
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,600,700.00	0.00	2,600,700.00	8,830.61	0.34
073 BONO VACACIONAL	397,500.00	0.00	397,500.00	223.56	0.06
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,600.00	0.00	21,600.00	3,200.00	14.81
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	20,400.00	0.00	20,400.00	1,200.00	5.88
142 FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,980.00	0.00	9,980.00	825.00	8.27
199 OTROS SERVICIOS	11,500.00	0.00	11,500.00	685.85	5.96
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,200.00	-2,000.00	8,200.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	14,382.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,450.00	0.00	13,450.00	9,600.00	71.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 75 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,736.00	0.00	27,736.00	600.00	2.16
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,790.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,254.00	0.00	47,254.00	22,607.90	47.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,361.00	0.00	15,361.00	4,385.00	28.55
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	0.00	900.00	660.00	73.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,420.00	0.00	40,420.00	6,156.00	15.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	29,820.00	96.19
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127,765.00	0.00	127,765.00	262.05	0.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,100.00	0.00	26,100.00	13,370.00	51.23
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	133,446.00	0.00	133,446.00	53,756.26	40.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,622.00	0.00	68,622.00	19,948.50	29.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,307.00	0.00	11,307.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,944.00	0.00	41,944.00	13,511.12	32.21
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,525.00	-8,000.00	7,525.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,838.00	0.00	13,838.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,603.00	0.00	15,603.00	30.00	0.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,275.00	861.00	80,136.00	20,596.00	25.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,510.00	18,064.00	106,574.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,012.00	-46,875.00	27,137.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,762,270.00	-163,000.00	1,599,270.00	248,775.00	15.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,627.00	2,996.00	93,623.00	11,491.00	12.27
TOTAL 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL		51,910,022.00	-1,197,954.00	50,712,068.00	11,938,898.65	23.54

003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 76 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	257,883,845.00	0.00	257,883,845.00	82,684,961.80	32.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	469,856.81	29.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,985,472.00	0.00	88,985,472.00	22,293,417.52	25.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,204,144.00	0.00	18,204,144.00	4,364,706.63	23.98
071	AGUINALDO	21,621,570.00	-8,876,100.00	12,745,470.00	20,692.90	0.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,621,570.00	-900,300.00	20,721,270.00	62,195.71	0.30
073	BONO VACACIONAL	3,634,500.00	0.00	3,634,500.00	2,428.49	0.07
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	1,500.00	4.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,130,967.00	-55,000.00	1,075,967.00	138,955.00	12.91
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	784,600.00	0.00	784,600.00	126,408.05	16.11
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	327,000.00	10,000.00	337,000.00	91,480.37	27.15
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,600.00	0.00	53,600.00	1,650.00	3.08
199	OTROS SERVICIOS	93,000.00	24,000.00	117,000.00	39,729.83	33.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,826.00	0.00	195,826.00	106,281.95	54.27
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,400.00	-7,500.00	27,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	170,950.00	52,920.00	223,870.00	30,247.75	13.51
233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	91,050.00	0.00	91,050.00	38,900.00	42.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	142,890.00	0.00	142,890.00	48,132.80	33.69
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	116,026.00	0.00	116,026.00	4,700.00	4.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	544,468.00	0.00	544,468.00	128,787.75	23.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210,865.00	1,500.00	212,365.00	43,481.00	20.47
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,400.00	2,200.00	8,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,565.00	0.00	45,565.00	17,120.00	37.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 77 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	333,325.00	0.00	333,325.00	35,206.00	10.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,050.00	-22,600.00	65,450.00	52,020.00	79.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,735.00	1,735.00	276.00	15.91
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,468,573.00	0.00	1,468,573.00	182,159.90	12.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	291,836.00	45,000.00	336,836.00	56,770.00	16.85
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	81,520.00	0.00	81,520.00	163.00	0.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	33,600.00	0.00	33,600.00	490.00	1.46
291	ÚTILES DE OFICINA	1,322,728.00	0.00	1,322,728.00	148,307.74	11.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,424,781.00	0.00	1,424,781.00	127,293.30	8.93
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64,237.00	0.00	64,237.00	1,594.32	2.48
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900,009.00	0.00	900,009.00	62,638.92	6.96
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,100.00	750.00	17,850.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	99,533.00	1,800.00	101,333.00	2,075.50	2.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	268,406.00	-8,480.00	259,926.00	688.00	0.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,690,139.00	-197,800.00	1,492,339.00	90,579.93	6.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,862,540.00	-235,397.00	1,627,143.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	564,000.00	95,083.00	659,083.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,320,759.00	0.00	3,320,759.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,038,988.00	-679,364.00	15,359,624.00	6,008,703.00	39.12
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,258,654.00	32,800.00	2,291,454.00	562,603.52	24.55
TOTAL 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS		449,700,486.00	-10,714,143.00	438,986,343.00	118,047,203.49	26.89
004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,189,408.00	0.00	3,189,408.00	989,205.19	31.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 78 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	8,611.61	31.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,061,757.00	0.00	1,061,757.00	240,884.70	22.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	0.00	165,000.00	27,500.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,400.00	0.00	66,400.00	7,328.77	11.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	237,491.00	0.00	237,491.00	53,491.04	22.52
071	AGUINALDO	281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,561.00	0.00	5,561.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,800.00	0.00	10,800.00	7,800.00	72.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,428.00	0.00	20,428.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,929.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,297.00	0.00	7,297.00	2,700.00	37.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	1,450.00	45.31
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,500.00	0.00	21,500.00	4,134.00	19.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,800.00	27,500.00	113,300.00	112,740.00	99.51
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91,200.00	0.00	91,200.00	5,340.00	5.86
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	2,450.00	32.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 79 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	46,933.00	1,000.00	47,933.00	22,217.22	46.35
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,271.00	0.00	18,271.00	9,335.25	51.09
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,757.00	0.00	16,757.00	3,111.12	18.57
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,404.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	134,200.00	-24,000.00	110,200.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES	5,942,759.00	23,500.00	5,966,259.00	1,498,298.90	25.11
TOTAL 000 SIN PROYECTO	538,381,583.00	-12,406,715.00	525,974,868.00	138,136,390.83	26.26
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	538,381,583.00	-12,406,715.00	525,974,868.00	138,136,390.83	26.26
TOTAL 11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	538,381,583.00	-12,406,715.00	525,974,868.00	138,136,390.83	26.26
12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL					
011 PERSONAL PERMANENTE	31,045,588.00	197,000.00	31,242,588.00	8,471,252.96	27.11
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	800.00	144,800.00	41,598.21	28.73
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,784,787.00	32,500.00	9,817,287.00	1,954,978.47	19.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 80 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,191,713.00	13,900.00	2,205,613.00	439,554.61	19.93
071	AGUINALDO	2,599,132.00	-2,000,000.00	599,132.00	3,372.98	0.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,599,132.00	-1,000,000.00	1,599,132.00	12,114.00	0.76
073	BONO VACACIONAL	372,000.00	0.00	372,000.00	276.17	0.07
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,591.00	0.00	9,591.00	5,688.75	59.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	-5,500.00	3,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	32,338.00	0.00	32,338.00	2,500.00	7.73
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,850.00	0.00	5,850.00	4,800.00	82.05
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,000.00	12,857.14	59,857.14	6,826.46	11.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,103.00	0.00	4,103.00	1,563.00	38.09
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,870.00	0.00	44,870.00	17,614.94	39.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,895.00	0.00	5,895.00	3,063.70	51.97
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,609.00	0.00	16,609.00	58.00	0.35
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	297.50	29.75
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	199,894.00	0.00	199,894.00	15,589.45	7.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,124.00	0.00	9,124.00	6,080.75	66.65
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,360.00	0.00	1,360.00	300.00	22.06
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 81 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
291	ÚTILES DE OFICINA	151,141.00	0.00	151,141.00	29,921.65	19.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,520.00	0.00	64,520.00	2,043.45	3.17
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	105,129.00	0.00	105,129.00	7,302.78	6.95
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,521.00	-5,000.00	6,521.00	147.25	2.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,994.00	0.00	121,994.00	34,277.00	28.10
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,632.00	0.00	6,632.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,112,200.00	58,500.00	2,170,700.00	1,214,022.00	55.93
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,306.00	0.00	65,306.00	14,114.00	21.61
TOTAL 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL		51,833,597.00	-2,695,942.86	49,137,654.14	12,289,358.08	25.01
002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	142,966,347.00	5,384,000.00	148,350,347.00	44,298,112.38	29.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,012,500.00	36,200.00	1,048,700.00	302,853.59	28.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,241,210.00	2,000,800.00	45,242,010.00	9,591,885.86	21.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	725,580.00	23,000.00	748,580.00	184,773.21	24.68
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,200.00	10,200.00	2,700.00	26.47
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,144.00	10,100.00	274,244.00	50,872.72	18.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,158,328.00	425,300.00	10,583,628.00	2,349,284.24	22.20
071	AGUINALDO	12,063,452.00	-5,000,000.00	7,063,452.00	11,080.64	0.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,063,452.00	-3,000,000.00	9,063,452.00	38,115.16	0.42
073	BONO VACACIONAL	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	762.74	0.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 82 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	750.00	5.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	269,000.00	0.00	269,000.00	6,640.00	2.47
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	60,000.00	0.00	60,000.00	821.28	1.37
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,360.00	1,200.00	33,560.00	577.50	1.72
199	OTROS SERVICIOS	23,000.00	3,600.00	26,600.00	2,312.43	8.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,821.00	0.00	57,821.00	26,556.95	45.93
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	52,550.00	-27,005.00	25,545.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	128,014.00	20,100.00	148,114.00	36,793.00	24.84
233	PRENDAS DE VESTIR	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	49,100.00	2,400.00	51,500.00	27,180.00	52.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	521,932.00	179,999.96	701,931.96	91,823.00	13.08
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,149.00	0.00	20,149.00	630.00	3.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	247,993.00	0.00	247,993.00	102,071.65	41.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,038.00	0.00	50,038.00	15,476.55	30.93
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,855.00	0.00	18,855.00	1,760.00	9.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63,789.00	0.00	63,789.00	150.00	0.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218,400.00	111,960.00	330,360.00	313,070.00	94.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	909,286.00	28,375.00	937,661.00	62,410.34	6.66
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,600.00	7,800.00	59,400.00	22,034.00	37.09
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 83 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,600.00	2,070.00	23,670.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	719,532.00	4,375.00	723,907.00	129,816.70	17.93
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	505,008.00	2,400.00	507,408.00	26,375.10	5.20
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,214.00	0.00	50,214.00	62.25	0.12
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	294,048.00	0.00	294,048.00	24,018.92	8.17
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,125.00	-6,000.00	13,125.00	218.49	1.66
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,010.00	4,990.00	32,000.00	2,015.00	6.30
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,760.00	-69,400.00	57,360.00	274.25	0.48
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	481,553.00	215,400.00	696,953.00	180,158.69	25.85
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	536,400.00	194,700.00	731,100.00	88,500.00	12.11
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000.00	60,000.00	192,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	377,808.00	4,475.00	382,283.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,036,842.00	-296,458.00	7,740,384.00	1,754,126.00	22.66
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	514,475.00	90,492.00	604,967.00	173,424.00	28.67
TOTAL 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	238,803,735.00	422,441.96	239,226,176.96	59,920,486.64	25.05
003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	38,958,952.00	273,600.00	39,232,552.00	12,561,369.71	32.02
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	211,500.00	1,600.00	213,100.00	66,375.00	31.15
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,949,891.00	157,600.00	12,107,491.00	2,764,019.19	22.83
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,751,298.00	19,400.00	2,770,698.00	661,629.34	23.88
071 AGUINALDO	3,264,204.00	-2,000,000.00	1,264,204.00	11,211.77	0.89
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,264,204.00	-1,000,000.00	2,264,204.00	13,272.21	0.59
073 BONO VACACIONAL	445,500.00	0.00	445,500.00	1,757.81	0.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 84 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,340.00	1,000.00	12,340.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,577.00	0.00	19,577.00	11,270.50	57.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,100.00	-10,000.00	15,100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	63,200.00	0.00	63,200.00	7,500.00	11.87
233	PRENDAS DE VESTIR	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	28,300.00	0.00	28,300.00	7,000.00	24.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	203,514.00	64,285.70	267,799.70	39,791.30	14.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,658.00	0.00	5,658.00	455.00	8.04
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106,494.00	0.00	106,494.00	37,324.80	35.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,509.00	0.00	24,509.00	9,876.10	40.30
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,075.00	0.00	6,075.00	89.50	1.47
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,848.00	0.00	36,848.00	558.00	1.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	442,260.00	0.00	442,260.00	24,892.95	5.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,873.00	0.00	15,873.00	4,250.00	26.78
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,900.00	0.00	9,900.00	980.00	9.90
291	ÚTILES DE OFICINA	303,468.00	500.00	303,968.00	53,231.15	17.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	95,937.00	0.00	95,937.00	5,540.00	5.77
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,678.00	0.00	11,678.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 85 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	129,574.00	0.00	129,574.00	18,051.40	13.93
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,750.00	-2,500.00	4,250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,759.00	2,300.00	12,059.00	990.00	8.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,420.00	-28,000.00	21,420.00	40.00	0.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	252,573.00	0.00	252,573.00	42,728.85	16.92
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,420.00	116,900.00	185,320.00	85,125.00	45.93
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,990.00	476,000.00	486,990.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,511,200.00	-375,300.00	2,135,900.00	2,795.00	0.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182,319.00	30,000.00	212,319.00	32,475.00	15.30
TOTAL 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL		65,594,535.00	-2,268,614.30	63,325,920.70	16,464,599.58	26.00
004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	47,413,936.00	2,241,300.00	49,655,236.00	15,024,964.52	30.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	387,000.00	22,300.00	409,300.00	119,899.11	29.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,804,698.00	576,300.00	15,380,998.00	3,391,778.59	22.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,364,279.00	159,400.00	3,523,679.00	795,442.79	22.57
071	AGUINALDO	3,984,411.00	-2,000,000.00	1,984,411.00	6,577.40	0.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,984,411.00	-1,000,000.00	2,984,411.00	17,783.34	0.60
073	BONO VACACIONAL	552,000.00	0.00	552,000.00	258.63	0.05
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,300.00	5,000.00	73,300.00	1,522.50	2.08
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	32,990.00	5,000.00	37,990.00	2,216.17	5.83
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 86 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,260.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	453.75	2.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,402.00	500.00	14,902.00	4,071.30	27.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,750.00	-2,000.00	25,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	52,194.00	6,470.00	58,664.00	5,000.00	8.52
233	PRENDAS DE VESTIR	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,600.00	0.00	29,600.00	4,800.00	16.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,820.00	89,999.98	351,819.98	68,261.37	19.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,470.00	500.00	6,970.00	490.00	7.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	93,775.00	0.00	93,775.00	28,812.40	30.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,869.00	0.00	19,869.00	4,266.30	21.47
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,285.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,308.00	0.00	50,308.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	-7,380.00	1,020.00	1,020.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	134.00	26.80
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	681,291.00	0.00	681,291.00	29,640.05	4.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,110.00	2,000.00	21,110.00	4,500.00	21.32
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	280,684.00	0.00	280,684.00	41,637.30	14.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	107,060.00	0.00	107,060.00	4,659.00	4.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,169.00	0.00	25,169.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75,099.00	0.00	75,099.00	15,225.46	20.27
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,375.00	-5,000.00	7,375.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 87 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,674.00	0.00	14,674.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,903.00	-28,420.00	29,483.00	24.00	0.08
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,731.00	2,000.00	191,731.00	6,606.00	3.45
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,400.00	115.00	187,515.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,286.00	-46,875.00	9,411.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,061,470.00	-310,366.00	2,751,104.00	562,756.00	20.46
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,647.00	9,398.00	195,045.00	41,343.00	21.20
TOTAL 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA		80,222,159.00	-275,258.02	79,946,900.98	20,184,142.98	25.25
005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,617,569.00	0.00	6,617,569.00	1,623,222.19	24.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	5,397.18	17.13
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,095,171.00	0.00	2,095,171.00	414,091.00	19.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	467,676.00	0.00	467,676.00	86,290.15	18.45
071	AGUINALDO	554,089.00	0.00	554,089.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	554,089.00	0.00	554,089.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,048.00	0.00	3,048.00	233.40	7.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,280.00	0.00	4,280.00	2,500.00	58.41
233	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00	29.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 88 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	12,857.14	57,857.14	7,176.46	12.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,650.00	0.00	4,650.00	2,000.00	43.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,428.00	0.00	1,428.00	686.10	48.05
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,642.00	0.00	101,642.00	1,950.00	1.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,069.00	0.00	3,069.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	47,579.00	0.00	47,579.00	7,191.90	15.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,991.00	0.00	21,991.00	2,295.00	10.44
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,700.00	0.00	16,700.00	777.78	4.66
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,740.00	-8,000.00	2,740.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,149.00	0.00	50,149.00	2,396.00	4.78
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	495,100.00	-76,000.00	419,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS		11,260,504.00	-73,142.86	11,187,361.14	2,156,607.16	19.28
006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	62,190,704.00	4,786,600.00	66,977,304.00	17,793,499.56	26.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 89 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	751,500.00	52,900.00	804,400.00	222,409.21	27.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,823,093.00	1,121,900.00	20,944,993.00	4,155,370.66	19.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,433,659.00	601,400.00	5,035,059.00	937,717.91	18.62
071	AGUINALDO	5,246,183.00	-1,187,300.00	4,058,883.00	2,868.22	0.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,246,183.00	0.00	5,246,183.00	6,203.00	0.12
073	BONO VACACIONAL	745,500.00	0.00	745,500.00	512.88	0.07
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	1,050.00	0.84
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	64,284.00	0.00	64,284.00	1,841.47	2.86
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,360.00	0.00	17,360.00	495.00	2.85
199	OTROS SERVICIOS	33,000.00	1,300.00	34,300.00	2,532.36	7.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,090.00	17,000.00	42,090.00	14,921.90	35.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	74,400.00	-18,895.00	55,505.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	54,718.00	0.00	54,718.00	2,500.00	4.57
233	PRENDAS DE VESTIR	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,250.00	0.00	48,250.00	11,100.00	23.01
241	PAPEL DE ESCRITORIO	403,200.00	167,142.82	570,342.82	89,286.86	15.65
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,714.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,087.00	0.00	100,087.00	37,979.40	37.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,671.00	950.00	21,621.00	7,578.90	35.05
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	1,000.00	550.00	55.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,366.00	2,000.00	41,366.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,250.00	-10,400.00	51,850.00	31,410.00	60.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	493,679.00	10,000.00	503,679.00	41,454.55	8.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 90 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,860.00	3,000.00	29,860.00	10,472.50	35.07
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	328,376.00	8,000.00	336,376.00	66,034.30	19.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	214,689.00	900.00	215,589.00	23,871.50	11.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	81,570.00	200.00	81,770.00	195.00	0.24
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	104,744.00	2,000.00	106,744.00	10,888.92	10.20
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	87,525.00	-37,393.00	50,132.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,131.00	10,450.00	80,581.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123,109.00	-65,000.00	58,109.00	358.70	0.62
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	158,248.00	130,700.00	288,948.00	69,366.78	24.01
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	292,500.00	-34,988.00	257,512.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	8,000.00	44,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	224,487.00	26,250.00	250,737.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,943,960.00	217,171.00	3,161,131.00	248,775.00	7.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,952.00	208,996.00	453,948.00	83,143.00	18.32
TOTAL 006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		105,026,712.00	6,023,883.82	111,050,595.82	23,874,387.58	21.50
007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	77,750,595.00	2,763,900.00	80,514,495.00	24,416,407.58	30.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	508,500.00	82,600.00	591,100.00	148,304.57	25.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,132,630.00	1,681,000.00	26,813,630.00	5,997,494.05	22.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,511,999.00	517,100.00	6,029,099.00	1,282,113.54	21.27
071	AGUINALDO	6,525,591.00	0.00	6,525,591.00	22,317.63	0.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,525,591.00	0.00	6,525,591.00	74,090.07	1.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 91 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
073	BONO VACACIONAL	960,000.00	0.00	960,000.00	1,420.28	0.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	126,580.00	0.00	126,580.00	7,984.00	6.31
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	40,000.00	23,000.00	63,000.00	5,611.85	8.91
142	FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,860.00	600.00	31,460.00	165.00	0.52
199	OTROS SERVICIOS	25,300.00	8,200.00	33,500.00	6,999.57	20.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,698.00	0.00	56,698.00	27,166.50	47.91
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,100.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	269,234.00	0.00	269,234.00	22,500.00	8.36
233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	140,500.00	0.00	140,500.00	9,100.00	6.48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	754,000.00	179,999.96	933,999.96	197,737.84	21.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70,581.00	0.00	70,581.00	1,025.00	1.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	407,761.00	0.00	407,761.00	64,649.00	15.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	114,108.00	0.00	114,108.00	9,261.00	8.12
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,675.00	0.00	16,675.00	1,760.00	10.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	209,802.00	0.00	209,802.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,050.00	-7,050.00	11,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,123,320.00	0.00	1,123,320.00	70,269.90	6.26
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,490.00	7,000.00	107,490.00	22,995.00	21.39
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,460.00	0.00	9,460.00	268.50	2.84
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	908,589.00	0.00	908,589.00	77,566.50	8.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 92 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,001,137.00	-50,600.00	950,537.00	55,382.50	5.83
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,880.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	232,526.00	0.00	232,526.00	10,111.14	4.35
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,700.00	-5,000.00	15,700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,371.00	0.00	33,371.00	498.00	1.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	211,974.00	-60,000.00	151,974.00	570.00	0.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	517,711.00	3,100.00	520,811.00	14,872.00	2.86
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	396,870.00	1,200.00	398,070.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	294,001.00	-60,000.00	234,001.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,098,692.00	-583,871.00	4,514,821.00	157,499.00	3.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	469,120.00	-138,500.00	330,620.00	62,348.00	18.86
TOTAL 007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS		135,931,196.00	4,378,678.96	140,309,874.96	32,768,488.02	23.35
008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	137,312,805.00	75,400.00	137,388,205.00	43,737,976.53	31.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	383,686.50	31.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,876,696.00	0.00	38,876,696.00	8,307,004.30	21.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	253,800.00	0.00	253,800.00	84,600.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,440.00	0.00	100,440.00	28,200.00	28.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,742,333.00	0.00	9,742,333.00	2,316,673.85	23.78
071	AGUINALDO	11,571,132.00	-4,000,000.00	7,571,132.00	11,538.54	0.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,571,132.00	-2,000,000.00	9,571,132.00	32,004.62	0.33
073	BONO VACACIONAL	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	784.65	0.06
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 93 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122,000.00	3,200.00	125,200.00	2,820.00	2.25
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	34,000.00	1,220.00	35,220.00	0.00	0.00
142	FLETES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,480.00	0.00	56,480.00	330.00	0.58
199	OTROS SERVICIOS	75,000.00	-8,000.00	67,000.00	2,962.15	4.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,909.00	0.00	147,909.00	108,968.10	73.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	259,030.00	6,000.00	265,030.00	11,850.00	4.47
233	PRENDAS DE VESTIR	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	212,150.00	0.00	212,150.00	21,800.00	10.28
241	PAPEL DE ESCRITORIO	886,000.00	179,999.96	1,065,999.96	297,071.66	27.87
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	97,456.00	0.00	97,456.00	14,680.00	15.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	434,906.00	0.00	434,906.00	41,938.10	9.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	183,507.00	0.00	183,507.00	17,573.15	9.58
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	467,410.00	0.00	467,410.00	250.00	0.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,850.00	94,620.00	405,470.00	383,500.00	94.58
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	156.00	6.24
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	345.00	69.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,029,313.00	50,000.00	1,079,313.00	105,420.62	9.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	194,332.00	23,000.00	217,332.00	32,145.00	14.79
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	147.00	29.40
286	HERRAMIENTAS MENORES	31,080.00	0.00	31,080.00	188.50	0.61
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,550.00	5,390.00	25,940.00	778.00	3.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 94 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
291	ÚTILES DE OFICINA	954,863.00	0.00	954,863.00	108,911.65	11.41
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,069,530.00	-76,700.00	992,830.00	49,369.70	4.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49,623.00	0.00	49,623.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	458,693.00	0.00	458,693.00	18,815.72	4.10
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,975.00	-1,105.00	23,870.00	417.00	1.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,409.00	490.00	34,899.00	407.50	1.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,749.00	-61,000.00	49,749.00	960.00	1.93
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	588,489.00	216,500.00	804,989.00	196,072.99	24.36
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	656,360.00	62,000.00	718,360.00	7,510.00	1.05
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	895,347.00	-131,675.00	763,672.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,468,378.00	415,371.00	7,883,749.00	1,572,258.00	19.94
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	521,848.00	176,749.00	698,597.00	220,237.00	31.53
TOTAL 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL		229,744,100.00	-4,953,040.04	224,791,059.96	58,120,351.83	25.86
009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES						
022	PERSONAL POR CONTRATO	10,551,360.00	0.00	10,551,360.00	2,896,078.77	27.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,982,048.00	0.00	3,982,048.00	818,391.56	20.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	738,595.00	0.00	738,595.00	149,335.18	20.22
071	AGUINALDO	879,280.00	0.00	879,280.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	879,280.00	0.00	879,280.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES		17,204,563.00	0.00	17,204,563.00	3,863,805.51	22.46
011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,487,952.00	0.00	1,487,952.00	479,692.14	32.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 95 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	449,446.00	0.00	449,446.00	98,764.35	21.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,182.00	0.00	105,182.00	25,056.23	23.82
071	AGUINALDO	124,746.00	0.00	124,746.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,746.00	0.00	124,746.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00	0.00	336.00	194.50	57.89
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	400.00	29.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	12,857.34	57,857.34	6,326.49	10.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,367.00	0.00	1,367.00	507.60	37.13
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,450.00	4,600.00	30,050.00	30,000.00	99.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,285.00	0.00	45,285.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,241.00	0.00	3,241.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 96 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	27,285.00	0.00	27,285.00	4,730.60	17.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,871.00	0.00	10,871.00	573.75	5.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,725.00	0.00	3,725.00	777.78	20.88
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,416.00	-8,200.00	3,216.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
TOTAL 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO		2,671,862.00	9,257.34	2,681,119.34	650,023.44	24.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO		938,292,963.00	568,264.00	938,861,227.00	230,292,250.82	24.53
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		938,292,963.00	568,264.00	938,861,227.00	230,292,250.82	24.53
TOTAL 12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA		938,292,963.00	568,264.00	938,861,227.00	230,292,250.82	24.53
13	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL					
011	PERSONAL PERMANENTE	11,493,697.00	401,300.00	11,894,997.00	2,976,833.96	25.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	3,000.00	93,000.00	21,375.00	22.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,102,669.00	113,700.00	3,216,369.00	577,680.22	17.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	812,706.00	35,500.00	848,206.00	91,915.35	10.84
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	580,464.00	31,400.00	611,864.00	187,221.96	30.60
071	AGUINALDO	965,308.00	0.00	965,308.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 97 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	965,308.00	0.00	965,308.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,500.00	-4,845.00	5,655.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,446.00	0.00	4,446.00	1,862.40	41.89
232	ACABADOS TEXTILES	43,880.00	0.00	43,880.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,100.00	0.00	10,100.00	500.00	4.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	29,205.90	53.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,112.00	0.00	40,112.00	15,535.30	38.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,264.00	0.00	11,264.00	900.00	7.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,975.00	0.00	4,975.00	220.00	4.42
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,306.00	0.00	7,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148,876.00	0.00	148,876.00	8,912.35	5.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	873.00	0.00	873.00	725.00	83.05
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,707.00	0.00	31,707.00	16,893.35	53.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,362.00	0.00	8,362.00	1,520.55	18.18
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,081.00	0.00	9,081.00	777.78	8.56
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 98 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,015.00	0.00	18,015.00	6,042.00	33.54
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,916.00	2,160.00	9,076.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	538,700.00	-100,000.00	438,700.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,450.00	0.00	6,450.00	2,998.00	46.48
TOTAL 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL		19,112,946.00	482,215.00	19,595,161.00	3,941,119.12	20.11
002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	27,483,411.00	709,300.00	28,192,711.00	8,677,212.26	30.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	6,000.00	231,000.00	69,000.00	29.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,290,195.00	182,300.00	7,472,495.00	1,466,942.25	19.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	338,400.00	0.00	338,400.00	112,800.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,920.00	0.00	133,920.00	37,600.00	28.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,967,895.00	62,500.00	2,030,395.00	218,184.99	10.75
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,537,524.00	53,000.00	1,590,524.00	507,511.69	31.91
071	AGUINALDO	2,337,234.00	-1,261,100.00	1,076,134.00	3,421.23	0.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,337,234.00	0.00	2,337,234.00	9,250.00	0.40
073	BONO VACACIONAL	244,500.00	0.00	244,500.00	258.63	0.11
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	12,400.00	-2,700.00	9,700.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,983.00	0.00	8,983.00	5,879.70	65.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 99 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	500.00	8.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	84,720.00	0.00	84,720.00	29,718.98	35.08
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,125.00	0.00	8,125.00	700.00	8.62
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,675.00	0.00	26,675.00	20,051.30	75.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,160.00	0.00	11,160.00	480.00	4.30
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,460.00	0.00	3,460.00	220.00	6.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,550.00	63,000.00	271,550.00	271,200.00	99.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,609.00	7,100.00	154,709.00	35,004.50	22.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,414.00	0.00	13,414.00	5,318.34	39.65
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	81,093.00	0.00	81,093.00	25,557.18	31.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,507.00	0.00	60,507.00	5,526.50	9.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,786.00	0.00	50,786.00	1,555.56	3.06
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	1,000.00	2,350.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,684.00	0.00	4,684.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,905.00	0.00	2,905.00	40.00	1.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	93,927.00	14,500.00	108,427.00	20,308.96	18.73
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,900.00	900.00	31,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 100 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,179.00	9,000.00	50,179.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	793,800.00	-17,060.00	776,740.00	169,167.00	21.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,950.00	0.00	22,950.00	1,499.00	6.53
TOTAL 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL		45,702,055.00	-168,260.00	45,533,795.00	11,694,908.07	25.68
003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	10,636,765.00	336,100.00	10,972,865.00	3,367,792.71	30.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	3,000.00	93,000.00	28,125.00	30.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,781,075.00	85,200.00	2,866,275.00	557,181.74	19.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	752,194.00	28,600.00	780,794.00	81,460.46	10.43
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	627,660.00	31,400.00	659,060.00	208,061.81	31.57
071	AGUINALDO	893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,897.00	0.00	893,897.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,680.00	0.00	3,680.00	165.00	4.48
199	OTROS SERVICIOS	2,498.00	2,000.00	4,498.00	238.40	5.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,444.00	0.00	7,444.00	4,745.20	63.75
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	17,868.00	0.00	17,868.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,150.00	0.00	6,150.00	500.00	8.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,720.00	0.00	55,720.00	16,083.49	28.86
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,120.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,193.00	0.00	38,193.00	30,560.50	80.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 101 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,814.00	0.00	15,814.00	480.00	3.04
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,801.00	0.00	14,801.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,565.00	0.00	101,565.00	4,869.70	4.79
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,081.00	0.00	12,081.00	5,160.83	42.72
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	153,701.00	0.00	153,701.00	27,412.23	17.83
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,881.00	0.00	45,881.00	4,882.75	10.64
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,417.00	0.00	49,417.00	777.78	1.57
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,597.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909.00	0.00	1,909.00	40.00	2.10
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,034.00	105.00	31,139.00	2,396.00	7.69
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	300,200.00	-17,160.00	283,040.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,625.00	0.00	18,625.00	1,874.00	10.06
TOTAL 003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	17,698,428.00	469,245.00	18,167,673.00	4,342,807.60	23.90
004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA					
011 PERSONAL PERMANENTE	4,062,457.00	0.00	4,062,457.00	1,251,186.11	30.80
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	10,838.71	30.11
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,038,629.00	0.00	1,038,629.00	228,279.16	21.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 102 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
022	PERSONAL POR CONTRATO	75,085.00	0.00	75,085.00	25,028.36	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,211.00	0.00	32,211.00	9,400.00	29.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	292,412.00	0.00	292,412.00	30,506.10	10.43
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	251,064.00	0.00	251,064.00	73,515.39	29.28
071	AGUINALDO	347,795.00	0.00	347,795.00	4,972.59	1.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,795.00	0.00	347,795.00	18,883.61	5.43
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	100.82	0.29
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	946.50	63.10
232	ACABADOS TEXTILES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	500.00	37.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	13,859.49	39.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,320.00	0.00	13,320.00	12,769.50	95.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,900.00	0.00	3,900.00	14.50	0.37
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,634.00	0.00	86,634.00	4,695.00	5.42
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00	0.00	480.00	165.00	34.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,220.00	0.00	28,220.00	13,919.85	49.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,518.00	0.00	1,518.00	350.00	23.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 103 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,500.00	0.00	4,500.00	777.78	17.28
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	207,400.00	-30,000.00	177,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA		6,951,009.00	-30,000.00	6,921,009.00	1,700,708.47	24.57
005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,020,380.00	0.00	2,020,380.00	610,516.39	30.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	517,868.00	0.00	517,868.00	95,099.00	18.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	142,819.00	0.00	142,819.00	11,124.33	7.79
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	125,532.00	0.00	125,532.00	41,844.00	33.33
071	AGUINALDO	169,865.00	0.00	169,865.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,865.00	0.00	169,865.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,704.00	0.00	1,704.00	1,134.50	66.58
232	ACABADOS TEXTILES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	500.00	37.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 104 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	13,859.49	39.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,230.00	1,000.00	9,230.00	8,118.80	87.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,980.00	0.00	47,980.00	3,130.00	6.52
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,016.00	0.00	2,016.00	165.00	8.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,558.00	0.00	30,558.00	16,468.87	53.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,160.00	0.00	10,160.00	965.75	9.51
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,860.00	0.00	15,860.00	777.78	4.90
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,059.00	0.00	21,059.00	2,396.00	11.38
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,100.00	-30,000.00	49,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,475.00	0.00	4,475.00	875.00	19.55
TOTAL 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS		3,478,042.00	-29,000.00	3,449,042.00	812,974.91	23.57

**006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 105 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	2,383,428.00	0.00	2,383,428.00	794,476.12	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	656,958.00	0.00	656,958.00	142,256.00	21.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,365.00	0.00	168,365.00	20,759.55	12.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	125,532.00	0.00	125,532.00	41,844.00	33.33
071	AGUINALDO	200,119.00	0.00	200,119.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,119.00	0.00	200,119.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	882.00	0.00	882.00	194.50	22.05
232	ACABADOS TEXTILES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	500.00	37.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	13,859.49	39.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	814.80	77.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	258.00	1,000.00	1,258.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,550.00	-5,270.00	17,280.00	17,280.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,025.00	0.00	90,025.00	3,141.50	3.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,086.00	0.00	1,086.00	165.00	15.19
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	250.00	750.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 106 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	7,973.00	0.00	7,973.00	2,152.60	27.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,790.00	0.00	8,790.00	965.75	10.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,950.00	0.00	7,950.00	777.78	9.78
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,300.00	-50,000.00	100,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		4,159,036.00	-54,020.00	4,105,016.00	1,045,187.09	25.46
007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO						
011	PERSONAL PERMANENTE	12,979,358.00	0.00	12,979,358.00	3,744,766.27	28.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	29,370.97	27.20
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,447,661.00	0.00	3,447,661.00	699,765.01	20.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	99,408.00	0.00	99,408.00	33,136.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,454.00	0.00	35,454.00	9,400.00	26.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	925,712.00	0.00	925,712.00	96,374.16	10.41
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	753,192.00	0.00	753,192.00	224,214.97	29.77
071	AGUINALDO	1,098,897.00	-450,000.00	648,897.00	7,488.58	1.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,098,897.00	0.00	1,098,897.00	28,048.29	2.55
073	BONO VACACIONAL	114,000.00	0.00	114,000.00	372.60	0.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 107 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,735.00	0.00	6,735.00	5,674.50	84.25
232	ACABADOS TEXTILES	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00	0.00	1,350.00	500.00	37.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	13,859.49	39.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,382.00	0.00	2,382.00	105.00	4.41
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,622.00	250.00	29,872.00	29,591.50	99.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,073.00	0.00	10,073.00	130.00	1.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,715.00	0.00	2,715.00	89.50	3.30
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,779.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	351.00	35.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	178,891.00	0.00	178,891.00	9,825.00	5.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,034.00	0.00	16,034.00	5,190.83	32.37
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	72,555.00	0.00	72,555.00	13,954.85	19.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,436.00	0.00	35,436.00	1,286.75	3.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,840.00	0.00	25,840.00	1,555.56	6.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,910.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 108 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	279,500.00	-50,000.00	229,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,750.00	0.00	17,750.00	4,372.00	24.63
TOTAL 007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		21,438,862.00	-498,750.00	20,940,112.00	4,959,422.83	23.68
008 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	28,517,141.00	944,327.00	29,461,468.00	8,841,176.35	30.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	12,000.00	246,000.00	72,544.35	29.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,575,206.00	390,800.00	7,966,006.00	1,483,976.24	18.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,016,539.00	129,000.00	2,145,539.00	216,930.79	10.11
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,671,084.00	98,800.00	1,769,884.00	548,920.64	31.01
071	AGUINALDO	2,395,928.00	0.00	2,395,928.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,395,928.00	0.00	2,395,928.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,092.00	0.00	12,092.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	672.31	4.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,246.00	0.00	14,246.00	9,424.40	66.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,552.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,850.00	0.00	17,850.00	2,500.00	14.01
241	PAPEL DE ESCRITORIO	196,640.00	0.00	196,640.00	71,031.43	36.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 109 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,136.00	0.00	58,136.00	49,293.30	84.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,236.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	-1,200.00	2,000.00	450.00	22.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	368,771.00	0.00	368,771.00	35,671.05	9.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,499.00	0.00	10,499.00	1,650.00	15.72
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	154,015.00	0.00	154,015.00	76,746.47	49.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,583.00	0.00	54,583.00	8,173.25	14.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,569.00	0.00	35,569.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	51,675.00	0.00	51,675.00	7,666.44	14.84
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,526.00	0.00	36,526.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,762.00	0.00	13,762.00	80.00	0.58
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,499.00	0.00	69,499.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	87,500.00	30,800.00	118,300.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,737.00	0.00	34,737.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,115,840.00	300,021.00	1,415,861.00	59,706.00	4.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132,766.00	0.00	132,766.00	35,000.00	26.36
TOTAL 008 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES		47,745,555.00	1,908,548.00	49,654,103.00	11,521,613.02	23.20
TOTAL 000 SIN PROYECTO		166,285,933.00	2,079,978.00	168,365,911.00	40,018,741.11	23.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 110 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	166,285,933.00	2,079,978.00	168,365,911.00	40,018,741.11	23.77
TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	166,285,933.00	2,079,978.00	168,365,911.00	40,018,741.11	23.77
14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					
011 PERSONAL PERMANENTE	52,029,111.00	0.00	52,029,111.00	15,267,380.59	29.34
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	684,000.00	0.00	684,000.00	201,025.19	29.39
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,305,863.00	0.00	13,305,863.00	2,380,070.81	17.89
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,797,600.00	0.00	4,797,600.00	1,238,253.57	25.81
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,703,319.00	0.00	3,703,319.00	736,940.57	19.90
061 DIETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	24,899.57	16.60
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,431,000.00	0.00	1,431,000.00	477,000.00	33.33
071 AGUINALDO	4,405,259.00	-2,863,100.00	1,542,159.00	4,781.85	0.31
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,405,259.00	0.00	4,405,259.00	17,596.52	0.40
073 BONO VACACIONAL	420,000.00	0.00	420,000.00	179.73	0.04
113 TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	9,005.00	60.03
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	13,665.00	13.67
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 111 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	149,538.22	59.82
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	829,500.00	0.00	829,500.00	128,830.63	15.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000,000.00	-330,000.00	4,670,000.00	937,225.30	20.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,200.00	4.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	34,381.66	22.92
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	280.00	28.00
232	ACABADOS TEXTILES	9,998.00	25,000.00	34,998.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	140,002.00	0.00	140,002.00	9,800.00	7.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	39,120.70	65.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,002.00	0.00	20,002.00	3,975.00	19.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,997.00	0.00	44,997.00	5,854.30	13.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,005.00	0.00	15,005.00	4,251.95	28.34
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,400.00	8.80
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,005.00	0.00	25,005.00	3,553.45	14.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,118,570.00	-124,000.00	1,994,570.00	1,296,000.00	64.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	131.60	6.27
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	171.10	8.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,900.00	0.00	125,900.00	99,643.50	79.14
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,498.00	0.00	16,498.00	964.48	5.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 112 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,349.00	0.00	12,349.00	5,262.60	42.62
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	20.00	1.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	468.33	58.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	55,093.00	0.00	55,093.00	26,577.50	48.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	99,982.00	0.00	99,982.00	39,782.16	39.79
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,140.00	0.00	15,140.00	650.00	4.29
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,685.00	0.00	24,685.00	487.99	1.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,046.00	0.00	10,046.00	117.00	1.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	24,925.00	71.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,131.00	0.00	10,131.00	180.45	1.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,360.00	0.00	100,360.00	5,127.15	5.11
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	64,150.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	304,615.00	404,000.00	708,615.00	47,800.00	6.75
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,725.00	25,000.00	56,725.00	23,030.48	40.60
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	274,121.61	21.09
TOTAL 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		96,731,908.00	-2,863,100.00	93,868,808.00	23,539,670.56	25.08
003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,838,304.00	0.00	7,838,304.00	2,554,657.18	32.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	13,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,653,083.00	0.00	2,653,083.00	660,015.11	24.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,522,680.00	0.00	1,522,680.00	431,134.00	28.31
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	578,948.00	0.00	578,948.00	135,119.00	23.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 113 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,400.00	0.00	608,400.00	229,800.00	37.77
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	661,401.00	0.00	661,401.00	157,580.82	23.83
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	783,457.00	0.00	783,457.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	783,457.00	0.00	783,457.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	-50,550.00	89,450.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,400.00	938,000.00	945,400.00	265,225.00	28.05
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00	35,100.00	8,266.00	23.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	1,350.00	25.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,994.00	0.00	4,994.00	1,542.10	30.88
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,071.00	0.00	36,071.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,100.00	0.00	8,100.00	900.00	11.11
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,853.00	0.00	31,853.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,901.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 114 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	309.00	6.18
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,700.00	50,550.00	140,250.00	140,250.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	189,839.00	-18,000.00	171,839.00	10,326.00	6.01
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	89,650.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	57,899.00	0.00	57,899.00	1,886.00	3.26
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,017.00	0.00	5,017.00	3,095.00	61.69
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,180.00	0.00	24,180.00	10,300.00	42.60
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,492.00	0.00	24,492.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	102,979.00	0.00	102,979.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	16,671,213.00	938,000.00	17,609,213.00	4,649,255.21	26.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO	113,403,121.00	-1,925,100.00	111,478,021.00	28,188,925.77	25.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	113,403,121.00	-1,925,100.00	111,478,021.00	28,188,925.77	25.29
TOTAL 14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	113,403,121.00	-1,925,100.00	111,478,021.00	28,188,925.77	25.29
15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 115 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	48,461,199.00	0.00	48,461,199.00	9,291,952.16	19.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	679,500.00	0.00	679,500.00	135,348.73	19.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,264,701.00	0.00	11,264,701.00	1,206,597.90	10.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	538,800.00	0.00	538,800.00	173,800.00	32.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,431,185.00	0.00	3,431,185.00	442,159.32	12.89
061	DIETAS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	3,800.00	0.21
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	349,344.00	0.00	349,344.00	110,972.90	31.77
071	AGUINALDO	4,082,558.00	-2,856,200.00	1,226,358.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,082,558.00	0.00	4,082,558.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	170,100.00	60,000.00	230,100.00	29,542.08	12.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200,000.00	-938,000.00	262,000.00	47,070.00	17.97
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,089.31	38.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,762.00	28.81
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 116 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	20,875.00	34.79
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	0.00	2,200.00	134.07	6.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,518.00	0.00	3,518.00	950.00	27.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,161.00	0.00	16,161.00	1,962.20	12.14
232	ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,122.00	0.00	20,122.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,110.00	0.00	8,110.00	216.65	2.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,393.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,108.00	0.00	19,108.00	3,879.90	20.31
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	17,550.00	97.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,138.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,001.00	0.00	7,001.00	526.10	7.51
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	105.00	10.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 117 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	33,569.00	-8,500.00	25,069.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,675.00	7,000.00	10,675.00	2,934.00	27.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	46,345.00	0.00	46,345.00	700.00	1.51
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,745.00	0.00	21,745.00	7,800.00	35.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	76.50	2.13
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	15,200.00	76.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,000.00	0.00	64,000.00	4,294.00	6.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,500.00	0.00	20,500.00	13,500.00	65.85
TOTAL 001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL		77,551,483.00	-3,794,200.00	73,757,283.00	11,540,797.82	15.65
002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,984,665.00	0.00	6,984,665.00	2,063,040.50	29.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	37,570.58	29.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,813,889.00	0.00	1,813,889.00	335,465.39	18.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,468,000.00	0.00	3,468,000.00	1,032,612.91	29.78
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	22,778.22	29.78
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	0.00	850,000.00	141,052.85	16.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 118 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	811,200.00	0.00	811,200.00	219,700.00	27.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	745,862.00	0.00	745,862.00	166,769.82	22.36
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	12,129.03	25.27
071	AGUINALDO	887,930.00	0.00	887,930.00	4,064.73	0.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	887,930.00	0.00	887,930.00	11,544.27	1.30
073	BONO VACACIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	227.95	0.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	269,500.00	-48,017.00	221,483.00	72,877.00	32.90
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	23,200.00	0.00	23,200.00	5,980.00	25.78
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,998.00	0.00	145,998.00	46,743.25	32.02
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	1,330.00	26.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,421.00	0.00	3,421.00	1,632.77	47.73
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,762.00	0.00	1,762.00	395.00	22.42
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	777.10	48.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,655.00	5,045.00	13,700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,070.00	0.00	2,070.00	2,059.70	99.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,190.00	12,570.00	227,760.00	227,760.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,160.00	0.00	13,160.00	7,384.70	56.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,051.00	2,000.00	5,051.00	2,268.90	44.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,145.00	0.00	3,145.00	2,720.00	86.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 119 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,430.00	0.00	11,430.00	1,750.00	15.31
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,028.00	8,000.00	14,028.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	0.00	9,600.00	8,340.00	86.88
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,550.00	19,602.00	107,152.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00	800.00	3,900.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	17,610,967.00	18,000.00	17,628,967.00	4,428,974.67	25.12	
003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	8,529,259.00	0.00	8,529,259.00	2,612,740.43	30.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	34,767.86	30.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,684,035.00	0.00	2,684,035.00	594,322.80	22.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	209,195.00	0.00	209,195.00	61,597.50	29.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,493.00	0.00	94,493.00	28,200.00	29.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,647,600.00	0.00	1,647,600.00	549,200.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	619,565.00	0.00	619,565.00	142,565.74	23.01
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	33.33
071	AGUINALDO	737,580.00	0.00	737,580.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	737,580.00	0.00	737,580.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	17,982.00	0.00	17,982.00	5,264.00	29.27
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 120 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76,200.00	0.00	76,200.00	7,350.00	9.65
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	940.00	9.40
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	153,500.00	0.00	153,500.00	20,500.00	13.36
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,500.00	0.00	96,500.00	18,873.09	19.56
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	527,500.00	-2,500.00	525,000.00	190,848.20	36.35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,250.00	0.00	47,250.00	4,400.00	9.31
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,690.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,540.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,958.00	0.00	5,958.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	25.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 121 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,358.00	0.00	12,358.00	3,150.00	25.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,622.00	0.00	8,622.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,240.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,307.00	0.00	8,307.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181,600.00	0.00	181,600.00	145,800.00	80.29
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,744.00	0.00	45,744.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,032.00	0.00	8,032.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,802.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,620.00	0.00	7,620.00	5,930.00	77.82
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,150.00	0.00	9,150.00	2,880.00	31.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 122 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
298	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	684.00	2,500.00	3,184.00	846.96	26.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES		16,996,593.00	0.00	16,996,593.00	4,459,676.58	26.24
004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,719,864.00	0.00	1,719,864.00	475,533.16	27.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	580,999.00	0.00	580,999.00	137,028.00	23.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,427,600.00	0.00	2,427,600.00	421,250.00	17.35
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,791.00	0.00	122,791.00	25,206.03	20.53
071	AGUINALDO	144,822.00	0.00	144,822.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,822.00	0.00	144,822.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	85,719.00	-20,000.00	65,719.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	2,000.00	2,300.00	912.00	39.65
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,299.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 123 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,005.00	0.00	30,005.00	825.75	2.75
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,436.00	0.00	5,436.00	58.14	1.07
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	100.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,968.00	0.00	50,968.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	11,689.00	0.00	11,689.00	322.20	2.76
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,426.00	0.00	8,426.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,373.00	0.00	7,373.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	662.00	0.00	662.00	480.00	72.51
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,420.00	6,000.00	18,420.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	12,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL	5,795,955.00	0.00	5,795,955.00	1,067,135.28	18.41
TOTAL 000 SIN PROYECTO	117,954,998.00	-3,776,200.00	114,178,798.00	21,496,584.35	18.83
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	117,954,998.00	-3,776,200.00	114,178,798.00	21,496,584.35	18.83
TOTAL 15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	117,954,998.00	-3,776,200.00	114,178,798.00	21,496,584.35	18.83
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
991 CRÉDITOS DE RESERVA	268,351,940.00	-2,097,699.00	266,254,241.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 124 DE 124
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:38.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	268,519,940.00	-2,097,699.00	266,422,241.00	20,000.00	0.01
TOTAL 000 SIN PROYECTO	268,519,940.00	-2,097,699.00	266,422,241.00	20,000.00	0.01
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	268,519,940.00	-2,097,699.00	266,422,241.00	20,000.00	0.01
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	268,519,940.00	-2,097,699.00	266,422,241.00	20,000.00	0.01
ENTIDAD: 11120002-000-00 ORGANISMO JUDICIAL	3,602,318,602.00	2,319,000.00	3,604,637,602.00	735,054,279.22	20.39



[Handwritten Signature]

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR RUBRO DE INGRESO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:40.08
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11120002
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11120002-000-00	ORGANISMO JUDICIAL								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	220,000,000.00	27.50
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	220,000,000.00	27.50
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	220,000,000.00	27.50
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	220,000,000.00	27.50
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	135,944,438.00	0.00	135,944,438.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					135,944,438.00	0.00	135,944,438.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					135,944,438.00	0.00	135,944,438.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					135,944,438.00	0.00	135,944,438.00	0.00	0.00
17	11	9	30	EXTINCIÓN DE DOMINIO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 17 INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
18	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	116,974,602.00	0.00	116,974,602.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					116,974,602.00	0.00	116,974,602.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					116,974,602.00	0.00	116,974,602.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 18 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO					116,974,602.00	0.00	116,974,602.00	0.00	0.00
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,359,844,000.00	132,319,000.00	1,492,163,000.00	420,000,000.00	28.15
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,359,844,000.00	132,319,000.00	1,492,163,000.00	420,000,000.00	28.15
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,359,844,000.00	132,319,000.00	1,492,163,000.00	420,000,000.00	28.15
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL					1,359,844,000.00	132,319,000.00	1,492,163,000.00	420,000,000.00	28.15
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	89,557,000.00	0.00	89,557,000.00	29,387,692.49	32.81
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					89,557,000.00	0.00	89,557,000.00	29,387,692.49	32.81
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,050,000.00	0.00	36,050,000.00	633,192.19	1.76
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					36,050,000.00	0.00	36,050,000.00	633,192.19	1.76
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					125,607,000.00	0.00	125,607,000.00	30,020,884.68	23.90
31	13	1	10	BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:40.08
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11120002
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	65,466,000.00	0.00	65,466,000.00	26,756,746.33	40.87
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					65,466,000.00	0.00	65,466,000.00	26,756,746.33	40.87
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					66,966,000.00	0.00	66,966,000.00	26,756,746.33	39.96
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	333,134.93	22.21
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	26,427,000.00	0.00	26,427,000.00	9,208,725.35	34.85
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					27,927,000.00	0.00	27,927,000.00	9,541,860.28	34.17
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					27,927,000.00	0.00	27,927,000.00	9,541,860.28	34.17
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					220,500,000.00	0.00	220,500,000.00	66,319,491.29	30.08
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	143,698,515.00	0.00	143,698,515.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					143,698,515.00	0.00	143,698,515.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					143,698,515.00	0.00	143,698,515.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					143,698,515.00	0.00	143,698,515.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	426,844,000.00	-130,000,000.00	296,844,000.00	65,000,000.00	21.90
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					426,844,000.00	-130,000,000.00	296,844,000.00	65,000,000.00	21.90
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					426,844,000.00	-130,000,000.00	296,844,000.00	65,000,000.00	21.90
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					426,844,000.00	-130,000,000.00	296,844,000.00	65,000,000.00	21.90
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	262,357,047.00	0.00	262,357,047.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					262,357,047.00	0.00	262,357,047.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					262,357,047.00	0.00	262,357,047.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					262,357,047.00	0.00	262,357,047.00	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,156,000.00	0.00	80,156,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					80,156,000.00	0.00	80,156,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					80,156,000.00	0.00	80,156,000.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					120,156,000.00	0.00	120,156,000.00	0.00	0.00
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00

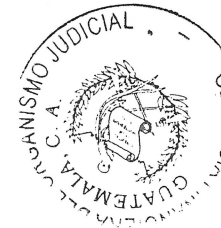
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11120002
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:40.08
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11120002-000-00 ORGANISMO JUDICIAL					3,602,318,602.00	2,319,000.00	3,604,637,602.00	771,319,491.29	21.40



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERÍODO



**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 11120002

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 9/05/2022

HORA : 11:41.13

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1112-0002-000 ORGANISMO JUDICIAL			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
1. RECURSOS	3,602,318,602.00	3,604,637,602.00	771,319,491.29	21.40
1.1. Ingresos Corrientes	2,815,188,000.00	2,817,507,000.00	771,319,491.29	27.38
1.1.3. Ingresos No Tributarios	133,607,000.00	133,607,000.00	30,020,884.68	22.47
1.1.3.5. Otros No Tributarios	133,607,000.00	133,607,000.00	30,020,884.68	22.47
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	66,966,000.00	66,966,000.00	26,756,746.33	39.96
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	65,466,000.00	65,466,000.00	26,756,746.33	40.87
1.1.6. Renta de la Propiedad	27,927,000.00	27,927,000.00	9,541,860.28	34.17
1.1.6.1. Intereses	27,927,000.00	27,927,000.00	9,541,860.28	34.17
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	1,500,000.00	1,500,000.00	333,134.93	22.21
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	26,427,000.00	26,427,000.00	9,208,725.35	34.85
1.1.7. Transferencias Corrientes	2,586,688,000.00	2,589,007,000.00	705,000,000.00	27.23
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	2,586,688,000.00	2,589,007,000.00	705,000,000.00	27.23
1.1.7.2.1. De la Administración Central	2,586,688,000.00	2,589,007,000.00	705,000,000.00	27.23
1.2. Recursos de Capital	80,156,000.00	80,156,000.00	0.00	0.00
1.2.1. Transferencias de capital	80,156,000.00	80,156,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	80,156,000.00	80,156,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central	80,156,000.00	80,156,000.00	0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	706,974,602.00	706,974,602.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	706,974,602.00	706,974,602.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	706,974,602.00	706,974,602.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	706,974,602.00	706,974,602.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	706,974,602.00	706,974,602.00	0.00	0.00
2. GASTOS	3,602,318,602.00	3,604,637,602.00	735,054,279.22	20.39
2.1. Gastos Corrientes	3,430,445,054.00	3,428,626,910.00	714,543,599.89	20.84
2.1.1. Gastos de Consumo	3,396,541,472.00	3,394,203,777.00	713,169,552.57	21.01
2.1.1.1. Remuneraciones	2,777,447,604.00	2,778,501,604.00	661,451,471.70	23.81
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	2,131,815,306.00	2,182,697,706.00	596,613,724.48	27.33

**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 11120002

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 9/05/2022

HORA : 11:41.13

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	1112-0002-000 ORGANISMO JUDICIAL				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
	2.1.1.1.2. Aportes patronales	109,513,372.00	112,874,572.00	23,704,411.88	21.00
	2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,868,396.00	11,136,796.00	2,901,125.90	26.05
	2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	525,250,530.00	471,792,530.00	38,232,209.44	8.10
	2.1.1.2. Bienes y servicios	618,221,918.00	614,727,833.00	51,385,028.66	8.36
	2.1.1.2.1. Servicios no personales	533,231,283.00	528,177,274.00	35,401,688.71	6.70
	2.1.1.2.2. Materiales y suministros	84,990,635.00	86,550,559.00	15,983,339.95	18.47
	2.1.1.3. Impuestos Indirectos	871,950.00	974,340.00	333,052.21	34.18
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	26,418,082.00	26,937,633.00	79,800.00	0.30
	2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	26,414,282.00	26,933,833.00	79,800.00	0.30
	2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	2,000,000.00	2,000,000.00	230,307.71	11.52
	2.1.7. Transferencias Corrientes	5,485,500.00	5,485,500.00	1,063,939.61	19.40
	2.1.7.1. Al Sector Privado	5,337,500.00	5,337,500.00	1,043,939.61	19.56
	2.1.7.1.1. Directas a personas	5,317,500.00	5,317,500.00	1,043,939.61	19.63
	2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
	2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
	2.1.7.3. Al Sector Externo	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
	2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
	2.2. Gastos de Capital	171,873,548.00	176,010,692.00	20,510,679.33	11.65
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	171,873,548.00	176,010,692.00	20,510,679.33	11.65
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	171,873,548.00	176,010,692.00	20,510,679.33	11.65
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	147,352,409.00	151,489,553.00	20,377,750.58	13.45
	2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	20,743,636.00	23,251,658.00	132,928.75	0.57
	2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	3,777,503.00	1,269,481.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	3,777,503.00	1,269,481.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	3,777,503.00	1,269,481.00	0.00	0.00

**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 11120002

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 9/05/2022

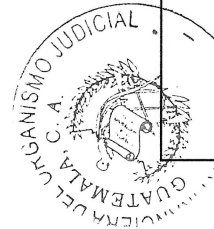
HORA : 11:41.13


REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1112-0002-000 ORGANISMO JUDICIAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	-615,257,054.00	-611,119,910.00	56,775,891.40	-9.29
Balance Presupuestal:	-706,974,602.00	-706,974,602.00	36,265,212.07	-5.13




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 1 DE 23
FECHA : 9/05/2022
HORA : 11:42.27
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB		Descripción
Entidad:11120002-101-00 PRESIDENCIA						
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	PRESIDENCIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,978,501.81 que representa un 22.36% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.13,319,932.00.
			004	000	AUDITORÍA INTERNA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,867,211.64 que representa un 24.85% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.11,539,323.00.
			009	000	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,031,740.25 que representa un 23.68% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.8,578,921.00.
			013	000	ASESORÍA JURÍDICA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,695,553.56 que representa un 28.86% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.9,341,021.00.
			014	000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.36,491,106.45 que representa un 25.70% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.142,011,784.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 2 DE 141
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		017	000		SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.971,456.00 que representa un 25.96% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.3,742,212.00.
		019	000		UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.382,474.39 que representa un 23.60% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.1,620,790.00.
		020	000		SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.5,226,649.63 que representa un 26.20% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.19,946,086.00.
		023	000		SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,183,357.92 que representa un 19.87% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.5,954,845.00.
		028	000		CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.3,206,573.87 que representa un 9.80% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.32,715,111.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 3 DE 142
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		029	000		SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.3,981,927.13 que representa un 22.81% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.17,460,691.00.
		030	000		INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.204,467.39 que representa un 17.72% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.1,153,681.00.
03					ACTIVIDADES COMUNES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.10,972,763.82 que representa un 24.04% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.45,638,875.00.
		002	000		ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.11,029,870.22 que representa un 27.22% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.40,520,927.00.
		003	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.3,794,690.77 que representa un 26.73% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.14,194,221.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 4 DE 143
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
004	000				CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,191,359.46 que representa un 26.65% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.8,221,771.00.
007	000				UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,694,313.70 que representa un 25.07% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.10,746,514.00.
008	000				CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,560,266.76 que representa un 26.50% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.5,888,022.00.
010	000				ALMACEN JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,282,945.46 que representa un 25.64% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.8,902,749.00.
011	000				ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,065,236.10 que representa un 10.34% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.19,976,287.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 5 DE 144
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		012	000		DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.498,802.48 que representa un 25.47% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.1,958,064.00.
		013	000		UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.388,508.45 que representa un 25.63% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.1,515,791.00.
		014	000		DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.312,341.25 que representa un 22.46% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.1,390,900.00
		015	000		SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.719,879.75 que representa un 25.44% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.2,829,580.00.
		016	000		DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.4,500,912.11 que representa un 25.43% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.17,696,520.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 6 DE 145
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		017	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.4,028,593.76 que representa un 26.44% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.15,236,600.00.
		018	000		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.287,107.39 que representa un 24.50% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.1,171,669.00.
14					SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.23,539,670.56 que representa un 25.08% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.93,868,808.00.
		003	000		SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.4,649,255.21 que representa un 26.40% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.17,609,213.00.
15					SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 7 DE 146
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.11,540,797.82 que representa un 16.31% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.70,768,005.00.
		002	000		SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.4,341,611.20 que representa un 24.92% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.17,422,971.00.
		003	000		ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.4,459,676.58 que representa un 26.24% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.16,996,593.00.
		004	000		UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,067,135.28 que representa un 18.41% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.5,795,955.00.

Entidad:11120002-102-00 GERENCIA GENERAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 8 DE 147
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		005	000		GERENCIA GENERAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,280,453.44 que representa un 18.93% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.6,765,581.00.
		006	000		GERENCIA FINANCIERA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.4,816,383.87 que representa un 22.64% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.21,272,927.00.
		007	000		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.74,175,489.15 que representa un 15.85% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.468,040,014.00.
		010	000		CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.11,054,627.82 que representa un 22.14% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.49,934,930.00.
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.20,000.00 que representa un 0.01% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.266,422,241.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 9 DE 148
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11120002-103-00 GERENCIA ADMINISTRATIVA						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			011	000	GERENCIA ADMINISTRATIVA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.11,393,104.80 que representa un 35.01% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.32,545,715.00.
			015	000	SERVICIOS BÁSICOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.18,311,245.08 que representa un 18.50% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.98,978,340.00.
			032	000	GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.5,606,499.04 que representa un 28.78% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.19,479,272.00.
			033	000	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.17,298,478.02 que representa un 20.86% de ejecución, en relación con el presupuesto vigente de Q.82,915,041.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 10 DE 149
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11120002-107-00 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UEEP PROGRAMA DE INVER						
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
	000	SIN PROYECTO				
		031	000	UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-		
						Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.777,828.39 que representa un 0.79% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente Q.98,809,847.00
02	PROYECTOS CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
	002	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS				
		000	001	CONSTRUCCION EDIFICIO DE UN MODULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO TORRE DE TRIBUNALES		
						En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.0.00 que representa un 0.00% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.6,447,152.00
		000	002	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES		
						En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.0.00 que representa un 0.00% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.4,787,492.00
		000	003	CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ IPALA, CHIQUIMULA		
						En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.63,360.25 que representa un 2.57% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,470,007.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 11 DE 150
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	004		CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.0.00 que representa un 0.00% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,744,622.00
		000	005		CONSTRUCCION EDIFICIO LOTIFICACIÓN LOS CERRITOS, SAN PABLO, SAN MARCOS,	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.0.00 que representa un 0.00% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,744,622.00
		000	006		CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.0.00 que representa un 0.00% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,744,622.00
		000	007		CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CASILLAS, SANTA ROSA	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.69,568.50 que representa un 2.69% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,582,621.53

Entidad:11120002-201-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL

11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 12 DE 151
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.6,651,989.39 que representa un 21.95% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.30,310,198.00
		002	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.9,839,486.72 que representa un 23.97% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.41,044,043.00
		003	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.65,332,637.92 que representa un 27.47% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.237,872,390.00
		004	000		ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.1,498,298.90 que representa un 25.11% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.5,966,259.00
12					ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.11,273,094.55 que representa un 25.22% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.44,706,166.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 13 DE
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		002	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.46,533,415.55 que representa un 26.24% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.177,311,556.96
		003	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.15,034,971.56 que representa un 26.28% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.57,215,666.70
		004	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.16,521,326.99 que representa un 26.93% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.61,350,363.98
		005	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.2,156,607.16 que representa un 19.28% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.11,187,361.14
		006	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.16,573,630.40 que representa un 24.70% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.67,098,186.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 14 DE 153
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		007	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.16,940,143.97 que representa un 24.24% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.69,896,560.96
		008	000		ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.44,367,908.20 que representa un 26.63% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.166,624,625.96
		009	000		PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.3,863,805.51 que representa un 22.46% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.17,204,563.00
		011	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.650,023.44 que representa un 24.24% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.2,681,119.34
13					ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.3,158,742.84 que representa un 21.09% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.14,980,268.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 15 DE 154
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		<p>ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL</p> <p>Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.10,104,984.85 que representa un 26.98% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.37,451,554.00</p>
		003	000		<p>ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL</p> <p>Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.3,527,897.48 que representa un 24.75% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.14,255,920.00</p>
		004	000		<p>ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA</p> <p>Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.1,700,708.47 que representa un 24.57% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.6,921,009.00</p>
		005	000		<p>ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS</p> <p>Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.812,974.91 que representa un 23.57% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,449,042.00</p>
		006	000		<p>ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</p> <p>Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.1,045,187.09 que representa un 25.46% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.4,105,016.00</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 16 DE 155
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		007	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.4,959,422.83 que representa un 23.68% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.20,940,112.00
		008	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	Esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, realizó modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que devengó Q.8,238,903.65 que representa un 24.48% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.33,661,999.00
Entidad:11120002-202-00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE OCCIDENTE						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		006	000		GERENCIA FINANCIERA	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,061,541.80 que representa un 25.64% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.4,140,673.00
		007	000		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,766,301.46 que representa un 22.99% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.7,684,156.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 17 DE
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

156

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		010	000		CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.557,531.40 que representa un 16.46% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.3,386,664.00
		011	000		GERENCIA ADMINISTRATIVA	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.5,692,442.25 que representa un 24.30% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.23,428,857.00
		013	000		ASESORÍA JURÍDICA	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.469,881.32 que representa un 28.18% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.1,667,713.00
		015	000		SERVICIOS BÁSICOS	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.4,526,499.82 que representa un 13.21% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.34,273,442.00
		018	000		COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.776,612.91 que representa un 12.17% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.6,380,682.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 18 DE 157
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		019	000		UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.85,318.00 que representa un 27.78% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.307,152.00
		021	000		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.741,559.27 que representa un 26.58% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,789,439.00
03					ACTIVIDADES COMUNES	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.777,507.15 que representa un 18.24% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.4,261,714.00
		002	000		ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,795,254.28 que representa un 28.93% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.6,205,198.00
		003	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.751,669.54 que representa un 25.66% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,928,778.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 19 DE
FECHA : 9/05/2022
HORA : 11:42.27
REPORTE: R00820857.rpt

158

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
008	000				<p>CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL</p> <p>En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,282.08 que representa un 1.65% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.77,753.00</p>
010	000				<p>ALMACEN JUDICIAL</p> <p>En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.313,160.36 que representa un 28.02% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.1,117,455.00</p>
011	000				<p>ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES</p> <p>En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.809,860.26 que representa un 15.76% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.5,137,604.00</p>
012	000				<p>DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA</p> <p>En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.176,844.94 que representa un 22.54% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.784,709.00</p>
016	000				<p>DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</p> <p>En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,202,469.62 que representa un 26.70% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.8,248,854.00</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 20 DE 159
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
11					ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			002	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.2,099,411.93 que representa un 21.72% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.9,668,025.00
			003	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.52,714,565.57 que representa un 26.21% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.201,113,953.00
12					ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,016,263.53 que representa un 22.93% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.4,431,488.00
			002	000	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.13,387,071.09 que representa un 21.62% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.61,914,620.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 21 DE 160
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,429,628.02 que representa un 23.40% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.6,110,254.00
		004	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.3,662,815.99 que representa un 19.70% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.18,596,537.00
		006	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.7,300,757.18 que representa un 16.61% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.43,952,409.00
		007	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.15,828,344.05 que representa un 22.48% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.70,413,314.00
		008	000		ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.13,752,443.63 que representa un 23.64% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.58,166,434.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 22 DE 161
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
00					SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.782,376.28 que representa un 16.95% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.4,614,893.00
			002	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.1,589,923.22 que representa un 19.67% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.8,082,241.00
			003	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.814,910.12 que representa un 20.83% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.3,911,753.00
			008	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.3,282,709.37 que representa un 20.53% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.15,992,104.00

15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:42.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.0.00 que representa un 0.00% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.2,989,278.00
		002	000		SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	En esta actividad, durante el periodo correspondiente de Enero a Abril 2022, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho periodo la cantidad de Q.87,363.47 que representa un 42.41% de ejecución, en relación al presupuesto vigente de Q.205,996.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



BENEFICIARIOS





CIDEJ

CENTRO DE INFORMACION, DESARROLLO Y
ESTADISTICA JUDICIAL

SUJETOS ATENDIDOS EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL ORGANISMO JUDICIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL 2022

DEPARTAMENTO	UBICACION_JURIDICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total general	
ALTA VERAPAZ	Juzgado de Paz Mixto	490	641	649	711	2491	
	Juzgado de Primera Instancia Civil	157	193	259	288	897	
	Juzgado de Primera Instancia Familia	318	414	530	365	1627	
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	76	90	70	114	350	
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	86	165	224	40	515	
	Juzgado de Primera Instancia Penal	504	506	803	657	2470	
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	54	91	70	52	267	
	Sala de Corte de Apelaciones Penal	41	22	64	70	197	
	Tribunal de Sentencia Penal	108	73	110	86	377	
Total ALTA VERAPAZ		1834	2195	2779	2383	9191	
BAJA VERAPAZ	Juzgado de Paz Mixto	248	280	377	288	1193	
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	181	375	355	281	1192	
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	51	99	190	98	438	
	Juzgado de Primera Instancia Penal	568	717	572	565	2422	
	Tribunal de Sentencia Penal	22	13	25	10	70	
Total BAJA VERAPAZ		1070	1484	1519	1242	5315	
CHIMALTENANGO	Juzgado de Paz Mixto	256	302	488	341	1387	
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	347	490	617	429	1883	
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	179	196	215	194	784	
	Juzgado de Primera Instancia Penal	189	199	263	208	859	
	Tribunal de Sentencia Penal	22	14	25	8	69	
Total CHIMALTENANGO		993	1201	1608	1180	4982	
CHIQUIMULA	Juzgado de Ejecución Penal Penal	130	134	141	145	550	
	Juzgado de Paz Mixto	75	101	127	106	409	
	Juzgado de Paz Penal	281	346	467	313	1407	
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	261	353	386	329	1329	
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	142	217	178	147	684	
	Juzgado de Primera Instancia Penal	287	316	293	309	1205	
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	36	39	60	37	172	
	Tribunal de Sentencia Penal	24	16	13	19	72	
Total CHIQUIMULA		1236	1522	1665	1405	5828	
EL PROGRESO	Juzgado de Paz Mixto	126	102	185	118	531	
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	191	308	345	282	1126	
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	3		5	183	191	
	Juzgado de Primera Instancia Penal	65	88	119	118	390	
	Tribunal de Sentencia Penal	5	18	12	57	92	
Total EL PROGRESO		390	516	666	758	2330	
ESCUINTLA	Juzgado de Paz Mixto	513	565	624	659	2361	
	Juzgado de Paz Turno	475	484	548	475	1982	
	Juzgado de Primera Instancia Familia	291	301	440	265	1297	
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	326	345	509	439	1619	
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	307	317	457	341	1422	
	Juzgado de Primera Instancia Penal	538	680	801	684	2703	
	Juzgado de Primera Instancia Trabajo	197	243	97	194	731	
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	57	77	100	96	330	
		Tribunal de Sentencia Penal	90	98	133	78	399
	Total ESCUINTLA		2794	3110	3709	3231	12844
GUATEMALA	Cámara Civil Corte Suprema de Justicia	118	247	268	186	819	
	Cámara Corte Suprema de Justicia Constitucional	6	18	25	34	83	
	Cámara Penal Corte Suprema de Justicia	451	349	469	422	1691	
	Juzgado de Ejecución de Medidas Niñez y Adolescencia	10	41	32	22	105	
	Juzgado de Ejecución Penal	430	282	311	218	1241	
	Juzgado de Paz Civil	14444	14637	15961	4654	49696	
	Juzgado de Paz Mixto	1267	1390	1651	1501	5809	
	Juzgado de Paz Penal	2086	2058	2830	2474	9448	
	Juzgado de Paz Turno	1389	1598	1555	1758	6300	
	Juzgado de Primera Instancia Civil	5178	5599	6615	5392	22784	
	Juzgado de Primera Instancia Cuentas	11	26	27	13	77	
	Juzgado de Primera Instancia Económico Coactivo	996	1033	1101	605	3735	
	Juzgado de Primera Instancia Familia	4255	4951	6063	4588	19857	
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	4	15	20	24	63	
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	1543	1583	2011	1762	6899	
	Juzgado de Primera Instancia Penal	4454	4207	4924	4136	17721	
	Juzgado de Primera Instancia Trabajo	3457	6659	4922	3074	18112	
	Juzgado de Primera Instancia Turno	1380	1573	1987	1754	6694	
	Sala de Corte de Apelaciones Civil	255	334	391	321	1301	
	Sala de Corte de Apelaciones Familia	82	370	248	197	897	
	Sala de Corte de Apelaciones Niñez y Adolescencia	57	82	90	27	256	
	Sala de Corte de Apelaciones Penal	594	808	788	558	2748	
	Sala de Corte de Apelaciones Trabajo	454	622	644	402	2122	
	Sala de Tribunal Contencioso Administrativo	347	335	285	330	1297	
	Sala de Tribunal Contencioso Administrativo Tributario	133	118	142	110	503	
	Seccion de Cámara de Corte Suprema de Justicia mixto	303	437	590	446	1776	
	Tribunal de Segunda Instancia Cuentas	15	72	57	8	152	
	Tribunal de Sentencia Penal	381	401	364	364	1510	
Total GUATEMALA		44100	49845	54371	35380	183696	

DEPARTAMENTO	UBICACION JURIDICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total general
MIXCO	Juzgado de Paz Mixto	20	51	68	31	170
	Juzgado de Paz Turno	286	331	441	366	1424
	Juzgado de Primera Instancia Familia	474	469	616	589	2148
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	242	222	350	253	1067
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	358	477	603	493	1931
	Juzgado de Primera Instancia Turno	169	152	178	152	651
	Tribunal de Sentencia Penal	15	21	40	21	97
Total MIXCO		1564	1723	2296	1905	7488
HUEHUETENANGO	Juzgado de Ejecución Penal Penal			1		1
	Juzgado de Paz Mixto	723	858	1033	993	3607
	Juzgado de Primera Instancia Civil	186	127	170	173	656
	Juzgado de Primera Instancia Familia	143	292	287	215	937
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	400	560	494	496	1950
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	194	141	245	277	857
	Juzgado de Primera Instancia Penal	211	249	352	317	1129
	Juzgado de Primera Instancia Trabajo	49	37	35	48	169
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	107	165	198	176	646
	Sala de Corte de Apelaciones Penal	16	30	59	38	143
	Tribunal de Sentencia Penal	13	14	17	13	57
Total HUEHUETENANGO		2042	2473	2891	2746	10152
IZABAL	Juzgado de Paz Mixto	261	305	440	272	1278
	Juzgado de Primera Instancia Familia	167	320	398	300	1185
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	92	149	533	128	902
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	180	194	239	158	771
	Juzgado de Primera Instancia Penal	258	312	331	355	1256
	Juzgado de Primera Instancia Trabajo	98	135	113	107	453
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	23	40	43	35	141
Tribunal de Sentencia Penal	34	32	25	17	108	
Total IZABAL		1113	1487	2122	1372	6094
JALAPA	Juzgado de Paz Mixto	296	259	383	245	1183
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	476	469	538	425	1908
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	124	122	144	155	545
	Juzgado de Primera Instancia Penal	90	159	196	183	628
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	159	227	78	126	590
Tribunal de Sentencia Penal	31	23	39	14	107	
Total JALAPA		1176	1259	1378	1148	4961
JUTIAPA	Juzgado de Paz Mixto	442	456	612	499	2009
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	402	479	572	402	1855
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	114	143	182	169	608
	Juzgado de Primera Instancia Penal	342	393	595	420	1750
Tribunal de Sentencia Penal	15	23	22	18	78	
Total JUTIAPA		1315	1494	1983	1508	6300
QUETZALTENANGO	Juzgado de Ejecución de Medidas Niñez y Adolescencia	27	31	34	19	111
	Juzgado de Ejecución Penal Penal	122	135	157	179	593
	Juzgado de Paz Mixto	1290	1028	1539	1274	5131
	Juzgado de Paz Penal	652	683	1052	836	3223
	Juzgado de Primera Instancia Civil	546	549	619	372	2086
	Juzgado de Primera Instancia Familia	621	746	917	634	2918
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	575	663	941	698	2877
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	537	543	745	593	2418
	Juzgado de Primera Instancia Penal	691	671	999	1059	3420
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	80	123	200	124	527
	Sala de Corte de Apelaciones Penal	114	97	135	45	391
Tribunal de Sentencia Penal	97	83	91	77	348	
Total QUETZALTENANGO		5352	5352	7429	5910	24043
QUICHE	Juzgado de Paz Mixto	605	725	795	595	2720
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	407	529	709	525	2170
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	83	169	165	118	535
	Juzgado de Primera Instancia Penal	344	597	707	284	1932
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	30	30	53	13	126
Tribunal de Sentencia Penal	23	13	22	2	60	
Total QUICHE		1492	2063	2451	1537	7543
RETALHULEU	Juzgado de Paz Mixto	782	797	1117	909	3605
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	408	364	556	425	1753
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	128	211	250	147	736
	Juzgado de Primera Instancia Penal	274	294	530	247	1345
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	49	122	138	73	382
Tribunal de Sentencia Penal	4	11	18	6	39	
Total RETALHULEU		1645	1799	2609	1807	7860
SACATEPEQUEZ	Juzgado de Paz Mixto	104	78	116	93	391
	Juzgado de Primera Instancia Familia	197	230	299	230	956
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	199	303	293	138	933
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	97	127	112	181	517
Juzgado de Primera Instancia Trabajo	71	82	196	41	390	
Total SACATEPEQUEZ		668	820	1016	683	3187
SAN MARCOS	Juzgado de Paz Mixto	888	852	962	874	3576
	Juzgado de Paz Penal	45	38	35	47	165
	Juzgado de Primera Instancia Familia	256	339	336	280	1211
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	907	1153	1535	1097	4692
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	230	245	204	328	1007
	Juzgado de Primera Instancia Penal	178	215	255	150	798
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	56	42	58	19	175
Tribunal de Sentencia Penal	32	27	27	37	123	
Total SAN MARCOS		2592	2911	3412	2832	11747

DEPARTAMENTO	UBICACION JURIDICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total general
SANTA ROSA	Juzgado de Ejecución Penal Penal				1	1
	Juzgado de Paz Mixto	1434	2027	2255	1401	7117
	Juzgado de Primera Instancia Familia	179	295	356	281	1111
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	109	136	183	135	563
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	145	164	211	166	686
	Juzgado de Primera Instancia Penal	175	227	326	320	1048
	Juzgado de Primera Instancia Trabajo	64	53	83	47	247
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	84	91	68	25	268
	Tribunal de Sentencia Penal	12	11	16	3	42
Total SANTA ROSA	2202	3004	3498	2379	11083	
SOLOLA	Juzgado de Paz Mixto	165	163	228	164	720
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	255	340	495	349	1439
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	78	103	157	169	507
	Juzgado de Primera Instancia Penal	234	231	352	279	1096
	Tribunal de Sentencia Penal	9		9	7	25
Total SOLOLA	741	837	1241	968	3787	
SUCHITEPEQUEZ	Juzgado de Paz Mixto	643	614	797	651	2705
	Juzgado de Primera Instancia Familia	251	319	399	294	1263
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	155	199	160	137	651
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	163	180	412	248	1003
	Juzgado de Primera Instancia Penal	379	302	392	380	1453
	Juzgado de Primera Instancia Trabajo	75	89	171	38	373
	Sala de Corte de Apelaciones Trabajo	67	56	56	86	265
	Tribunal de Sentencia Penal	7	15	26	26	74
	Total SUCHITEPEQUEZ	1740	1774	2413	1860	7787
TOTONICAPAN	Juzgado de Paz Mixto	132	139	149	103	523
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	614	577	570	397	2158
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	173	158	169	74	574
	Juzgado de Primera Instancia Penal	98	85	147	162	492
	Tribunal de Sentencia Penal	12	6	6	4	28
Total TONICAPAN	1029	965	1041	740	3775	
ZACAPA	Juzgado de Paz Mixto	377	356	415	345	1493
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	366	423	488	429	1706
	Juzgado de Primera Instancia Niñez y Adolescencia	146	226	175	127	674
	Juzgado de Primera Instancia Penal	406	641	572	450	2069
	Sala de Corte de Apelaciones mixto	42	53	33	21	149
Tribunal de Sentencia Penal	22	24	25	7	78	
Total ZACAPA	1359	1723	1708	1379	6169	
PETEN	Juzgado de Paz Mixto	182	161	228	236	807
	Juzgado de Primera Instancia Mixto	233	240	213	205	891
Total PETEN	415	401	441	441	1698	
Total general		78862	89958	104246	74794	347860

Fuente Sistema de Gestión de Tribunales SGT
Procesamiento de la información 10 de mayo de 2022

RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS



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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 000

- ENTIDAD - PROGRAMA - OBRA -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11120002 ORGANISMO JUDICIAL											
02 PROYECTOS CENTRALES											
02 00 002 001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE UN MODULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO TORRE DE TRIBUNALES	6,447,152.00	0.00	6,447,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447,152.00	6,447,152.00	0.00	0.00
02 00 002 002 CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES	4,787,492.00	0.00	4,787,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787,492.00	4,787,492.00	0.00	0.00
02 00 002 003 CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ IPALA, CHIGUIMULA	2,289,807.00	180,200.47	2,470,007.47	0.00	2,468,507.47	63,360.25	63,360.25	1,500.00	2,406,647.22	0.00	2.57
02 00 002 004 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ	2,744,622.00	0.00	2,744,622.00	2,335,000.00	0.00	0.00	0.00	2,744,622.00	2,744,622.00	0.00	0.00
02 00 002 005 CONSTRUCCION EDIFICIO LOTIFICACIÓN LOS CERRITOS, SAN PABLO, SAN MARCOS,	2,744,622.00	0.00	2,744,622.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	2,744,622.00	2,744,622.00	0.00	0.00
02 00 002 006 CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	2,744,622.00	0.00	2,744,622.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	2,744,622.00	2,744,622.00	0.00	0.00
02 00 002 007 CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CASILLAS, SANTA ROSA	2,762,822.00	-180,200.47	2,582,621.53	1,925.89	2,447,879.92	69,568.50	69,568.50	134,741.61	2,513,053.03	0.00	2.69
TOTAL 02 PROYECTOS CENTRALES	24,521,139.00	0.00	24,521,139.00	7,491,925.89	4,916,387.39	132,928.75	132,928.75	19,604,751.61	24,388,210.25	0.00	0.54
TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL	24,521,139.00	0.00	24,521,139.00	7,491,925.89	4,916,387.39	132,928.75	132,928.75	19,604,751.61	24,388,210.25	0.00	0.54



(Handwritten signature)
 M.Sc. Walter Giovanni Lara Sierra
 Gerente de Área de la
 Gerencia Financiera
 Organismo Judicial

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:45.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11120002-0101	ORGANISMO JUDICIAL - PRESIDENCIA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	PRESIDENCIA	13,319,932.00	0.00	13,319,932.00	0.00	3,329,256.51	2,978,501.81	2,978,501.81	9,990,675.49	10,341,430.19	0.00	22.36
01 00 000 004	AUDITORÍA INTERNA	11,339,323.00	200,000.00	11,539,323.00	0.00	2,989,277.76	2,867,211.64	2,867,211.64	8,550,045.24	8,672,111.36	0.00	24.85
01 00 000 009	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	8,282,440.00	296,481.00	8,578,921.00	0.00	2,180,024.75	2,031,740.25	2,031,740.25	6,398,896.25	6,547,180.75	0.00	23.68
01 00 000 013	ASESORÍA JURÍDICA	9,341,021.00	0.00	9,341,021.00	0.00	2,700,488.06	2,695,553.56	2,695,553.56	6,640,532.94	6,645,467.44	0.00	28.86
01 00 000 014	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	147,371,784.00	-5,360,000.00	142,011,784.00	0.00	36,621,246.70	36,491,106.45	36,491,106.45	105,390,537.30	105,520,677.55	0.00	25.70
01 00 000 017	SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO	3,742,212.00	0.00	3,742,212.00	0.00	1,013,548.37	971,456.00	971,456.00	2,728,663.63	2,770,756.00	0.00	25.96
01 00 000 019	UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	1,620,790.00	0.00	1,620,790.00	0.00	392,425.39	382,474.39	382,474.39	1,228,364.61	1,238,315.61	0.00	23.60
01 00 000 020	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS	20,446,086.00	-500,000.00	19,946,086.00	0.00	5,346,632.63	5,226,649.63	5,226,649.63	14,599,453.37	14,719,436.37	0.00	26.20
01 00 000 023	SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN	5,954,845.00	0.00	5,954,845.00	0.00	1,197,372.92	1,183,357.92	1,183,357.92	4,757,472.08	4,771,487.08	0.00	19.87
01 00 000 028	CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA JUDICIAL -CIDEJ-	32,810,111.00	-95,000.00	32,715,111.00	0.00	3,469,803.87	3,206,573.87	3,206,573.87	29,245,307.13	29,508,537.13	0.00	9.80
01 00 000 029	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	17,460,691.00	0.00	17,460,691.00	0.00	4,442,110.38	3,981,927.13	3,981,927.13	13,018,580.62	13,478,763.87	0.00	22.81
01 00 000 030	INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	1,153,681.00	0.00	1,153,681.00	0.00	215,399.12	204,467.39	204,467.39	938,281.88	949,213.61	0.00	17.72
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		272,842,916.00	-5,458,519.00	267,384,397.00	0.00	63,897,586.46	62,221,020.04	62,221,020.04	203,486,810.54	205,163,376.96	0.00	23.27
03	ACTIVIDADES COMUNES											
03 00 000 001	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	46,074,875.00	-436,000.00	45,638,875.00	0.00	11,071,775.57	10,972,763.82	10,972,763.82	34,567,099.43	34,666,111.18	0.00	24.04
03 00 000 002	ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	41,020,927.00	-500,000.00	40,520,927.00	50,105.00	11,406,133.30	11,029,870.22	11,029,870.22	29,114,793.70	29,491,056.78	0.00	27.22
03 00 000 003	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	14,194,221.00	0.00	14,194,221.00	0.00	3,962,315.77	3,794,690.77	3,794,690.77	10,231,905.23	10,399,530.23	0.00	26.73
03 00 000 004	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	8,126,771.00	95,000.00	8,221,771.00	0.00	2,348,094.17	2,191,359.46	2,191,359.46	5,873,676.83	6,030,411.54	0.00	26.65
03 00 000 007	UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES	10,746,514.00	0.00	10,746,514.00	0.00	2,800,889.65	2,694,313.70	2,694,313.70	7,945,624.35	8,052,200.30	0.00	25.99

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:45.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
03 00 000 008	CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	5,888,022.00	0.00	5,888,022.00	0.00	1,754,074.49	1,560,266.76	1,560,266.76	4,133,947.51	4,327,755.24	0.00	26.50
03 00 000 010	ALMACEN JUDICIAL	8,902,749.00	0.00	8,902,749.00	0.00	2,389,568.79	2,282,945.46	2,282,945.46	6,513,180.21	6,619,803.54	0.00	25.64
03 00 000 011	ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	19,976,287.00	0.00	19,976,287.00	0.00	2,169,709.10	2,065,236.10	2,065,236.10	17,806,577.90	17,911,050.90	0.00	10.34
03 00 000 012	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TRIBUNALICIA	1,958,064.00	0.00	1,958,064.00	0.00	508,753.48	498,802.48	498,802.48	1,449,310.52	1,459,261.52	0.00	25.47
03 00 000 013	UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ORGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO	1,515,791.00	0.00	1,515,791.00	0.00	388,508.45	388,508.45	388,508.45	1,127,282.55	1,127,282.55	0.00	25.63
03 00 000 014	DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL	1,390,900.00	0.00	1,390,900.00	0.00	322,340.75	312,341.25	312,341.25	1,068,559.25	1,078,558.75	0.00	22.46
03 00 000 015	SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL	2,829,580.00	0.00	2,829,580.00	0.00	730,549.75	719,879.75	719,879.75	2,099,030.25	2,109,700.25	0.00	25.44
03 00 000 016	DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,595,020.00	101,500.00	17,696,520.00	0.00	4,605,353.31	4,500,912.11	4,500,912.11	13,091,166.69	13,195,607.89	0.00	25.43
03 00 000 017	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA	15,236,600.00	0.00	15,236,600.00	0.00	4,088,299.76	4,028,593.76	4,028,593.76	11,148,300.24	11,208,006.24	0.00	26.44
03 00 000 018	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	1,171,669.00	0.00	1,171,669.00	0.00	366,715.39	287,107.39	287,107.39	804,953.61	884,561.61	0.00	24.50
TOTAL 03 ACTIVIDADES COMUNES		196,627,990.00	-739,500.00	195,888,490.00	50,105.00	48,913,081.73	47,327,591.48	47,327,591.48	146,975,408.27	148,560,898.52	0.00	24.16
14	SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA											
14 00 000 001	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	96,731,908.00	-2,863,100.00	93,868,808.00	209,391.00	23,876,575.82	23,539,670.56	23,539,670.56	69,992,232.18	70,329,137.44	0.00	25.08
14 00 000 003	SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	16,671,213.00	938,000.00	17,609,213.00	0.00	4,717,916.09	4,649,255.21	4,649,255.21	12,891,296.91	12,959,957.79	0.00	26.40
TOTAL 14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		113,403,121.00	-1,925,100.00	111,478,021.00	209,391.00	28,594,491.91	28,188,925.77	28,188,925.77	82,883,529.09	83,289,095.23	0.00	25.25
15	SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL											
15 00 000 001	CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	74,562,205.00	-3,794,200.00	70,768,005.00	0.00	12,149,167.87	11,540,797.82	11,540,797.82	58,618,837.13	59,227,207.18	0.00	16.31
15 00 000 002	SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	17,404,971.00	18,000.00	17,422,971.00	0.00	4,424,038.52	4,341,611.20	4,341,611.20	12,998,932.48	13,081,359.80	0.00	24.92
15 00 000 003	ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES	16,996,593.00	0.00	16,996,593.00	0.00	4,522,886.52	4,459,676.58	4,459,676.58	12,473,706.48	12,536,916.42	0.00	26.24
15 00 000 004	UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL	5,795,955.00	0.00	5,795,955.00	0.00	1,097,427.28	1,067,135.28	1,067,135.28	4,698,527.72	4,728,819.72	0.00	18.41
TOTAL 15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL		114,759,724.00	-3,776,200.00	110,983,524.00	0.00	22,193,520.19	21,409,220.88	21,409,220.88	88,790,003.81	89,574,303.12	0.00	19.25

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:45.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11120002-0101 ORGANISMO JUDICIAL - PRESIDENCIA	697,633,751.00	-11,899,319.00	685,734,432.00	259,496.00	163,598,680.29	159,146,758.17	159,146,758.17	522,135,751.71	526,587,673.83	0.00	23.21
11120002-0102 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA GENERAL											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 005 GERENCIA GENERAL	5,399,381.00	1,366,200.00	6,765,581.00	0.00	1,321,682.35	1,280,453.44	1,280,453.44	5,443,898.65	5,485,127.56	0.00	18.93
01 00 000 006 GERENCIA FINANCIERA	17,871,627.00	3,401,300.00	21,272,927.00	10,021.00	4,888,122.00	4,816,383.87	4,816,383.87	16,384,805.00	16,456,543.13	0.00	22.64
01 00 000 007 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	437,383,465.00	30,656,549.00	468,040,014.00	0.00	74,553,174.91	74,175,489.15	74,145,278.06	393,486,839.09	393,864,524.85	30,211.09	15.85
01 00 000 010 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	46,875,388.00	3,059,542.00	49,934,930.00	0.00	13,703,306.33	11,054,627.82	11,054,627.82	36,231,623.67	38,880,302.18	0.00	22.14
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	507,529,861.00	38,483,591.00	546,013,452.00	10,021.00	94,466,285.59	91,326,954.28	91,296,743.19	451,547,166.41	454,686,497.72	30,211.09	16.73
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	268,519,940.00	-2,097,699.00	266,422,241.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	266,362,241.00	266,402,241.00	0.00	0.01
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	268,519,940.00	-2,097,699.00	266,422,241.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	266,362,241.00	266,402,241.00	0.00	0.01
TOTAL 11120002-0102 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA GENERAL	776,049,801.00	36,385,892.00	812,435,693.00	10,021.00	94,526,285.59	91,346,954.28	91,316,743.19	717,909,407.41	721,088,738.72	30,211.09	11.24
11120002-0103 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA	33,950,915.00	-1,405,200.00	32,545,715.00	0.00	12,181,140.83	11,393,104.80	11,393,104.80	20,364,574.17	21,152,610.20	0.00	35.01
01 00 000 015 SERVICIOS BÁSICOS	98,978,340.00	0.00	98,978,340.00	0.00	42,098,426.67	18,311,245.08	18,311,245.08	56,879,913.33	80,667,094.92	0.00	18.50
01 00 000 032 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS	20,933,372.00	-1,454,100.00	19,479,272.00	0.00	5,955,043.67	5,606,499.04	5,606,499.04	13,524,228.33	13,872,772.96	0.00	28.78
01 00 000 033 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	92,299,091.00	-9,384,050.00	82,915,041.00	2,307,612.00	18,319,871.34	17,298,478.02	17,298,478.02	64,595,169.66	65,616,562.98	0.00	20.86
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	246,161,718.00	-12,243,350.00	233,918,368.00	2,307,612.00	78,554,482.51	52,609,326.94	52,609,326.94	155,363,885.49	181,309,041.06	0.00	22.45
TOTAL 11120002-0103 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA	246,161,718.00	-12,243,350.00	233,918,368.00	2,307,612.00	78,554,482.51	52,609,326.94	52,609,326.94	155,363,885.49	181,309,041.06	0.00	22.45
11120002-0107 ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UEEP PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 031 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-	98,611,847.00	198,000.00	98,809,847.00	0.00	1,444,781.32	777,828.39	777,828.39	97,365,065.68	98,032,018.61	0.00	0.79
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	98,611,847.00	198,000.00	98,809,847.00	0.00	1,444,781.32	777,828.39	777,828.39	97,365,065.68	98,032,018.61	0.00	0.75

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:45.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11120002-0107 ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UEEP PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	98,611,847.00	198,000.00	98,809,847.00	0.00	1,444,781.32	777,828.39	777,828.39	97,365,065.68	98,032,018.61	0.00	0.75
11120002-0201	ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL											
11	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ											
11 00 000 001	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL	30,828,316.00	-518,118.00	30,310,198.00	20,042.00	7,893,631.75	6,651,989.79	6,651,989.79	22,416,566.25	23,658,208.21	0.00	21.95
11 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	42,243,422.00	-1,199,379.00	41,044,043.00	0.00	10,888,436.16	9,839,486.72	9,839,486.72	30,155,606.84	31,204,556.28	0.00	23.97
11 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	242,117,733.00	-4,245,343.00	237,872,390.00	10,021.00	70,901,113.81	65,332,637.92	65,332,637.92	166,971,276.19	172,539,752.08	0.00	27.47
11 00 000 004	ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES	5,942,759.00	23,500.00	5,966,259.00	0.00	1,582,744.99	1,498,298.90	1,498,298.90	4,383,514.01	4,467,960.10	0.00	25.11
TOTAL 11	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	321,132,230.00	-5,939,340.00	315,192,890.00	30,063.00	91,265,926.71	83,322,413.33	83,322,413.33	223,926,963.29	231,870,476.67	0.00	26.44
12	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA											
12 00 000 001	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	47,646,309.00	-2,940,142.86	44,706,166.14	0.00	11,972,934.14	11,273,094.55	11,273,094.55	32,733,232.00	33,433,071.59	0.00	25.22
12 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	185,991,415.00	-8,679,858.04	177,311,556.96	20,042.00	51,049,243.53	46,533,415.55	46,533,415.55	126,262,313.43	130,778,141.41	0.00	26.24
12 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	59,936,481.00	-2,720,814.30	57,215,666.70	0.00	16,966,800.66	15,034,971.56	15,034,971.56	40,248,866.04	42,180,695.14	0.00	26.28
12 00 000 004	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	64,632,937.00	-3,282,573.02	61,350,363.98	0.00	18,168,024.16	16,521,326.99	16,521,326.99	43,182,339.82	44,829,036.99	0.00	26.93
12 00 000 005	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	11,260,504.00	-73,142.86	11,187,361.14	0.00	2,557,921.43	2,156,607.16	2,156,607.16	8,629,439.71	9,030,753.98	0.00	19.28
12 00 000 006	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	67,576,618.00	-478,431.18	67,098,186.82	20,042.00	18,865,328.92	16,573,630.40	16,573,630.40	48,232,857.90	50,524,556.42	0.00	24.70
12 00 000 007	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	70,460,682.00	-564,121.04	69,896,560.96	20,042.00	19,170,621.34	16,940,143.97	16,940,143.97	50,725,939.62	52,956,416.99	0.00	24.24
12 00 000 008	ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	172,068,466.00	-5,443,840.04	166,624,625.96	10,021.00	49,471,597.79	44,367,908.20	44,367,908.20	117,153,028.17	122,256,717.76	0.00	26.63
12 00 000 009	PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES	17,204,563.00	0.00	17,204,563.00	0.00	3,863,805.51	3,863,805.51	3,863,805.51	13,340,757.49	13,340,757.49	0.00	22.46
12 00 000 011	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO	2,671,862.00	9,257.34	2,681,119.34	0.00	735,498.75	650,023.44	650,023.44	1,945,620.59	2,031,095.90	0.00	24.24
TOTAL 12	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	699,449,837.00	-24,173,666.00	675,276,171.00	70,147.00	192,821,776.23	173,914,927.33	173,914,927.33	482,454,394.77	501,361,243.67	0.00	25.71
13	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES											
13 00 000 001	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL	15,085,113.00	-104,845.00	14,980,268.00	0.00	3,470,305.80	3,158,742.84	3,158,742.84	11,509,962.20	11,821,525.16	0.00	21.09
13 00 000 002	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL	38,638,954.00	-1,187,400.00	37,451,554.00	0.00	10,522,565.77	10,104,984.85	10,104,984.85	26,928,988.23	27,346,569.15	0.00	26.93

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:45.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 003 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	14,270,920.00	-15,000.00	14,255,920.00	0.00	3,728,191.27	3,527,897.48	3,527,897.48	10,527,728.73	10,728,022.52	0.00	24.75
13 00 000 004 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA	6,951,009.00	-30,000.00	6,921,009.00	0.00	1,867,082.92	1,700,708.47	1,700,708.47	5,053,926.08	5,220,300.53	0.00	24.57
13 00 000 005 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS	3,478,042.00	-29,000.00	3,449,042.00	0.00	860,394.67	812,974.91	812,974.91	2,588,647.33	2,636,067.09	0.00	23.57
13 00 000 006 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	4,159,036.00	-54,020.00	4,105,016.00	10,021.00	1,106,339.60	1,045,187.09	1,045,187.09	2,998,676.40	3,059,828.91	0.00	25.46
13 00 000 007 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	21,438,862.00	-498,750.00	20,940,112.00	0.00	5,163,690.41	4,959,422.83	4,959,422.83	15,776,421.59	15,980,689.17	0.00	23.68
13 00 000 008 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	33,344,878.00	317,121.00	33,661,999.00	0.00	8,976,533.20	8,238,903.65	8,238,903.65	24,685,465.80	25,423,095.35	0.00	24.48
TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	137,366,814.00	-1,601,894.00	135,764,920.00	10,021.00	35,695,103.64	33,548,822.12	33,548,822.12	100,069,816.36	102,216,097.88	0.00	24.71
TOTAL 11120002-0201 ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL	1,157,948,881.00	-31,714,900.00	1,126,233,981.00	110,231.00	319,782,806.58	290,786,162.78	290,786,162.78	806,451,174.42	835,447,818.22	0.00	25.82
11120002-0202 ORGANISMO JUDICIAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE OCCIDENTE											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 006 GERENCIA FINANCIERA	4,185,423.00	-44,750.00	4,140,673.00	0.00	1,223,167.82	1,061,541.80	1,061,541.80	2,917,505.18	3,079,131.20	0.00	25.64
01 00 000 007 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,597,906.00	86,250.00	7,684,156.00	0.00	1,910,081.33	1,766,301.46	1,766,301.46	5,774,074.67	5,917,854.54	0.00	22.99
01 00 000 010 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3,386,664.00	0.00	3,386,664.00	0.00	1,338,054.10	557,531.40	557,531.40	2,048,609.90	2,829,132.60	0.00	16.46
01 00 000 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA	23,878,857.00	-450,000.00	23,428,857.00	0.00	6,067,113.50	5,692,442.25	5,692,442.25	17,361,743.50	17,736,414.75	0.00	24.30
01 00 000 013 ASESORÍA JURÍDICA	1,621,438.00	46,275.00	1,667,713.00	0.00	481,084.32	469,881.32	469,881.32	1,186,628.68	1,197,831.68	0.00	28.18
01 00 000 015 SERVICIOS BÁSICOS	34,273,442.00	0.00	34,273,442.00	0.00	10,269,072.36	4,526,499.82	4,526,499.82	24,004,369.64	29,746,942.18	0.00	13.21
01 00 000 018 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	6,380,682.00	0.00	6,380,682.00	0.00	2,367,853.03	776,612.91	776,612.91	4,012,828.97	5,604,069.09	0.00	12.17
01 00 000 019 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	307,152.00	0.00	307,152.00	0.00	85,318.00	85,318.00	85,318.00	221,834.00	221,834.00	0.00	27.78
01 00 000 021 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	2,790,964.00	-1,525.00	2,789,439.00	0.00	752,630.27	741,559.27	741,559.27	2,036,808.73	2,047,879.73	0.00	26.58
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	84,422,528.00	-363,750.00	84,058,778.00	0.00	24,494,374.73	15,677,688.23	15,677,688.23	59,564,403.27	68,381,089.77	0.00	18.64
03 ACTIVIDADES COMUNES											
03 00 000 001 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	4,261,714.00	0.00	4,261,714.00	0.00	805,888.15	777,507.15	777,507.15	3,455,825.85	3,484,206.85	0.00	18.24

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:45.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
03 00 000 002	ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	6,205,198.00	0.00	6,205,198.00	0.00	1,795,254.28	1,795,254.28	1,795,254.28	4,409,943.72	4,409,943.72	0.00	28.93
03 00 000 003	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	2,928,778.00	0.00	2,928,778.00	0.00	804,130.96	751,669.54	751,669.54	2,124,647.04	2,177,108.46	0.00	25.66
03 00 000 008	CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	77,753.00	0.00	77,753.00	0.00	2,607.08	1,282.08	1,282.08	75,145.92	76,470.92	0.00	1.65
03 00 000 010	ALMACEN JUDICIAL	1,117,455.00	0.00	1,117,455.00	0.00	318,570.14	313,160.36	313,160.36	798,884.86	804,294.64	0.00	28.02
03 00 000 011	ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	5,137,604.00	0.00	5,137,604.00	0.00	859,442.26	809,860.26	809,860.26	4,278,161.74	4,327,743.74	0.00	15.76
03 00 000 012	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TRIBUNALICIA	784,709.00	0.00	784,709.00	0.00	186,059.94	176,844.94	176,844.94	598,649.06	607,864.06	0.00	22.54
03 00 000 016	DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,248,854.00	0.00	8,248,854.00	0.00	2,202,469.62	2,202,469.62	2,202,469.62	6,046,384.38	6,046,384.38	0.00	26.70
TOTAL	03 ACTIVIDADES COMUNES	28,762,065.00	0.00	28,762,065.00	0.00	6,974,422.43	6,828,048.23	6,828,048.23	21,787,642.57	21,934,016.77	0.00	23.74
11	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ											
11 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	9,666,600.00	1,425.00	9,668,025.00	6,865.11	2,516,757.67	2,099,411.93	2,099,411.93	7,151,267.33	7,568,613.07	0.00	21.72
11 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	207,582,753.00	-6,468,800.00	201,113,953.00	27,787.35	59,869,456.30	52,714,565.57	52,714,565.57	141,244,496.70	148,399,387.43	0.00	26.21
TOTAL	11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	217,249,353.00	-6,467,375.00	210,781,978.00	34,652.46	62,386,213.97	54,813,977.50	54,813,977.50	148,395,764.03	155,968,000.50	0.00	26.01
12	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA											
12 00 000 001	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	4,187,288.00	244,200.00	4,431,488.00	8,172.75	1,274,003.28	1,016,263.53	1,016,263.53	3,157,484.72	3,415,224.47	0.00	22.93
12 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	52,812,320.00	9,102,300.00	61,914,620.00	29,748.81	15,059,729.30	13,387,071.09	13,387,071.09	46,854,890.70	48,527,548.91	0.00	21.62
12 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	5,658,054.00	452,200.00	6,110,254.00	2,288.37	1,642,166.60	1,429,628.02	1,429,628.02	4,468,087.40	4,680,625.98	0.00	23.40
12 00 000 004	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	15,589,222.00	3,007,315.00	18,596,537.00	10,134.21	4,059,138.50	3,662,815.99	3,662,815.99	14,537,398.50	14,933,721.01	0.00	19.70
12 00 000 006	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	37,450,094.00	6,502,315.00	43,952,409.00	13,403.31	8,063,993.46	7,300,757.18	7,300,757.18	35,888,415.54	36,651,651.82	0.00	16.61
12 00 000 007	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	65,470,514.00	4,942,800.00	70,413,314.00	15,691.68	17,606,683.80	15,828,344.05	15,828,344.05	52,806,630.20	54,584,969.95	0.00	22.48
12 00 000 008	ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	57,675,634.00	490,800.00	58,166,434.00	32,037.18	15,482,529.35	13,752,443.63	13,752,443.63	42,683,904.65	44,413,990.37	0.00	23.64
TOTAL	12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	238,843,126.00	24,741,930.00	263,585,056.00	111,476.31	63,188,244.29	56,377,323.49	56,377,323.49	200,396,811.71	207,207,732.51	0.00	21.35


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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 11:45.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES											
13 00 000 001	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL	4,027,833.00	587,060.00	4,614,893.00	4,903.65	903,285.97	782,376.28	782,376.28	3,711,607.03	3,832,516.72	0.00	16.95
13 00 000 002	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL	7,063,101.00	1,019,140.00	8,082,241.00	7,845.84	1,777,897.87	1,589,923.22	1,589,923.22	6,304,343.13	6,492,317.78	0.00	19.67
13 00 000 003	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	3,427,508.00	484,245.00	3,911,753.00	7,518.93	913,542.14	814,910.12	814,910.12	2,998,210.86	3,096,842.88	0.00	20.83
13 00 000 008	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	14,400,677.00	1,591,427.00	15,992,104.00	3,596.01	3,535,484.51	3,282,709.37	3,282,709.37	12,456,619.49	12,709,394.63	0.00	20.53
TOTAL 13	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	28,919,119.00	3,681,872.00	32,600,991.00	23,864.43	7,130,210.49	6,469,918.99	6,469,918.99	25,470,780.51	26,131,072.01	0.00	19.85
15	SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL											
15 00 000 001	CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	2,989,278.00	0.00	2,989,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,278.00	2,989,278.00	0.00	0.00
15 00 000 002	SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	205,996.00	0.00	205,996.00	0.00	119,663.47	87,363.47	87,363.47	86,332.53	118,632.53	0.00	42.41
TOTAL 15	SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	3,195,274.00	0.00	3,195,274.00	0.00	119,663.47	87,363.47	87,363.47	3,075,610.53	3,107,910.53	0.00	2.73
TOTAL	11120002-0202 ORGANISMO JUDICIAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE OCCIDENTE	601,391,465.00	21,592,677.00	622,984,142.00	169,993.20	164,293,129.38	140,254,319.91	140,254,319.91	458,691,012.62	482,729,822.09	0.00	22.51



M. Sc. Walter Giovanni Lara Sierra
 Gerente de Área de la
 Gerencia Financiera
 Organismo Judicial

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

Guatemala, 11 de mayo de 2022
Oficio DPDI-081-2022

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEBIDO
13 MAY 2022

Hora: 12:13 Firma:

Registro Único de Expediente:

Asunto: Informe de Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2022.

1022-35711

Estimado Señor Ministro:

Es grato dirigirme a usted con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Con relación a lo indicado en el asunto, se le traslada por este medio el **Informe de Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2022**, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, así como el Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.

M.A. Luz Keila V. Gramajo Vilchez
Secretaría General de Planificación
-SEGEPLAN-



Señor Ministro
Álvaro González Ricci
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado en versión impresa
C.c. Archivo.

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECEBIDO
13 MAY 2022

Hora: 14:55 Firma:

Registro Único de Expediente:



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022
(GUATEMALA, MAYO 2022)**

ÍNDICE

Presentación	1
1. Ejecución Financiera.....	3
1.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento.....	4
1.2 Ejecución analítica del presupuesto.....	5
2. Ejecución Física	7
2.1 Indicadores institucionales.....	14
3. Comparación de Ejecución Financiera y Física	16
4. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso.....	19
5. Resultados Económicos y Financieros.....	20
6. Análisis y Justificación de Variaciones.....	22
6.1 Variaciones Financieras	22
6.2 Variación en Metas Físicas	22
7. Beneficiarios, su Ubicación y Mecanismos de Cumplimiento de Metas	24
8. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas.....	26
ANEXOS	27

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria	5
Cuadro 2: Ejecución de Metas Físicas por Productos Plan Operativo Anual	7
Cuadro 3: Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Ubicación Geográfica a nivel Departamental	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.....	21
----------------------------------------------------------------	----

ÍNDICE DE REPORTES

Reporte 1: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	3
Reporte 2: R00804768.rpt Información Consolidada	4
Reporte 3: IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	8
Reporte 4: SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores.....	15
Reporte 5: IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	16
Reporte 6: IGRC04 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas	19
Reporte 7: IGRC05 Informe de Rendición de Cuentas.....	20
Reporte 8: IGRC06 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas	22
Reporte 9: SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo	23

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1: Orientación del Gasto 6

Presentación

En el marco del fortalecimiento de la transparencia del Estado, la rendición de cuentas y lo normado en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, sus reformas y reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, presenta al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y a la ciudadanía en general, el informe de rendición de cuentas que corresponde al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022.

SEGEPLAN, como ente rector de la planificación del Estado, realiza acciones para orientar la gestión pública en aras de abordar los principales temas que requieren una atención prioritaria para el bienestar de la población. En el Plan Operativo Anual -POA- 2022, se incluyen acciones que operativizan las intervenciones estratégicas incluidas en el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025, así como para dar cumplimiento a la normativa jurídica en la cual tiene participación esta Secretaría; entre las cuales resalta la asesoría técnica que se brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y al Sistema de Consejos de Desarrollo; con el propósito de articular las políticas públicas y vincular la planificación y programación en sus diferentes niveles, tipos y categorías, con el Plan y Política Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Política General de Gobierno 2020-2024 y Prioridades Nacionales de Desarrollo.

También se incluye en el POA 2022, los informes de seguimiento y evaluación de la gestión pública, la elaboración de documentos relacionados con la planificación para el desarrollo, así como el otorgamiento de becas y crédito educativo del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, el cual beneficia a estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

La estructura del presupuesto de la Secretaría está conformada por un programa y cuatro actividades presupuestarias, vinculadas a un resultado estratégico institucional y a cuatro productos, los cuales están integrados por subproductos, metas y acciones, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2022, y en el cual se incluyen los insumos necesarios para poder realizar todo lo programado en el ejercicio fiscal 2022.

Los reportes que se incorporan a este informe fueron generados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, los cuales permiten visualizar los avances de la ejecución de metas físicas y financieras, con información a detalle por productos y subproductos.

El informe se presenta en ocho apartados que dan a conocer los avances de ejecución física y financiera del programa 34 «Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública», durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022. Esta información deriva del compromiso del equipo de trabajo de SEGEPLAN para fortalecer una gestión institucional orientada a resultados, con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Planificación.

1. Ejecución financiera

Reporte 1: IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ejecución Financiera Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental						PAGINA : 9 DE 9
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01						FECHA : 3/05/2022
Ejecución Financiera						HORA : 10:20:54
Expresado en Quetzales						REPORTE: R00820850.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL						
EJERCICIO: 2022	CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62	

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Para el presente ejercicio fiscal fueron aprobados para SEGEPLAN Q 120,000,000.00, cerrando el primer cuatrimestre con un presupuesto vigente de Q 118,659,457.00, derivado que se aprobaron cuatro modificaciones presupuestarias tipo INTER, en las cuales se cedió espacio presupuestario por Q 1,340,543.00 al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el propósito de continuar con la construcción de los edificios de la Delegación Departamental de Petén, en el Municipio de Flores, Departamento de Petén; y de la Delegación Subdepartamental de Ixcán, en el Municipio de Ixcán, Departamento de Quiché.

El primer cuatrimestre se finalizó con una ejecución de Q 29,219,399.79, que equivale al 24.62% del presupuesto vigente.

1.1 Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento

Reporte 2: R00804768.rpt Información Consolidada Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental											PAGINA : 1 DE 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada											FECHA : 3/05/2022
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)											HORA : 10:29:54
Expresado en Quetzales											REPORTE : R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -											
DEL MES 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	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,965.40	24.62
TOTAL	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,965.40	24.62

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

La ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento al cerrar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022 fue de Q 29,219,399.79, correspondientes a ingresos corrientes, la cual constituye la única fuente de financiamiento con la que se cuenta actualmente y representa el 24.62% de la totalidad del presupuesto vigente. Es importante mencionar que se cuenta con saldo contable de la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", por un monto de Q 346,315.63, el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos externos" y 61 "Donaciones externas", la institución actualmente no está ejecutando programas y/o proyectos de cooperación financiera; por lo tanto, estas fuentes no cuentan con asignación presupuestaria aprobada para el ejercicio fiscal 2022.

Cuadro 1: Ejecución Presupuestaria
Enero-Abril 2022

Fuente de Financiamiento		Presupuesto de Egresos				
Código	Identificación	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejecución Cuatrimestral*	% Ejecución Total**
11	Ingresos Corrientes	120,000,000.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62%	100.00%
Total Presupuesto de Egresos		120,000,000.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62%	100.00%

Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

*Porcentaje reflejado en SICOIN, su base de cálculo es el 100% del presupuesto vigente por fuente de financiamiento.

**Porcentaje calculado para presentar la distribución de la ejecución real, su base es el 100% de la ejecución durante el primer cuatrimestre de 2022.

1.2 Ejecución analítica del presupuesto

En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 1 de enero al 30 de abril de 2022 que en su totalidad suman Q 29,219,399.79, que corresponde al monto total ejecutado.

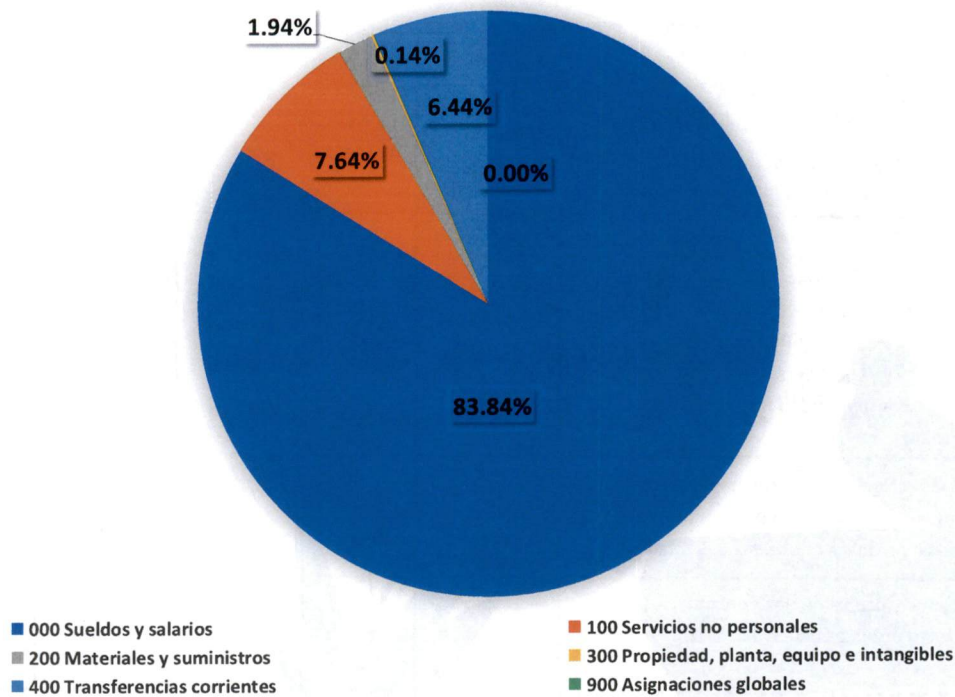
De dicho monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de SEGEPLAN, lo constituyen principalmente el pago de sueldos y salarios con el 83.84%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asesoría técnica en materia de políticas públicas, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo, entre otros. Los servicios no personales representan el 7.64% del total ejecutado, en donde se incluye el pago de servicios básicos y arrendamientos, con el objeto de garantizar el funcionamiento de las instalaciones de la sede central y las delegaciones departamentales de SEGEPLAN; también se hicieron erogaciones del subgrupo 18, entre otros. Para el caso de materiales y suministros, estos representan el 1.94% del total ejecutado, incluyendo en este rubro el abastecimiento del almacén, así como compra de combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales.

En la clasificación propiedad, planta, equipo e intangibles, se observa una ejecución del 0.14%; en donde se incluye la compra de mobiliario, así como equipo de cómputo destinados al fortalecimiento del parque tecnológico de la institución. En cuanto a transferencias corrientes, las mismas representaron el 6.44% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, así como gastos de regularización por becas otorgadas mediante el Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, el pago de cuotas

a organismos internacionales y de la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo. Por último, se reporta el rubro de asignaciones globales por pagos de sentencias judiciales, el cual no presenta ejecución a la fecha.

En la gráfica siguiente se ilustra la orientación del gasto durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022:

Gráfica 1: Orientación del Gasto
Enero-Abril 2022



Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

2. Ejecución física

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2022 de SEGEPLAN, se presentan en el cuadro 2 y reporte 3, generados con información obtenida del SICOIN.

Cuadro 2: Ejecución de Metas Físicas por Productos
Plan Operativo Anual
Enero-Abril 2022

Producto	Unidad de medida	Meta Anual Vigente	Avance acumulado primer cuatrimestre		Avance acumulado anual
			Cantidad	Porcentaje	Porcentaje
45.1 Dirección y Coordinación.	Documento	40	9	22.50%	22.50%
46.1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	0	0%	0%
47.1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	Documento	93	25	26.88%	26.88%
50.1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	180	116	64.44%	64.44%

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de SEGEPLAN.

En el reporte 3 se evidencia también la dinámica de ejecución física de los subproductos, así como los porcentajes de ejecución.

Reporte 3: IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	1	DE	4
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02										FECHA	9/05/2022		
Ejecución Física										HORA	16:40:44		
ENTIDAD Igual a 11130016. UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220										REPORTE:	R00822834.rpt		
Expresado en Quetzales													
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
EJERCICIO:	2022												
PG	SP	FY	AC	OB	UBC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA												
00	SEN SUBPROGRAMA												
000	SEN PROYECTO												
045-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
	1 Dirección y coordinación												
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	39	40	9	22.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	27	28	5	17.86	0	
	2 Dirección y coordinación técnica												
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	12	12	4	33.33	0	
	5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos												
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento			4		0	
046-000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN												
	1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.												
							Entidad	502	502	0	0.00	0	
	2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas												
							Entidad	9	9	0	0.00	0	
	4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial												
							Entidad	156	88	0	0.00	0	
	7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional												
							Entidad	128	128	0	0.00	0	
	8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo												
							Entidad	67	67	0	0.00	0	
	9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo												
							Entidad	42	42	0	0.00	0	

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02													
Ejecucion Fisica													
ENTIDAD Igual a 11150016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220													
Expresado en Quetzales													
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA													
EJERCICIO: 2022													
PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoria tecnica en procesos de politicas de desarrollo territorial, planificacion, programacion, inversion y cooperacion para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en programacion multianual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0	
						12 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica para el analisis, seguimiento y evaluacion de los instrumentos de planificacion	Entidad	15	15	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
						1 Informes estrategicos e instrumentos para el seguimiento y evaluacion de la gestion publica, a disposicion de las entidades del Estado.	Documento	73	93	25	26.88	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						6 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de las politicas publicas	Documento	3	2	1	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						8 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la inversion para el desarrollo	Documento	18	18	5	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						9 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la cooperacion para el desarrollo	Documento	30	33	11	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						10 Metodologias, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluacion de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	17	31	6	19.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluacion en el marco del Sistema Nacional de Planificacion	Documento	5	4	1	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02													
Ejecucion Fisica													
ENTIDAD Igual a 11150016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220													
Expresado en Quetzales													
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA													
EJERCICIO: 2022													
PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						13 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la planificacion territorial, sectorial e institucional	Documento	0	5	1	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
050-000						GESTION DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores publicos beneficiados con el programa de becas	Beca	180	180	116	64.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116			
						4 Estudiantes, profesionales y servidores publicos beneficiados con becas y creditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	180	180	116	64.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116			
						6 Estudiantes, profesionales y servidores publicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
Indicadores de Gestión													
Nombre del Indicador							Linea Base			Porcentaje de Avance Acumulado			
							Año		Porcentaje del Indicador		Año Actual		
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL													
Cobertura de asesoria tecnica							2015		58.10		0.00		
Ejecucion de Metas de la Política General de Gobierno							2020		0.00		28.00		
Ejecucion de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo							2020		0.00		8.00		
Beneficiarios de becas del FINABECE							2015		168.00		116.00		

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

En los siguientes párrafos, se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos, durante el primer cuatrimestre 2022.

El Producto «Dirección y Coordinación» está integrado por dos subproductos, en los cuales se llevan a cabo las acciones de apoyo técnico, de administración general y de control interno, para el fortalecimiento de la gestión interna de SEGEPLAN, con el propósito de dotar y facilitar a las direcciones sustantivas y delegaciones departamentales y subdepartamentales, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. También se realizan acciones técnicas estratégicas desde el Despacho Superior, acciones de apoyo en el tema relacionado con la participación de SEGEPLAN en espacios internacionales en materia de cooperación para el desarrollo, y para el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Planificación.

En función de la ejecución lograda en los referidos subproductos durante el primer cuatrimestre, se elaboró 1 informe relacionado con el “Marco Conceptual, Metodológico y Curricular del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, dirigido a las Municipalidades del Departamento de Guatemala”, 4 informes consolidados de la gestión de apoyo técnico y control interno, y 4 informes consolidados de la gestión administrativa. En total son 9 documentos, que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 22.50% de ejecución física con relación a la meta vigente.

El Producto «Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo», está integrado por ocho subproductos, que constituyen la acción sustantiva de SEGEPLAN; toda vez que, comprende la asesoría, coordinación y acompañamiento técnico, que el personal de la sede central y de las delegaciones departamentales y subdepartamentales de la Secretaría, brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo, para alinear las políticas públicas, planificación estratégica y operativa, en sus diferentes tipos y niveles, inversión y cooperación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y a la Política General de Gobierno.

En tal sentido, la población objetivo para brindar asesoría técnica está constituida por las 516 instituciones y los 31 Consejos de Desarrollo, que se describen en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas. Sin

embargo, SEGEPLAN estableció como población elegible para el presente ejercicio fiscal, asesorar técnicamente a 471 instituciones y 31 Consejos de Desarrollo, para hacer un total de 502 entidades.

Considerando que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, el registro y medición de la meta se tiene previsto para el mes de diciembre; no obstante, se estima oportuno mencionar los avances que se han dado con relación al producto, durante el primer cuatrimestre.

Con base a la sectorización que se describe en el referido Manual de Clasificaciones Presupuestarias, durante el primer cuatrimestre, se brindaron 4,218 asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, e inversión y cooperación para el desarrollo, atendiendo un total de 492 entidades del sector público¹, incluyendo instituciones, gobiernos locales y el Sistema de Consejos de Desarrollo.

En este contexto, se realizaron varias acciones, entre las cuales se describen como relevantes las siguientes:

- Asesoría en los procesos de formulación o actualización de políticas públicas
- Asesoría a las municipalidades para la actualización/gestión de la planificación territorial y su vinculación con la planificación sectorial y programación institucional
- Asesoría a los Consejos Departamentales de Desarrollo por medio de lineamientos para la actualización de los Planes de Desarrollo Departamentales
- Asesoría a municipalidades priorizadas, para la implementación de los Planes de Desarrollo Municipal y de Ordenamiento Territorial
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a las municipalidades, en el marco del Sistema Nacional de Planificación y de la normativa vigente

¹ Las 492 entidades asesoradas equivalen al 98.01% de la meta programada de 502 entidades. Sin embargo, el registro se realiza en el SIGES hasta el mes de diciembre, porque las entidades pueden seguir recibiendo asesoría técnica en lo que resta del año.

- Asesoría a la red de unidades de planificación de las instituciones públicas, que conforman cada sector, para la formulación de Planes Estratégicos Sectoriales y la vinculación con las Políticas Públicas en el marco del Sistema Nacional de Planificación
- Asesoría a instituciones y entidades del sector público para la implementación de la metodología, herramientas y procedimientos para el proceso de planificación institucional en el marco de la Gestión por Resultados
- Asesoría a instituciones, gobiernos locales y Consejos Departamentales de Desarrollo en el marco de la Gestión por Resultados para la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo
- Seguimiento a planes municipales, institucionales y políticas públicas
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de preinversión
- Asesoría en los procesos de preinversión a las municipalidades para fortalecer la formulación de los documentos de proyectos de inversión pública
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de inversión a las municipalidades
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, basados en los sistemas de gestión de calidad
- Asesoría a instituciones estatales, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo en aplicación de instrumentos de análisis y seguimiento de la inversión pública
- Asesoría a instituciones públicas en alianzas para el desarrollo dentro del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo
- Asesoría en los procesos de priorización, negociación y contratación para el desarrollo alineada a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Política General de Gobierno y Política de Cooperación
- Asesoría en los procesos de priorización, negociación y contratación para el desarrollo de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo -CTPD-
- Asesoría en el uso del Sistema de Emisión de Opiniones bajo el enfoque de gestión de calidad orientada a la alineación a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Política General de Gobierno y Política de Cooperación

- Asesoría a nivel territorial en los espacios de coordinación de la cooperación internacional no reembolsable para su armonización y alineación al Plan Nacional de Desarrollo y Política General de Gobierno
- Asesoría a entidades ejecutoras/implementadoras de programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable en el uso del SIGEACI, en sus diferentes módulos como herramienta del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo

Con respecto al Producto «Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado», presenta un avance para este cuatrimestre de 26.88%, con relación a la meta vigente. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 25 documentos, entre los que se encuentran:

- Informe General de la República 2021
- Lineamientos generales para el proceso de planificación estratégica, multianual y anual para el Sistema Nacional de Planificación
- Guía para la Formulación de Políticas Públicas
- Ranking de Gestión Municipal 2020-2021
- Informe de evaluación de la Política General de Gobierno 2020-2024
- Informe cuatrimestral de calidad del gasto
- Normas de Inversión Pública -SNIP-
- Informe cuatrimestral de la inversión pública
- Reportes mensuales de seguimiento de la ejecución de la inversión pública
- Informes mensuales de número de procesos de solicitud de opinión técnica de cooperación alineados a la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo
- Estimación anual de presupuesto de los programas y proyectos que se financian con cooperación internacional no reembolsable
- Informe cuatrimestral sobre comportamiento y tendencia de la cooperación para el desarrollo que contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en los marcos generales de planificación establecidos

- Informes mensuales al Congreso de la República de la ejecución de donaciones incluidas dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022
- Informe sobre acciones en territorio relativas a la cooperación para el desarrollo
- Manual del usuario del SIGEACI

Los principales logros del Producto «Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.», con los dos subproductos que lo integran, se enfocan al otorgamiento de 116 becas y crédito educativo, lo cual representa el 64.44% ejecutado durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, con relación a la meta anual. También se realiza la gestión de postulaciones para obtener una beca de las que ofrece la Cooperación Internacional, de la cual se han obtenido 4 informes. Las becas se financian a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE- y para ello se realizan acciones como la elaboración de estudios socioeconómicos, cumplimientos de procesos administrativos, actividades de promoción y divulgación de los programas de becas nacionales e internacionales, así como la socialización del catálogo de ofertas.

2.1 Indicadores institucionales

SEGEPLAN para el presente año cuenta con dos indicadores de producto. El primero está relacionado con la “Cobertura de asesoría técnica”, el cual relaciona la asesoría técnica y metodológica que brinda esta Secretaría, en materia de políticas públicas, planificación por tipo y nivel, programación, inversión y cooperación para el desarrollo; así como en análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación, a lo largo del año respecto del total de instituciones del sector público. En tal sentido, y tomando en consideración que el periodo de medición del mismo es anual y está programado para el tercer cuatrimestre del presente año, a la fecha no presenta ningún avance registrado según los reportes generados del SICOIN.

El segundo indicador es “Beneficiarios de becas del FINABECE”, el cual se enfoca en el otorgamiento de becas y crédito educativo a estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos. El período de medición es mensual y relaciona la cantidad que se entrega, con la meta anual definida.

También se cuenta con un indicador de resultado, el cual se encuentra en proceso de revisión, análisis y aprobación, definiéndolo como “Gestión estratégica de SEGEPLAN para la ejecución de

metas de la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo”, en donde su medición es anual, relacionando el avance de la gestión institucional, con la programación promedio anual del período de vigencia del Plan Estratégico Institucional 2021-2025. ²

Reporte 4: SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores
Indicadores Institucionales
Enero-Abril 2022

SEGUIMIENTO DE INDICADORES					Fecha:	9/05/2022
A MES 4 AÑO 2,022					Hora:	16:50:01
Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					Página :	1 DE 1
					Reporte :	R00815097.rpt
INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance		
No. Correlativo	Nombre del Indicador					
1	Cobertura de asesoría técnica	91,77330	0,00000	0.00		
2	Beneficiarios de becas del FINABECE	180,00000	116,00000	64.44		
3	Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	28,00000	28,00000	100.00		
4	Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	8,00000	8,00000	100.00		

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

² Pendiente de incluir el indicador del resultado institucional en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

3. Comparación de ejecución financiera y física

El reporte denominado Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC3-, muestra la dinámica de ejecución física y financiera correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022 que alcanzó SEGEPLAN. A continuación, se presenta un análisis de la comparación de ambas ejecuciones por producto y actividad presupuestaria.

Reporte 5: IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Comparación de Ejecución Financiera y Física Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental																				
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03																				
Comparación de Ejecución Financiera y Física																				
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220																				
Expresado en Quetzales																				
EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA																				
PC	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA																				
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA															
					045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39	40	9	22.50									
					2 Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27	28	5	17.86									
					5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
					046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN															
					1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502	502	0	0.00									
					2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas.	0	ENTIDAD	9	9	0	0.00									
					4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	156	88	0	0.00									
					7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128	128	0	0.00									
					8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	67	67	0	0.00									
					9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	42	42	0	0.00									
					10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371	371	0	0.00									
					11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490	490	0	0.00									
					12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	15	15	0	0.00									
					047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA															
					1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	0	DOCUMENTO	73	93	25	26.88									
					6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas.	0	DOCUMENTO	3	2	1	50.00									
					8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18	18	5	27.78									

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	2	DE	2				
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03										FECHA	9/05/2022						
Comparación de Ejecución Financiera y Física										HORA	16:43:54						
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220										REPORTE:	R00820869.rpt						
Expresado en Quetzales																	
EJERCICIO:	2022									CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL																	
PC	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	30	33	11	33.33					
					10	Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	17	31	6	19.35					
					11	Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	5	4	1	25.00					
					13	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional		DOCUMENTO	0	5	1	20.00					
050	000					GESTION DEL PROGRAMA DE BECAS							1,928,228.00	2,843,808.00	651,494.21	23.61	
					1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	180	180	116	64.44					
					4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	180	180	116	64.44					
					6	Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
Total												34	PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	1,928,228.00	118,659,457.00	28,218,389.79	24.62

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Actividad 45, Producto "Dirección y Coordinación": En la presente actividad con su respectivo producto se alcanzó una ejecución financiera del 18.70%, respecto del presupuesto vigente; mientras que, la ejecución física correspondió el 22.50%. La ejecución financiera corresponde a los órganos de apoyo técnico institucional, administración general y control interno de la Secretaría, lo cual incluye la parte de funcionamiento interno de la sede central, así como de las delegaciones departamentales y subdepartamentales. La ejecución física, corresponde a la parte del avance en los documentos de gestión interna institucional.

Actividad 46, Producto "Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo": En esta actividad, la ejecución financiera al cierre del primer cuatrimestre es de 29.56%, principalmente por las erogaciones en pago del personal que proporciona las asesorías a las entidades públicas, así como los gastos en los que se incurre. En cuanto a la ejecución física, ésta se cuantifica hasta el mes de diciembre, por ser esta actividad una constante durante todo el año, y por lo tanto una misma entidad puede recibir asesoría en varias etapas y en lapsos de tiempo diferentes.

Actividad 47, Producto “Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad”: En esta actividad se alcanzó una ejecución financiera del 32.36%, en tanto que la ejecución física alcanzó una ejecución del 26.88% durante el primer cuatrimestre. En este producto se centralizan los informes de seguimiento a la gestión de políticas, planificación y programación que por mandato legal corresponde realizar SEGEPLAN; así como, otros documentos que coadyuvan al fortalecimiento de las intervenciones institucionales y al desarrollo del país, los cuales son elaborados por los profesionales de las diferentes direcciones de las subsecretarías.

Actividad 50, Producto “Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas”: Durante el primer cuatrimestre, este producto alcanzó un 23.05% de ejecución financiera respecto del presupuesto vigente, mientras que la ejecución física logró 64.44% con relación a la meta vigente. Tanto la ejecución física como la financiera, se centraliza en el otorgamiento y financiamiento de las becas y créditos educativos otorgados en el marco del FINABECE, así como la gestión de las postulaciones para las becas que otorga la Cooperación Internacional.

4. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso

Reporte 6: IGRC04 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental						PAGINA : 1 DE 1			
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04						FECHA : 3/05/2022			
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso						HORA : 11:59:39			
Expresado en Quetzales						REPORTE: R00820856.rpt			
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220									
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL									
EJERCICIO: 2022			Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:					_____			_____	
TOTAL CLASE:					_____			_____	
TOTAL FUENTE:					_____			_____	
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :					_____			_____	

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", no se cuenta con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 por concepto de ingresos, sin embargo, existe un saldo contable por un monto de Q 346,315.63, que corresponden a los ingresos percibidos en años anteriores al 2022; el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

5. Resultados económicos y financieros

Reporte 7: IGRC05 Informe de Rendición de Cuentas Resultados Económicos y Financieros Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05					PAGINA : 2 DE 2
Resultados Economicos y Financieros					FECHA : 3/05/2022
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL					HORA : 12:17:00
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220					REPORTE: R00820875.rpt
Expresado en Quetzales					
EJERCICIO: 2022					
ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PERCENTAJE DE EJECUCION	
Unidad Ejecutora: 220					
Balance en Cuenta Corriente:	-118,094,000.00	-109,704,417.00	-29,178,560.79	26.60	
Balance Presupuestal:	-120,000,000.00	-118,659,457.00	-29,219,399.79	24.62	

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

La ejecución financiera en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, en su mayoría fueron gastos corrientes, representando éstos el 99.86% del total ejecutado por SEGEPLAN. El principal rubro lo constituyen las remuneraciones, los servicios no personales y los materiales y suministros. Los gastos de capital equivalen al 0.14% de lo ejecutado. Cabe mencionar en cuanto a los ingresos, que desde el año 2018, SEGEPLAN finalizó la captación de los mismos, los cuales se originaban por el cobro del registro y actualización del precalificado de consultores, el cual fue trasladado al Ministerio de Finanzas Públicas.

Tabla 1: Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Al 30 de Abril del Año 2022

Fuente de Financiamiento	Descripción	Presupuesto Vigente
Presupuesto de Ingresos		
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 0.00
Total Presupuesto de Ingresos		Q 0.00
Presupuesto de Egresos		
11	Ingresos Corrientes	Q 118,659,457.00
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 0.00
52	Préstamos Externos	Q 0.00
61	Donaciones Externas	Q 0.00
Total Presupuesto de Egresos		Q 118,659,457.00

Fuente: Dirección Financiera de SEGEPLAN.

6. Análisis y justificación de variaciones

6.1 Variaciones financieras

Reporte 8: IGRC06 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Enero–Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental					PAGINA :	1	DE	1	
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06					FECHA :	3/05/2022			
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones					HORA :	12:24:18			
Expresado en Quetzales					REPORTE:	R00820857.rpt			
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL									
Expresado en Quetzales									
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220									
					Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
Ejercicio: 2022									
Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras				
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción				
Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA									
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
	00				SIN SUBPROGRAMA				
		000			SIN PROYECTO				
			045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
				046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN			
				047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
				050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS			

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Al finalizar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, las variaciones financieras aparecen sin movimiento en el reporte anterior; sin embargo, el espacio presupuestario de SEGEPLAN fue disminuido en Q 1,340,543.00, por cesión realizada al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

6.2 Variación en metas físicas

En el Reporte 9 se puede observar las metas físicas iniciales y vigentes, así como las modificaciones que se han realizado a las mismas durante el primer cuatrimestre del presente año, las cuales corresponden a los ajustes de la reprogramación del POA 2022, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN, la cual se realizó de conformidad con lo que establece el artículo 5 del

Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, que corresponde a la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Reporte 9: SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo
Modificaciones de Metas Físicas
Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental															
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes															
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos															
EJERCICIO: 2022															
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS		
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA															
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
4 1 Dirección y coordinación										0	DOCUMENTO	39.00	40.00	1.00	0.00
4 2 Dirección y coordinación técnica										0	DOCUMENTO	27.00	28.00	1.00	0.00
4 5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos										0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00
046 000 ASESORIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN															
4 1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.										0	ENTIDAD	502.00	502.00	0.00	0.00
4 2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas.										0	ENTIDAD	9.00	9.00	0.00	0.00
4 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial										0	ENTIDAD	156.00	88.00	0.00	-68.00
4 7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional										0	ENTIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00
4 8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo										0	ENTIDAD	67.00	67.00	0.00	0.00
4 9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo										0	ENTIDAD	42.00	42.00	0.00	0.00
4 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo										0	ENTIDAD	371.00	371.00	0.00	0.00
4 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual										0	ENTIDAD	490.00	490.00	0.00	0.00
4 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación										0	ENTIDAD	15.00	15.00	0.00	0.00
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA															
4 1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.										0	DOCUMENTO	73.00	93.00	20.00	0.00
4 6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas.										0	DOCUMENTO	3.00	2.00	0.00	-1.00
4 8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo										0	DOCUMENTO	18.00	18.00	0.00	0.00
4 9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo										0	DOCUMENTO	30.00	33.00	3.00	0.00

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental															
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes															
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos															
EJERCICIO: 2022															
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS		
4 10 Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo										0	DOCUMENTO	17.00	31.00	14.00	0.00
4 11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación										0	DOCUMENTO	5.00	4.00	0.00	-1.00
4 13 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional											DOCUMENTO	0.00	5.00	5.00	0.00
050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS															
4 1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas										0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
4 4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y crédito educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo										0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
4 6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a portafolios de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas										0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

7. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas

La administración del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, también constituye una de las funciones sustantivas de SEGEPLAN, a través de las cuales se brinda servicios directamente a los estudiantes de nivel superior, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

A través de dicho Fideicomiso, se otorgaron 116 becas y crédito educativo que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el primer cuatrimestre, lo que representa el 64.44% de las 180 programadas para el presente ejercicio fiscal.

La meta registrada en el SICOIN y que se asocia con estos beneficiarios, es la del Producto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo» y Subproducto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo», de la actividad presupuestaria 050 “Beneficiarios del programa de becas”.

En el cuadro siguiente, se describe la ubicación geográfica de los beneficiarios de dicho programa, clasificados por departamento.

Cuadro 3: Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Enero-Abril 2022

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Guatemala	42	36%
Escuintla	18	15%
Sacatepéquez	1	1%
Chimaltenango	6	5%
Quiché	8	7%
Sololá	5	4%
El Progreso	2	2%
Quetzaltenango	5	4%
San Marcos	2	2%
Suchitepéquez	9	8%
Chiquimula	2	2%



Departamento	Cantidad	Porcentaje
Jalapa	3	3%
Jutiapa	1	1%
Alta Verapaz	5	4%
Baja Verapaz	2	2%
Huehuetenango	3	2%
Retalhuleu	1	1%
Petén	1	1%
TOTAL	116	100%

Fuente: Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de SEGEPLAN.

La ubicación geográfica de la procedencia de los beneficiarios permite conocer la representación y alcance de los programas; así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

En el Cuadro No. 3, se describe el nombre de los 18 departamentos donde se ubican las 116 personas beneficiadas con becas y/o crédito educativo durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022. El mayor porcentaje corresponde al Departamento de Guatemala con 36%, seguido por los Departamentos de Escuintla 15%, Suchitepéquez 8%, Quiché 7% y Chimaltenango 5%, Sololá, Quetzaltenango y Alta Verapaz, todos con 4%. El resto oscilan de 1% a 3% de representatividad.

8. *Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas*

Con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público, dentro de la dinámica de ejecución de metas físicas y financieras de SEGEPLAN, para el año 2022 se emitieron varias disposiciones al inicio del ejercicio fiscal, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Acuerdo de creación para la ejecución del Fondo Rotativo Interno, que contiene lineamientos para el control de los gastos que se realizan a través de este fondo.
- Acuerdo de creación de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos.
- Utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- Aplicación del proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Abastecimiento semanal y mensual de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes, situación que ha permitido a SEGEPLAN obtener premios por la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el MINFIN, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

ANEXOS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011	PERSONAL PERMANENTE	6,440,148.00	554,922.00	6,995,070.00	2,204,894.50	31.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,592,000.00	483,815.00	3,075,815.00	922,394.88	29.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,620.00	180.00	16,800.00	5,728.67	34.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	13,500.00	319,500.00	103,619.67	32.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,430,600.00	603,500.00	6,034,100.00	1,911,048.94	31.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	300,000.00	540,000.00	180,000.00	33.33
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	3,000.00	28.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	18,000.00	21,000.00	2,000.00	9.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,692,000.00	-357,386.00	1,334,614.00	92,919.35	6.96
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	104,619.88	44.71
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,722,699.00	-705,031.00	2,017,668.00	614,781.44	30.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,722,699.00	-720,932.00	2,001,767.00	61,823.22	3.09
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	159.46	0.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	864,000.00	-114,000.00	750,000.00	242,689.06	32.36
112	AGUA	180,000.00	-105,000.00	75,000.00	25,477.26	33.97
113	TELEFONÍA	875,600.00	-121,000.00	754,600.00	164,189.62	21.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00	-7,200.00	12,000.00	1,500.00	12.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,120.00	10,000.00	14,120.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	361,600.00	337,552.00	699,152.00	90,664.10	12.97

24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,680.00	0.00	90,680.00	4,621.76	5.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	404,160.00	-78,960.00	325,200.00	44,922.10	13.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,000.00	1,000.00	18,000.00	1,155.25	6.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	10,000.00	65,000.00	2,515.00	3.87
142	FLETES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	16,833.00	24.05
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,441,000.00	-2,043,983.00	1,397,017.00	163,977.54	11.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	867,633.00	23,000.00	890,633.00	90,583.80	10.17
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	198,000.00	-73,000.00	125,000.00	38,980.00	31.18
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00	-1,500.00	600.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	247,000.00	-131,000.00	116,000.00	16,800.00	14.48
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,364,000.00	1,086,000.00	2,450,000.00	140,050.00	5.72
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	385,000.00	1,040,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	125,740.00	317,740.00	33,000.00	10.39
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	532,000.00	306,000.00	838,000.00	17,000.00	2.03
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,194,000.00	-3,288,593.00	2,905,407.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,498,000.00	872,416.00	2,370,416.00	330,900.00	13.96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	173,585.00	76,415.00	250,000.00	97,139.56	38.86
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,620.00	0.00	1,620.00	91.00	5.62
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,730.00	-5,500.00	7,230.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,892.00	-85,892.00	315,000.00	43,550.00	13.83
199	OTROS SERVICIOS	193,100.00	2,071,079.00	2,264,179.00	147,742.36	6.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,480.00	171,720.00	441,200.00	82,691.93	18.74

23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,750.00	-2,400.00	350.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,100.00	161,400.00	168,500.00	285.00	0.17
233	PRENDAS DE VESTIR	105,020.00	-4,350.00	100,670.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,000.00	-13,690.00	17,310.00	16,000.00	92.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	344,000.00	-291,000.00	53,000.00	35,716.40	67.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	728,471.00	-598,711.00	129,760.00	68,640.44	52.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,090.00	14,836.00	30,926.00	1,285.00	4.16
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	82,400.00	-49,400.00	33,000.00	26,396.00	79.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,420.00	-3,920.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,760.00	4,090.00	21,850.00	540.00	2.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,372,760.00	-1,972,760.00	400,000.00	32,911.96	8.23
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,071,764.00	-756,764.00	315,000.00	77,500.40	24.60
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	636,780.00	-604,280.00	32,500.00	15,744.75	48.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,385.00	615.00	10,000.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	126,150.00	-111,150.00	15,000.00	7,300.00	48.67
274	CEMENTO	16,950.00	-15,950.00	1,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	229,835.00	-219,665.00	10,170.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	229,000.00	-224,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,952.00	-248.00	2,704.00	0.00	0.00

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,130.00	4,685.00	7,815.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	47,550.00	15,975.00	63,525.00	2,581.00	4.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,950.00	6,050.00	60,000.00	3,357.00	5.60
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,610.00	-7,610.00	37,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,500.00	-3,500.00	20,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	347,510.00	-252,062.00	95,448.00	2,995.80	3.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395,145.00	-58,945.00	336,200.00	90,865.00	27.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,546.00	-8,346.00	3,200.00	1,196.80	37.40
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	3,800,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	603,000.00	2,342,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	220,000.00	251,000.00	40,839.00	16.27
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	36,000.00	36,000.00	35,535.50	98.71
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,672,282.00	-4,444,282.00	1,228,000.00	1,192,800.02	97.13
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	240,000.00	-12,000.00	228,000.00	205,049.61	89.93
443	TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	846,320.00	0.00	846,320.00	306,680.00	36.24
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	-10,200.00	34,800.00	34,128.87	98.07
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,751.00	30,751.00	0.00	0.00
TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		57,176,646.00	-2,314,494.00	54,862,152.00	10,258,411.90	18.70
046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	17,773,488.00	936,933.00	18,710,421.00	5,874,142.45	31.40

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 3/05/2022
HORA : 10:20.54
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,311,052.00	560,810.00	6,871,862.00	2,187,101.18	31.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	6,085.16	32.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	13,500.00	913,500.00	296,696.53	32.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,541,400.00	171,000.00	13,712,400.00	4,480,138.21	32.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	3,147,650.00	0.00	3,147,650.00	1,584,475.06	50.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,147,650.00	0.00	3,147,650.00	59,972.35	1.91
073	BONO VACACIONAL	51,400.00	0.00	51,400.00	167.67	0.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	447,000.00	-285,000.00	162,000.00	31,663.54	19.55
112	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	520.50	20.82
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	2,400.00	3,600.00	489.60	13.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,500.00	-500.00	12,000.00	4,036.77	33.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149,180.00	-53,180.00	96,000.00	23,999.25	25.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	464.00	30.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	2,220.00	5.05
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	895,200.00	-615,000.00	280,200.00	38,718.00	13.82
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	12,500.00	14,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	3,000.00	25,000.00	5,851.00	23.40
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	18,800.00	20,000.00	1,200.00	6.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,385,000.00	-2,370,860.00	14,140.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,556,000.00	1,556,000.00	295,000.00	18.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	9,380.00	11,380.00	20.00	0.18
199	OTROS SERVICIOS	1,334,000.00	-268,500.00	1,065,500.00	37,979.60	3.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,370.00	65,952.00	202,322.00	67,564.95	33.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,100.00	6,100.00	807.30	13.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00	8,800.00	10,500.00	191.40	1.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	6,500.00	20,000.00	670.00	3.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	113.30	11.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,250.00	6,120.00	13,370.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	6,500.00	11,500.00	1,042.60	9.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,360.00	-8,360.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	119.60	1.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	900.00	2,000.00	84.75	4.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	6,000.00	26,000.00	3,149.00	12.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	71.65	5.12
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,040.00	149,040.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	50,856,300.00	-104,105.00	50,752,195.00	15,004,755.42	29.56
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
011 PERSONAL PERMANENTE	3,723,648.00	29,292.00	3,752,940.00	1,282,397.34	34.17
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,008,000.00	339,014.00	1,347,014.00	446,029.64	33.11
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	-420.00	420.00	280.00	66.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	175,500.00	0.00	175,500.00	60,051.61	34.22
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,611,800.00	118,200.00	2,730,000.00	921,003.76	33.74
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	192,000.00	33.33
071 AGUINALDO	615,399.00	46,000.00	661,399.00	304,858.46	46.09
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	615,399.00	0.00	615,399.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	10,800.00	10,800.00	5,821.45	53.90
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	77,740.00	-10,840.00	66,900.00	12,038.00	17.99
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	192,000.00	192,000.00	43,000.00	22.40
199 OTROS SERVICIOS	200.00	7,030.00	7,230.00	5,060.00	69.99
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,300.00	-15,600.00	53,700.00	28,198.00	52.51
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	10,038,826.00	162,476.00	10,201,302.00	3,300,738.26	32.36
050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	640,644.00	0.00	640,644.00	224,637.50	35.06

28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	78,400.00	33.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	140.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,418.55	34.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	461,400.00	0.00	461,400.00	160,617.74	34.81
061	DIETAS	86,000.00	0.00	86,000.00	16,800.00	19.53
071	AGUINALDO	111,672.00	1,500.00	113,172.00	55,836.00	49.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,672.00	2,500.00	114,172.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,420.00	-26,420.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	19,000.00	40,000.00	1,887.00	4.72
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	8,276.03	27.59
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	-2,300.00	1,300.00	184.88	14.22
199	OTROS SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	113,000.00	40,300.00	153,300.00	99,296.51	64.77
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		1,928,228.00	915,580.00	2,843,808.00	655,494.21	23.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62

tl

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Marlon Leonel Abvarado Nataren
Subdirector
Dirección Financiera
SEGEPLAN



10

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 12:34.16
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES 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	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,965.40	24.62
TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,965.40	24.62

Lic. Marlon Leonel Alvarado Natun...
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	39	40	9	22.50		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	27	28	5	17.86		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
046-000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	502	0	0.00		0
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	9	9	0	0.00		0
						4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	156	88	0	0.00		0
						7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	128	128	0	0.00		0
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	67	67	0	0.00		0
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	42	42	0	0.00		0

h4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0	
						12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Entidad	15	15	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	Documento	73	93	25	26.88	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	Documento	3	2	1	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18	18	5	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	30	33	11	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						10 Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	17	31	6	19.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	Documento	5	4	1	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						13 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	0	5	1	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
050-000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	180	180	116	64.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116			
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	180	180	116	64.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116			
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Cobertura de asesoría técnica	2015	58.10	0.00
Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	2020	0.00	28.00
Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	2020	0.00	8.00
Beneficiarios de becas del FINABECE	2015	168.00	116.00

21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

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

Lic. Marlon Leonel Alvarez Natoreno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,022

Fecha: 9/05/2022
Hora: 16:50:01
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Cobertura de asesoría técnica	91,77330	0,00000	0.00
2	Beneficiarios de becas del FINABECE	180,00000	116,00000	64.44
3	Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	28,00000	28,00000	100.00
4	Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	8,00000	8,00000	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:43.54
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA																		
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
	045	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									57,176,646.00	54,862,152.00	10,258,411.90	18.70	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39	40	9	22.50							
		2			Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27	28	5	17.86							
		5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	046	000			ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN									50,856,300.00	50,752,195.00	15,004,755.42	29.56	
		1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502	502	0	0.00							
		2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	9	9	0	0.00							
		4			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	156	88	0	0.00							
		7			Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128	128	0	0.00							
		8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	67	67	0	0.00							
		9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	42	42	0	0.00							
		10			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371	371	0	0.00							
		11			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490	490	0	0.00							
		12			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	15	15	0	0.00							
	047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA									10,038,826.00	10,201,302.00	3,300,738.26	32.36	
		1			Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	0	DOCUMENTO	73	93	25	26.88							
		6			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	3	2	1	50.00							
		8			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18	18	5	27.78							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:43.54
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					9		DOCUMENTO	30	33	11	33.33					
					10		DOCUMENTO	17	31	6	19.35					
					11		DOCUMENTO	5	4	1	25.00					
					13		DOCUMENTO	0	5	1	20.00					
050	000				GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							1,928,228.00	2,843,808.00	655,494.21	23.05	
					1		BECA	180	180	116	64.44					
					4		BECA	180	180	116	64.44					
					6		DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
Total	34	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							<u>120,000,000.00</u>	<u>118,659,457.00</u>	<u>29,219,399.79</u>	<u>24.62</u>				

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Marlon Leonel Alvarado Natarero
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales


Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 11:59.39
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

7

**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 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 3/05/2022

HORA : 12:17.00

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	120,000,000.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
2.1. Gastos Corrientes	118,094,000.00	109,704,417.00	29,178,560.79	26.60
2.1.1. Gastos de Consumo	115,982,047.00	107,495,364.00	28,604,336.11	26.61
2.1.1.1. Remuneraciones	84,760,982.00	82,363,597.00	25,894,088.85	31.44
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	64,761,660.00	68,196,520.00	21,557,365.56	31.61
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	806,000.00	806,000.00	256,800.00	31.86
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	19,193,322.00	13,361,077.00	4,079,923.29	30.54
2.1.1.2. Bienes y servicios	31,202,735.00	25,111,857.00	2,710,042.38	10.79
2.1.1.2.1. Servicios no personales	23,665,797.00	22,280,852.00	2,142,022.35	9.61
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,536,938.00	2,831,005.00	568,020.03	20.06
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	18,330.00	19,910.00	204.88	1.03
2.1.3. Rentas de la Propiedad	867,633.00	890,633.00	90,583.80	10.17
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	867,633.00	890,633.00	90,583.80	10.17
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,244,320.00	1,318,420.00	483,640.88	36.68
2.1.7.1. Al Sector Privado	113,000.00	197,300.00	142,832.01	72.39
2.1.7.1.1. Directas a personas	113,000.00	197,300.00	142,832.01	72.39
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	846,320.00	846,320.00	306,680.00	36.24
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	846,320.00	846,320.00	306,680.00	36.24
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	846,320.00	846,320.00	306,680.00	36.24
2.1.7.3. Al Sector Externo	285,000.00	274,800.00	34,128.87	12.42
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	285,000.00	274,800.00	34,128.87	12.42
2.2. Gastos de Capital	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46

**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 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/05/2022
HORA : 12:17.00
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 220				
Balance en Cuenta Corriente:	-118,094,000.00	-109,704,417.00	-29,178,560.79	26.60
Balance Presupuestal:	-120,000,000.00	-118,659,457.00	-29,219,399.79	24.62


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Marlon Leonel Abarrado Natarreu
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/05/2022
HORA : 12:24.18
REPORTE: R00820857.rpt

Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN
			047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
			050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
Subdirector
Dirección Financiera
SEGEPLAN



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 17:00.51
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34							PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
							00 SIN SUBPROGRAMA						
							000 SIN PROYECTO						
					045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
					4	1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39.00	40.00	1.00	0.00
					4	2	Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27.00	28.00	1.00	0.00
					4	5	Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00
					046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
					4	1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502.00	502.00	0.00	0.00
					4	2	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	9.00	9.00	0.00	0.00
					4	4	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	156.00	88.00	0.00	-68.00
					4	7	Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00
					4	8	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	67.00	67.00	0.00	0.00
					4	9	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	42.00	42.00	0.00	0.00
					4	10	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371.00	371.00	0.00	0.00
					4	11	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490.00	490.00	0.00	0.00
					4	12	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	15.00	15.00	0.00	0.00
					047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
					4	1	Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	0	DOCUMENTO	73.00	93.00	20.00	0.00
					4	6	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	3.00	2.00	0.00	-1.00
					4	8	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	0.00	0.00
					4	9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	30.00	33.00	3.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 17:00.51
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
				4	10		Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	17.00	31.00	14.00	0.00
				4	11		Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	5.00	4.00	0.00	-1.00
				4	13		Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional		DOCUMENTO	0.00	5.00	5.00	0.00
050	000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
				4	1		Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
				4	4		Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
				4	6		Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00


Lic. Marlon Leonel Abbarado Nativano
Subdirector
Dirección Financiera
SEGEPLAN

PROVIDENCIA SG-DAR-1102-2022.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.-----

ASUNTO: LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA, EN OFICIO DPDI-081-2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, TRASLADA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.-----

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 20 y 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la citada Ley; atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio, para su conocimiento y efectos pertinentes. Van 42 folios.



Mayra Yarin
Licda. Mayra Yarin Huanetti Morales Garrido
Asistente de Análisis y Resoluciones
Secretaría General



Pamela
Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

Vo. Bo.



Carlos Alfredo
Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

20 MAY 2022

Firma: _____ Hora: 14:35
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

AR

Guatemala, 19 de mayo de 2022
DF/D-176-2022/sgel

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

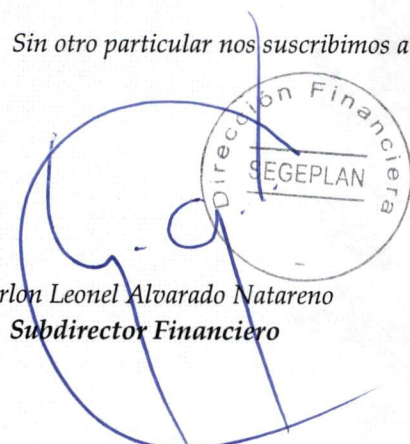
9077-57654
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
19 MAY 2022
Firma:  Hora: 12:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

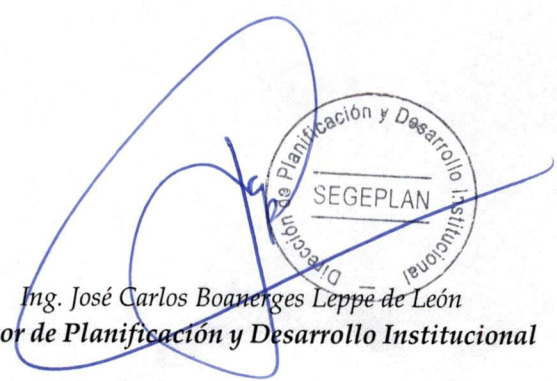
Respetable Licenciado:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de presentar el Informe Cuatrimestral, correspondiente a los meses de enero – abril del 2022, de la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, este informe fue elaborado por la Dirección Financiera y la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, de conformidad con lo descrito en el Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, se adjunta informe cuatrimestral y como anexos, los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-:

- Ejecución Financiera, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC01
- Ejecución Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02
- Comparación de Ejecución Financiera y Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC03
- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC04
- Resultados Económicos y Financieros, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC05
- Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones –IGRC06
- Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), reporte R00804768.rpt
- Presupuesto Vigente de Metas de Productos y Subproductos, reporte R00811511.rpt
- Seguimiento de indicadores, reporte R00815097.rpt

Sin otro particular nos suscribimos atentamente,


Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
Subdirector Financiero


Ing. José Carlos Boanerges Leppe de León
Director de Planificación y Desarrollo Institucional



Informe de Gestión de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2022

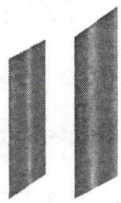
**Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia -SEGEPLAN-**

Guatemala, mayo 2022



INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.....	5
I. Ejecución Física de los Programas.....	5
II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.....	13
a) Ejecución Analítica del Presupuesto.....	15
III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso.....	17
IV. Resultados Económicos y Financieros	18
V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.	20
a) Variaciones Financieras	20
b) Variación en Metas Físicas	21
VI. Beneficiarios y mecanismos de cumplimiento de metas.....	22
VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales	22
VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas.....	24
IX. ANEXOS	25

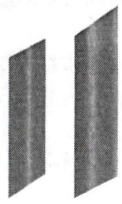


PRESENTACIÓN

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la literal e), Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, ha elaborado el presente informe que incluye los reportes de gestión generados desde el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- con la información física y financiera correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022.

A continuación, se presenta un análisis que incluye aspectos propios de la ejecución presupuestaria, metas físicas y medidas de transparencia y calidad del gasto llevadas a cabo durante el período indicado anteriormente.

La estructura presupuestaria vigente para el ejercicio fiscal 2022, la que se conforma por un programa y cuatro actividades presupuestarias vinculadas a un resultado estratégico institucional y cuatro productos, integrados por subproductos, acciones e indicadores, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2022 de SEGEPLAN.



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo establecido la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, el contenido del presente informe se describe en ocho capítulos que se presentan a continuación.

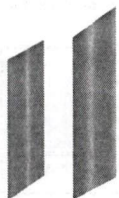
I. Ejecución Física de los Programas

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2022 de SEGEPLAN, se presentan en el cuadro 1 y reporte 1, generados con información obtenida del SICOIN.

Cuadro 1: Ejecución de Metas Físicas por Productos
Plan Operativo Anual
Enero-Abril 2022

Producto	Unidad de medida	Meta Anual Vigente	Avance acumulado primer cuatrimestre		Avance acumulado anual	
			Cantidad	Porcentaje	Porcentaje	
45.1	Dirección y Coordinación.	Documento	40	9	22.50%	22.50%
46.1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	0	0%	0%
47.1	Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	Documento	93	25	26.88%	26.88%
50.1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	180	116	64.44%	64.44%

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de SEGEPLAN.



En el reporte 1 se evidencia también la dinámica de ejecución física de los subproductos, así como los porcentajes de ejecución.

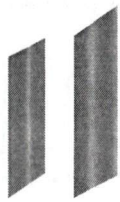
Reporte 1 IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas

Ejecución Física

Enero-Abril 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	1	DE	4
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02										FECHA	9/05/2022		
Ejecución Física										HORA	16:40:44		
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220										REPORTE:	R00822834.rpt		
Expresado en Quetzales													
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
EJERCICIO:	2022												
PC	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	39	40	9	22.50		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	27	28	5	17.86		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
046-000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	502	0	0.00		0
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	9	9	0	0.00		0
						4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	156	88	0	0.00		0
						7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	128	128	0	0.00		0
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	67	67	0	0.00		0
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	42	42	0	0.00		0

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



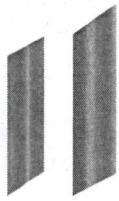
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental												
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02												
Ejecucion Fisica												
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220												
Expresado en Quetzales												
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL												
EJERCICIO: 2022												
PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoria tecnica en procesos de politicas de desarrollo territorial, planificacion, programacion, inversion y cooperacion para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0
						11 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica en programacion multiannual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0
						12 Entidades e instituciones publicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoria tecnica para el analisis, seguimiento y evaluacion de los instrumentos de planificacion	Entidad	15	15	0	0.00	0
					047-000	PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA						
						1 Informes estrategicos e instrumentos para el seguimiento y evaluacion de la gestion publica, a disposicion de las entidades del Estado.	Documento	73	93	25	26.88	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25		
						6 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de las politicas publicas	Documento	3	2	1	50.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1		
						8 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la inversion para el desarrollo	Documento	18	18	5	27.78	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5		
						9 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la cooperacion para el desarrollo	Documento	30	33	11	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11		
						10 Metodologias, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluacion de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	17	31	6	19.35	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6		
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluacion en el marco del Sistema Nacional de Planificacion	Documento	5	4	1	25.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1		

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental												
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02												
Ejecucion Fisica												
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220												
Expresado en Quetzales												
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL												
EJERCICIO: 2022												
PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						13 Informes estrategicos de seguimiento y evaluacion de la gestion de la planificacion territorial, sectorial e institucional	Documento	0	5	1	20.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1		
					050-000	GESTION DEL PROGRAMA DE BECAS						
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores publicos beneficiados con el programa de becas	Beca	180	180	116	64.44	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116		
						4 Estudiantes, profesionales y servidores publicos beneficiados con becas y creditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Credito Educativo	Beca	180	180	116	64.44	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116		
						6 Estudiantes, profesionales y servidores publicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperacion Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades tecnicas	Documento	12	12	4	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		

Indicadores de Gestión			
Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Politica Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Cobertura de asesoria tecnica	2015		58.10 0.00
Ejecucion de Metas de la Politica General de Gobierno	2020		0.00 28.00
Ejecucion de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	2020		0.00 8.00
Beneficiarios de becas del FINABECE	2015		168.00 116.00

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



En los siguientes párrafos, se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos, durante el primer cuatrimestre 2022.

El Producto «Dirección y Coordinación» está integrado por dos subproductos, en los cuales se llevan a cabo las acciones de apoyo técnico, de administración general y de control interno, para el fortalecimiento de la gestión interna de SEGEPLAN, con el propósito de dotar y facilitar a las direcciones sustantivas y delegaciones departamentales y subdepartamentales, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. También se realizan acciones técnicas estratégicas desde el Despacho Superior, acciones de apoyo en el tema relacionado con la participación de SEGEPLAN en espacios internacionales en materia de cooperación para el desarrollo, y para el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Planificación. En función de la ejecución lograda en los referidos subproductos durante el primer cuatrimestre, se elaboró 1 informe relacionado con el “Marco Conceptual, Metodológico y Curricular del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, dirigido a las Municipalidades del Departamento de Guatemala”, 4 informes consolidados de la gestión de apoyo técnico y control interno, y 4 informes consolidados de la gestión administrativa. En total son 9 documentos, que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 22.50% de ejecución física con relación a la meta vigente.

El Producto «Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo», está integrado por ocho subproductos, que constituyen la acción sustantiva de SEGEPLAN; toda vez que, comprende la asesoría, coordinación y acompañamiento técnico, que el personal de la sede central y de las delegaciones departamentales y subdepartamentales de la Secretaría, brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo, para alinear las políticas públicas, planificación estratégica y operativa, en sus diferentes tipos y niveles, inversión y cooperación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y a la Política General de Gobierno.

En tal sentido, la población objetivo para brindar asesoría técnica está constituida por las 516 instituciones y los 31 Consejos de Desarrollo, que se describen en el Manual de



Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, SEGEPLAN estableció como población elegible para el presente ejercicio fiscal, asesorar técnicamente a 471 instituciones y 31 Consejos de Desarrollo, para hacer un total de 502 entidades.

Considerando que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, el registro y medición de la meta se tiene previsto para el mes de diciembre; no obstante, se estima oportuno mencionar los avances que se han dado con relación al producto, durante el primer cuatrimestre.

Con base a la sectorización que se describe en el referido Manual de Clasificaciones Presupuestarias, durante el primer cuatrimestre, se brindaron 4,218 asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, e inversión y cooperación para el desarrollo, atendiendo un total de 492 entidades del sector público 1, incluyendo instituciones, gobiernos locales y el Sistema de Consejos de Desarrollo.

En este contexto, se realizaron varias acciones, entre las cuales se describen como relevantes las siguientes:

- Asesoría en los procesos de formulación o actualización de políticas públicas.
- Asesoría a las municipalidades para la actualización/gestión de la planificación territorial y su vinculación con la planificación sectorial y programación institucional.
- Asesoría a los Consejos Departamentales de Desarrollo por medio de lineamientos para la actualización de los Planes de Desarrollo Departamentales.
- Asesoría a municipalidades priorizadas, para la implementación de los Planes de Desarrollo Municipal y de Ordenamiento Territorial.
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a las municipalidades, en el marco del Sistema Nacional de Planificación y de la normativa vigente.

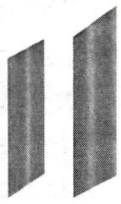
¹ Las 492 entidades asesoradas equivalen al 98.01% de la meta programada de 502 entidades. Sin embargo, el registro se realiza en el SIGES hasta el mes de diciembre, porque las entidades pueden seguir recibiendo asesoría técnica en lo que resta del año.

- Asesoría a la red de unidades de planificación de las instituciones públicas, que conforman cada sector, para la formulación de Planes Estratégicos Sectoriales y la vinculación con las Políticas Públicas en el marco del Sistema Nacional de Planificación.
- Asesoría a instituciones y entidades del sector público para la implementación de la metodología, herramientas y procedimientos para el proceso de planificación institucional en el marco de la Gestión por Resultados.
- Asesoría a instituciones, gobiernos locales y Consejos Departamentales de Desarrollo en el marco de la Gestión por Resultados para la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.
- Seguimiento a planes municipales, institucionales y políticas públicas.
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de preinversión.
- Asesoría en los procesos de preinversión a las municipalidades para fortalecer la formulación de los documentos de proyectos de inversión pública.
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de inversión a las municipalidades.
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, basados en los sistemas de gestión de calidad.
- Asesoría a instituciones estatales, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo en aplicación de instrumentos de análisis y seguimiento de la inversión pública.
- Asesoría a instituciones públicas en alianzas para el desarrollo dentro del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo.
- Asesoría en los procesos de priorización, negociación y contratación para el desarrollo alineada a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Política General de Gobierno y Política de Cooperación.
- Asesoría en los procesos de priorización, negociación y contratación para el desarrollo de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo -CTPD-.
- Asesoría en el uso del Sistema de Emisión de Opiniones bajo el enfoque de gestión de calidad orientada a la alineación a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Política General de Gobierno y Política de Cooperación.
- Asesoría a nivel territorial en los espacios de coordinación de la cooperación internacional no reembolsable para su armonización y alineación al Plan Nacional de Desarrollo y Política General de Gobierno.

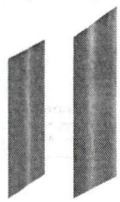
- Asesoría a entidades ejecutoras/implementadoras de programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable en el uso del SIGEACI, en sus diferentes módulos como herramienta del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo.

Con respecto al Producto «Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado», presenta un avance para este cuatrimestre de 26.88%, con relación a la meta vigente. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 25 documentos, entre los que se encuentran:

- Informe General de la República 2021.
- Lineamientos generales para el proceso de planificación estratégica, multianual y anual para el Sistema Nacional de Planificación.
- Guía para la Formulación de Políticas Públicas.
- Ranking de Gestión Municipal 2020-2021.
- Informe de evaluación de la Política General de Gobierno 2020-2024.
- Informe cuatrimestral de calidad del gasto.
- Normas de Inversión Pública -SNIP-.
- Informe cuatrimestral de la inversión pública.
- Reportes mensuales de seguimiento de la ejecución de la inversión pública.
- Informes mensuales de número de procesos de solicitud de opinión técnica de cooperación alineados a la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo.
- Estimación anual de presupuesto de los programas y proyectos que se financian con cooperación internacional no reembolsable.
- Informe cuatrimestral sobre comportamiento y tendencia de la cooperación para el desarrollo que contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en los marcos generales de planificación establecidos.
- Informes mensuales al Congreso de la República de la ejecución de donaciones incluidas dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022.
- Informe sobre acciones en territorio relativas a la cooperación para el desarrollo.
- Manual del usuario del SIGEACI.



Los principales logros del Producto «Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.», con los dos subproductos que lo integran, se enfocan al otorgamiento de 116 becas y crédito educativo, lo cual representa el 64.44% ejecutado durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, con relación a la meta anual. También se realiza la gestión de postulaciones para obtener una beca de las que ofrece la Cooperación Internacional, de la cual se han obtenido 4 informes. Las becas se financian a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE- y para ello se realizan acciones como la elaboración de estudios socioeconómicos, cumplimientos de procesos administrativos, actividades de promoción y divulgación de los programas de becas nacionales e internacionales, así como la socialización del catálogo de ofertas.



II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.

Reporte 2 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto

Enero - Abril 2022

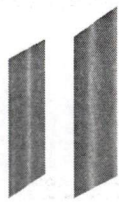
Ejecución Financiera R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SFG - PY - ACT. OS - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E.JEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	78,400.00	33.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	140.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,418.55	34.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	461,400.00	0.00	461,400.00	160,617.74	34.81
061	DIETAS	86,000.00	0.00	86,000.00	16,800.00	19.53
071	AGUINALDO	111,672.00	1,500.00	113,172.00	55,836.00	49.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,672.00	2,500.00	114,172.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,420.00	-26,420.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	19,000.00	40,000.00	1,887.00	4.72
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	8,276.03	27.59
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	-2,300.00	1,300.00	184.88	14.22
199	OTROS SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	113,000.00	40,300.00	153,300.00	99,296.51	64.77
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		1,928,228.00	915,580.00	2,843,808.00	655,494.21	23.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Este reporte presenta el presupuesto asignado para SEGEPLAN por un monto de Q.120,00,000.00 que, al mes de abril 2022 fue disminuido por Q.1,340,543.00 derivado de una modificación presupuestaria tipo INTER por cesión de espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, específicamente la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para completar el monto total de la construcción de las sedes de Petén e Ixcán, derivado del proceso de licitación y adjudicación por la unidad ejecutora y las solicitudes de cambio enviadas por la -UCEE-.

Con la modificación presupuestaria indicada, el presupuesto vigente al 30 de abril del 2022 es de Q.118,659,457.00. Al finalizar el primer cuatrimestre del 2022, se logró una ejecución de Q. 29,219,399.79 que equivale al 24.62% del presupuesto vigente.



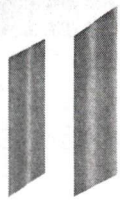
**Reporte 3 Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Enero - Abril 2022
Reporte R00804768.rpt**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental											PAGINA : 1 DE 1
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada											FECHA : 3/05/2022
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)											HORA : 12:34:16
Expresado en Quetzales											REPORTE : R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -											
DEL MES 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	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,985.40	24.62
TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,985.40	24.62

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

En el reporte R00804768.rpt generado del SICOIN, se presenta la ejecución del presupuesto del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, por fuente de financiamiento, que para el presente ejercicio fiscal está concentrado en la fuente 11 "Ingresos corrientes", cuyo total asciende a Q. 29,219,399.79 que representa el 24.62%; el cual corresponde principalmente a gastos derivados del pago de salarios al personal permanente que brinda asistencia técnica a otras entidades del gobierno central, gobiernos locales y entidades descentralizadas, así como del personal de apoyo, adicionalmente se realizó el pago de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la institución.

Se cuenta con un excedente en la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" por un monto de Q. 346,315.63, el cual podría ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.



Cuadro 2 Ejecución Presupuestaria
Enero - Abril de 2022

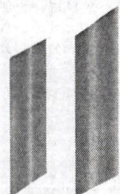
FUENTE		PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN (por fuente)	% EJECUCIÓN TOTAL
11	Ingresos Corrientes	120,000,000.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62%	24.62%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		120,000,000.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62%	24.62%

Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Mayo 2022.

Ejecución Analítica del Presupuesto.

En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 1 de enero al 30 de abril del 2022, que en su totalidad suman Q. 29,219,399.79, que corresponde al monto total ejecutado en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

De este monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de SEGEPLAN, lo constituyen los sueldos y salarios con el 83.84%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asesoría técnica en materia de políticas públicas, planificación, programación, inversión pública y cooperación internacional, entre otros; por lo tanto, es el pago de sueldos y salarios la principal erogación. Los servicios no personales constituyen el 7.64% del total ejecutado, aquí se incluye el pago de servicios básicos, arrendamientos, subgrupo 18, entre otros. Para el caso de materiales y suministros, estos representan el 1.94% del total ejecutado, incluyendo en este rubro los suministros para abastecer el almacén, así como combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales. En la clasificación propiedad, planta, equipo e intangibles, se observa una ejecución del 0.14%; dentro de este rubro se incluye la compra de mobiliario, así como equipo de cómputo destinados al fortalecimiento del parque tecnológico de la institución. En cuanto a transferencias corrientes, las mismas representaron el 6.44% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, así como gastos de regularización por becas otorgadas mediante el FINABECE, el pago de cuotas a organismos internacionales y maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo, por último se reporta el rubro de asignaciones globales por pagos de sentencias judiciales el cual no presenta ejecución a la fecha.



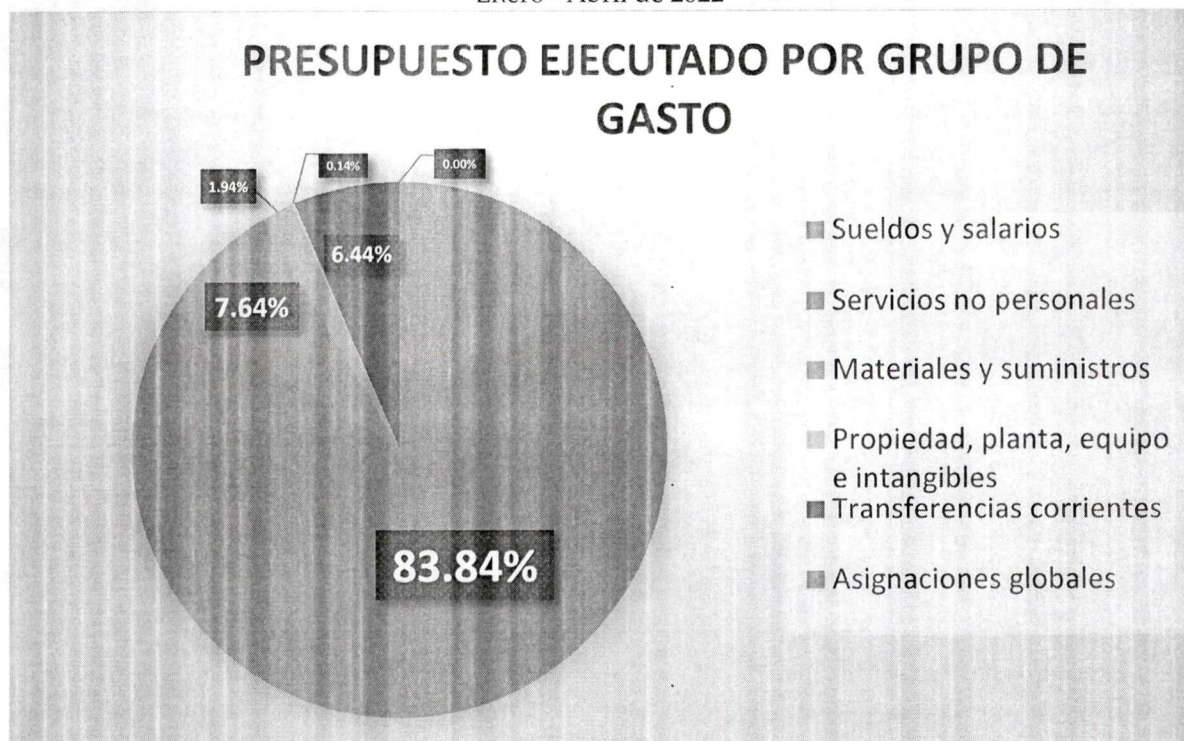
Cuadro 2 Orientación del Gasto
Enero - Abril de 2022

FUENTE		PRESUPUESTO DE EGRESOS			
CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN	VIGENTE	DEVENGADO	% Presupuesto Vigente	% EJECUCIÓN TOTAL
000	Sueldos y salarios	80,907,597.00	24,496,239.22	68.18%	83.84%
100	Servicios no personales	23,160,644.00	2,232,811.03	19.52%	7.64%
200	Materiales y suministros	2,831,005.00	568,020.03	2.39%	1.94%
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	8,955,040.00	40,839.00	7.55%	0.14%
400	Transferencias corrientes	2,774,420.00	1,881,490.51	2.34%	6.44%
900	Asignaciones globales	30,751.00	-	0.03%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		118,659,457.00	29,219,399.79	100%	24.62%

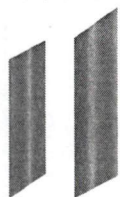
Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Mayo 2022.

* Presupuesto vigente por grupo de gasto / Total del presupuesto vigente. ** Ejecución por grupo de gasto / total de la ejecución de enero - abril 2022.

Gráfica 2 Orientación del Gasto
Enero - Abril de 2022



Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Mayo 2022.



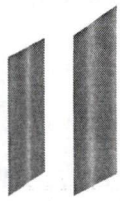
III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Reporte 4 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Enero - Abril 2022
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL							PAGINA : 1 DE 1		
							FECHA : 3/05/2022		
							HORA : 11:59:39		
							REPORTE: R00820856.rpt		
EJERCICIO: 2022				Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:					_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL CLASE:					_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL FUENTE:					_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :					_____	_____	_____	_____	_____

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos, Ingresos Propios", no se cuenta con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 por concepto de ingresos, sin embargo se cuenta con un saldo contable por un monto de Q. 346,315.63, recursos correspondiente a los ingresos percibidos en años anteriores, provenientes del registro de precalificado de consultores que finalizó su operación en el año 2018; el cual puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.



IV. Resultados Económicos y Financieros

Reporte 5 Resultados Económicos y Financieros
Enero - Abril 2022
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/05/2022
HORA : 12:12:43
REPORTE: R00820875.rpt

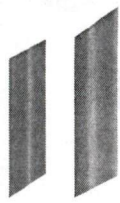
EJERCICIO: 2022					
ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
	DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 220					
	Balance en Cuenta Corriente:	-118,094,000.00	-109,704,417.00	-29,178,560.79	26.60
	Balance Presupuestal:	-120,000,000.00	-118,659,457.00	-29,219,399.79	24.62

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Este reporte presenta un balance en cuenta corriente con gastos de funcionamiento superiores a los de inversión (grupo 300), lo cual para SEGEPLAN es razonable en virtud de que como se indicó anteriormente, una de las funciones principales es brindar asesoría técnica a otras entidades públicas, centralizadas, descentralizadas y municipalidades, por lo tanto, la mayor erogación la constituyen los salarios del personal.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que SEGEPLAN cuenta con un presupuesto de ingresos provenientes del registro de precalificado de consultores que funcionó hasta el año 2018, del que todavía se cuenta con saldos de caja para su ejecución en el presente ejercicio fiscal, después de realizar una sustitución de fuentes de financiamiento.

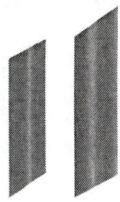
En la siguiente tabla se presenta un resumen que evidencia la dependencia de esta institución en los recursos provenientes de los ingresos corrientes del presupuesto general.



Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Al 30 de abril del 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		Q	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
11	Ingresos Corrientes	Q.	118,659,457.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Q.	118,659,457.00

Fuente: Dirección Financiera -DF-, mayo 2022.



V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

a) Variaciones Financieras

Reporte 6 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Enero - Abril 2022

DTP-Informe de Gestión -IGRC06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

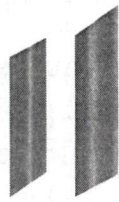
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/05/2022
HORA : 12:24:18
REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2022

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
34				PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	
			045 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			046 000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	
			047 000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
			050 000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS	

Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos

Al finalizar el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, las variaciones financieras aparecen sin movimiento en el reporte anterior, sin embargo, el espacio presupuestario de SEGEPLAN se vio disminuido en Q. 1,340,543.00, por cesión de espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



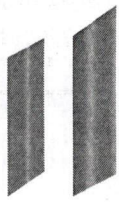
b) Variación en Metas Físicas

En el Reporte 7 se puede observar las metas físicas iniciales y vigentes, así como las modificaciones que se han realizado a las mismas durante el primer cuatrimestre del presente año, las cuales corresponden a los ajustes de la reprogramación del POA 2022, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN, la cual se realizó de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, que corresponde a la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

**Reporte 7 SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo
Modificaciones de Metas Físicas
Enero-Abril 2022**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	1	DE	2
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes										FECHA	9/05/2022		
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos										HORA	17:00:51		
										REPORTE:	R00811511.rpt		
EJERCICIO: 2022													
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad : 11190016-220-00 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA													
14 PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
045 000 DIRECCION Y COORDINACION													
4 1 Dirección y coordinación 0 DOCUMENTO 39.00 40.00 1.00 0.00													
4 2 Dirección y coordinación técnica 0 DOCUMENTO 27.00 28.00 1.00 0.00													
4 5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 0.00 0.00													
046 000 ASESORIA TECNICA EN PLANIFICACION													
4 1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo 0 ENTIDAD 502.00 502.00 0.00 0.00													
4 2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas 0 ENTIDAD 9.00 9.00 0.00 0.00													
4 4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial 0 ENTIDAD 156.00 88.00 0.00 -68.00													
4 7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional 0 ENTIDAD 128.00 128.00 0.00 0.00													
4 8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo 0 ENTIDAD 67.00 67.00 0.00 0.00													
4 9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo 0 ENTIDAD 42.00 42.00 0.00 0.00													
4 10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo 0 ENTIDAD 371.00 371.00 0.00 0.00													
4 11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual 0 ENTIDAD 490.00 490.00 0.00 0.00													
4 12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación 0 ENTIDAD 15.00 15.00 0.00 0.00													
047 000 PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA													
4 1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado 0 DOCUMENTO 73.00 93.00 20.00 0.00													
4 6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas 0 DOCUMENTO 3.00 2.00 0.00 -1.00													
4 8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo 0 DOCUMENTO 18.00 18.00 0.00 0.00													
4 9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo 0 DOCUMENTO 30.00 33.00 3.00 0.00													

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental							Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes		Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos				
EJERCICIO: 2022							PAGINA 2 DE 2		FECHA 9/05/2022				
							HORA 17:00:51		REPORTE: R00811511.rpt				
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
	4	10					Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	17.00	31.00	14.00	0.00
	4	11					Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	5.00	4.00	0.00	-1.00
	4	13					Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional		DOCUMENTO	0.00	5.00	5.00	0.00
	050	000					GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
	4	1					Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
	4	4					Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
	4	6					Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a poblaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00

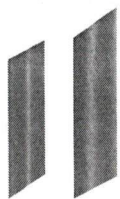
/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos

VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

La administración del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, también constituye una de las funciones sustantivas de SEGEPLAN, a través de las cuales se brinda servicios directamente a los estudiantes de nivel superior, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

A través de dicho Fideicomiso, se otorgaron 116 becas y crédito educativo que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el primer cuatrimestre, lo que representa el 64.44% de las 180 programadas para el presente ejercicio fiscal.

La meta registrada en el SICOIN y que se asocia con estos beneficiarios, es la del Producto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo» y Subproducto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo», de la actividad presupuestaria 050 "Beneficiarios del programa de becas".



En el cuadro siguiente, se describe la ubicación geográfica de los beneficiarios de dicho programa, clasificados por departamento.

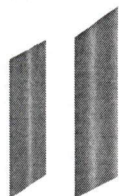
**Cuadro 4 Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por
Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Enero-Abril 2022**

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Guatemala	42	36%
Escuintla	18	15%
Sacatepéquez	1	1%
Chimaltenango	6	5%
Quiché	8	7%
Sololá	5	4%
El Progreso	2	2%
Quetzaltenango	5	4%
San Marcos	2	2%
Suchitepéquez	9	8%
Chiquimula	2	2%
Jalapa	3	3%
Jutiapa	1	1%
Alta Verapaz	5	4%
Baja Verapaz	2	2%
Huehuetenango	3	2%
Retalhuleu	1	1%
Petén	1	1%
TOTAL	116	100%

Fuente: Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo.

La ubicación geográfica de la procedencia de los beneficiarios permite conocer la representación y alcance de los programas; así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

En el Cuadro No. 4, se describe el nombre de los 18 departamentos donde se ubican las 116 personas beneficiadas con becas y/o crédito educativo durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022. El mayor porcentaje corresponde al Departamento de Guatemala con 36%, seguido por los Departamentos de Escuintla 15%, Suchitepéquez 8%, Quiché 7% y Chimaltenango 5%, Sololá, Quetzaltenango y Alta Verapaz, todos con 4%. El resto oscilan de 1% a 3% de representatividad.



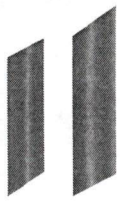
VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

No se adjunta este reporte por no contar con proyectos dentro de la estructura presupuestaria de la SEGEPLAN.

VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público, dentro de la dinámica de ejecución de metas físicas y financieras de la SEGEPLAN, durante el año 2022 se emitieron varias disposiciones al inicio del ejercicio fiscal, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Acuerdo de creación para la ejecución del Fondo Rotativo Interno, que contiene lineamientos para el control de los gastos que se realizan a través de este fondo.
- Acuerdo de creación de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos.
- La utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- El proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Abastecimiento semanal y mensual, de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes, situación que ha permitido a la SEGEPLAN obtener premios por la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el MINFIN, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.



IX. Anexos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA						
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,440,148.00	554,922.00	6,995,070.00	2,204,894.50	31.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,592,000.00	483,815.00	3,075,815.00	922,394.88	29.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,620.00	180.00	16,800.00	5,728.67	34.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	13,500.00	319,500.00	103,619.67	32.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,430,600.00	603,500.00	6,034,100.00	1,911,048.94	31.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	300,000.00	540,000.00	180,000.00	33.33
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	3,000.00	28.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	18,000.00	21,000.00	2,000.00	9.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,692,000.00	-357,386.00	1,334,614.00	92,919.35	6.96
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	104,619.88	44.71
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,722,699.00	-705,031.00	2,017,668.00	614,781.44	30.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,722,699.00	-720,932.00	2,001,767.00	61,823.22	3.09
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	159.46	0.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	864,000.00	-114,000.00	750,000.00	242,689.06	32.36
112	AGUA	180,000.00	-105,000.00	75,000.00	25,477.26	33.97
113	TELEFONÍA	875,600.00	-121,000.00	754,600.00	164,189.62	21.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00	-7,200.00	12,000.00	1,500.00	12.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,120.00	10,000.00	14,120.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	361,600.00	337,552.00	699,152.00	90,664.10	12.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,680.00	0.00	90,680.00	4,621.76	5.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	404,160.00	-78,960.00	325,200.00	44,922.10	13.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,000.00	1,000.00	18,000.00	1,155.25	6.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	10,000.00	65,000.00	2,515.00	3.87
142	FLETES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	16,833.00	24.05
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,441,000.00	-2,043,983.00	1,397,017.00	163,977.54	11.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	867,633.00	23,000.00	890,633.00	90,583.80	10.17
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	198,000.00	-73,000.00	125,000.00	38,980.00	31.18
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00	-1,500.00	600.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	247,000.00	-131,000.00	116,000.00	16,800.00	14.48
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,364,000.00	1,086,000.00	2,450,000.00	140,050.00	5.72
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	385,000.00	1,040,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	125,740.00	317,740.00	33,000.00	10.39
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	532,000.00	306,000.00	838,000.00	17,000.00	2.03
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,194,000.00	-3,288,593.00	2,905,407.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,498,000.00	872,416.00	2,370,416.00	330,900.00	13.96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	173,585.00	76,415.00	250,000.00	97,139.56	38.86
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,620.00	0.00	1,620.00	91.00	5.62
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,730.00	-5,500.00	7,230.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,892.00	-85,892.00	315,000.00	43,550.00	13.83
199	OTROS SERVICIOS	193,100.00	2,071,079.00	2,264,179.00	147,742.36	6.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,480.00	171,720.00	441,200.00	82,691.93	18.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,750.00	-2,400.00	350.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,100.00	161,400.00	168,500.00	285.00	0.17
233	PRENDAS DE VESTIR	105,020.00	-4,350.00	100,670.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,000.00	-13,690.00	17,310.00	16,000.00	92.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	344,000.00	-291,000.00	53,000.00	35,716.40	67.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	728,471.00	-598,711.00	129,760.00	68,640.44	52.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,090.00	14,836.00	30,926.00	1,285.00	4.16
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	82,400.00	-49,400.00	33,000.00	26,396.00	79.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,420.00	-3,920.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,760.00	4,090.00	21,850.00	540.00	2.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,372,760.00	-1,972,760.00	400,000.00	32,911.96	8.23
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,071,764.00	-756,764.00	315,000.00	77,500.40	24.60
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	636,780.00	-604,280.00	32,500.00	15,744.75	48.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,385.00	615.00	10,000.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	126,150.00	-111,150.00	15,000.00	7,300.00	48.67
274	CEMENTO	16,950.00	-15,950.00	1,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	229,835.00	-219,665.00	10,170.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	229,000.00	-224,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,952.00	-248.00	2,704.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,130.00	4,685.00	7,815.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	47,550.00	15,975.00	63,525.00	2,581.00	4.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,950.00	6,050.00	60,000.00	3,357.00	5.60
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,610.00	-7,610.00	37,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,500.00	-3,500.00	20,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	347,510.00	-252,062.00	95,448.00	2,995.80	3.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395,145.00	-58,945.00	336,200.00	90,865.00	27.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,546.00	-8,346.00	3,200.00	1,196.80	37.40
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	3,800,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	603,000.00	2,342,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	220,000.00	251,000.00	40,839.00	16.27
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	36,000.00	36,000.00	35,535.50	98.71
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,672,282.00	-4,444,282.00	1,228,000.00	1,192,800.02	97.13
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	240,000.00	-12,000.00	228,000.00	205,049.61	89.93
443	TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	846,320.00	0.00	846,320.00	306,680.00	36.24
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	-10,200.00	34,800.00	34,128.87	98.07
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,751.00	30,751.00	0.00	0.00
TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		57,176,646.00	-2,314,494.00	54,862,152.00	10,258,411.90	18.70
046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	17,773,488.00	936,933.00	18,710,421.00	5,874,142.45	31.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,311,052.00	560,810.00	6,871,862.00	2,187,101.18	31.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	6,085.16	32.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	13,500.00	913,500.00	296,696.53	32.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,541,400.00	171,000.00	13,712,400.00	4,480,138.21	32.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	3,147,650.00	0.00	3,147,650.00	1,584,475.06	50.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,147,650.00	0.00	3,147,650.00	59,972.35	1.91
073	BONO VACACIONAL	51,400.00	0.00	51,400.00	167.67	0.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	447,000.00	-285,000.00	162,000.00	31,663.54	19.55
112	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	520.50	20.82
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	2,400.00	3,600.00	489.60	13.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,500.00	-500.00	12,000.00	4,036.77	33.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149,180.00	-53,180.00	96,000.00	23,999.25	25.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	464.00	30.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	2,220.00	5.05
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	895,200.00	-615,000.00	280,200.00	38,718.00	13.82
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	12,500.00	14,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	3,000.00	25,000.00	5,851.00	23.40
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	18,800.00	20,000.00	1,200.00	6.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,385,000.00	-2,370,860.00	14,140.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,556,000.00	1,556,000.00	295,000.00	18.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	9,380.00	11,380.00	20.00	0.18
199	OTROS SERVICIOS	1,334,000.00	-268,500.00	1,065,500.00	37,979.60	3.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,370.00	65,952.00	202,322.00	67,564.95	33.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,100.00	6,100.00	807.30	13.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00	8,800.00	10,500.00	191.40	1.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	6,500.00	20,000.00	670.00	3.35
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	113.30	11.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,250.00	6,120.00	13,370.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	6,500.00	11,500.00	1,042.60	9.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,360.00	-8,360.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	119.60	1.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	900.00	2,000.00	84.75	4.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	6,000.00	26,000.00	3,149.00	12.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	71.65	5.12
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	149,040.00	149,040.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	50,856,300.00	-104,105.00	50,752,195.00	15,004,755.42	29.56
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
011 PERSONAL PERMANENTE	3,723,648.00	29,292.00	3,752,940.00	1,282,397.34	34.17
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,008,000.00	339,014.00	1,347,014.00	446,029.64	33.11
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	-420.00	420.00	280.00	66.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	175,500.00	0.00	175,500.00	60,051.61	34.22
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,611,800.00	118,200.00	2,730,000.00	921,003.76	33.74
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	192,000.00	33.33
071 AGUINALDO	615,399.00	46,000.00	661,399.00	304,858.46	46.09
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	615,399.00	0.00	615,399.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	10,800.00	10,800.00	5,821.45	53.90
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	77,740.00	-10,840.00	66,900.00	12,038.00	17.99
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	192,000.00	192,000.00	43,000.00	22.40
199 OTROS SERVICIOS	200.00	7,030.00	7,230.00	5,060.00	69.99
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,300.00	-15,600.00	53,700.00	28,198.00	52.51
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	10,038,826.00	162,476.00	10,201,302.00	3,300,738.26	32.36
050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	640,644.00	0.00	640,644.00	224,637.50	35.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	78,400.00	33.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	140.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,418.55	34.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	461,400.00	0.00	461,400.00	160,617.74	34.81
061	DIETAS	86,000.00	0.00	86,000.00	16,800.00	19.53
071	AGUINALDO	111,672.00	1,500.00	113,172.00	55,836.00	49.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,672.00	2,500.00	114,172.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,420.00	-26,420.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	19,000.00	40,000.00	1,887.00	4.72
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	8,276.03	27.59
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	-2,300.00	1,300.00	184.88	14.22
199	OTROS SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	113,000.00	40,300.00	153,300.00	99,296.51	64.77
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		1,928,228.00	915,580.00	2,843,808.00	655,494.21	23.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL


PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:20.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	39	40	9	22.50		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	27	28	5	17.86		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
046-000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	502	0	0.00		0
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	9	9	0	0.00		0
						4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	156	88	0	0.00		0
						7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	128	128	0	0.00		0
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	67	67	0	0.00		0
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	42	42	0	0.00		0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0	
						12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Entidad	15	15	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						1 Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	Documento	73	93	25	26.88	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	Documento	3	2	1	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18	18	5	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	30	33	11	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						10 Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	17	31	6	19.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	Documento	5	4	1	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						13 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	0	5	1	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
050-000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	180	180	116	64.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116			
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	180	180	116	64.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116			
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Cobertura de asesoría técnica	2015	58.10	0.00
Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	2020	0.00	28.00
Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	2020	0.00	8.00
Beneficiarios de becas del FINABECE	2015	168.00	116.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:40.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Marlen Leonel Abarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:43.54
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA																		
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
	045	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39	40	9	22.50	57,176,646.00	54,862,152.00	10,258,411.90	18.70			
		2			Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27	28	5	17.86							
		5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	046	000			ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN													
		1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502	502	0	0.00	50,856,300.00	50,752,195.00	15,004,755.42	29.56			
		2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	9	9	0	0.00							
		4			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	156	88	0	0.00							
		7			Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128	128	0	0.00							
		8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	67	67	0	0.00							
		9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	42	42	0	0.00							
		10			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371	371	0	0.00							
		11			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490	490	0	0.00							
		12			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	15	15	0	0.00							
	047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
		1			Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	0	DOCUMENTO	73	93	25	26.88	10,038,826.00	10,201,302.00	3,300,738.26	32.36			
		6			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	3	2	1	50.00							
		8			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18	18	5	27.78							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales


PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 16:43.54
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					9		DOCUMENTO	30	33	11	33.33					
					10		DOCUMENTO	17	31	6	19.35					
					11		DOCUMENTO	5	4	1	25.00					
					13		DOCUMENTO	0	5	1	20.00					
050	000				GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							1,928,228.00	2,843,808.00	655,494.21	23.05	
					1		BECA	180	180	116	64.44					
					4		BECA	180	180	116	64.44					
					6		DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
Total	34	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA											<u>120,000,000.00</u>	<u>118,659,457.00</u>	<u>29,219,399.79</u>	<u>24.62</u>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Lic. Marlon Leonel Abbarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 11:59.39
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



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 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 3/05/2022
HORA : 12:12.43
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	120,000,000.00	118,659,457.00	29,219,399.79	24.62
2.1. Gastos Corrientes	118,094,000.00	109,704,417.00	29,178,560.79	26.60
2.1.1. Gastos de Consumo	115,982,047.00	107,495,364.00	28,604,336.11	26.61
2.1.1.1. Remuneraciones	84,760,982.00	82,363,597.00	25,894,088.85	31.44
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	64,761,660.00	68,196,520.00	21,557,365.56	31.61
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	806,000.00	806,000.00	256,800.00	31.86
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	19,193,322.00	13,361,077.00	4,079,923.29	30.54
2.1.1.2. Bienes y servicios	31,202,735.00	25,111,857.00	2,710,042.38	10.79
2.1.1.2.1. Servicios no personales	23,665,797.00	22,280,852.00	2,142,022.35	9.61
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,536,938.00	2,831,005.00	568,020.03	20.06
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	18,330.00	19,910.00	204.88	1.03
2.1.3. Rentas de la Propiedad	867,633.00	890,633.00	90,583.80	10.17
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	867,633.00	890,633.00	90,583.80	10.17
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,244,320.00	1,318,420.00	483,640.88	36.68
2.1.7.1. Al Sector Privado	113,000.00	197,300.00	142,832.01	72.39
2.1.7.1.1. Directas a personas	113,000.00	197,300.00	142,832.01	72.39
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	846,320.00	846,320.00	306,680.00	36.24
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	846,320.00	846,320.00	306,680.00	36.24
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	846,320.00	846,320.00	306,680.00	36.24
2.1.7.3. Al Sector Externo	285,000.00	274,800.00	34,128.87	12.42
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	285,000.00	274,800.00	34,128.87	12.42
2.2. Gastos de Capital	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,906,000.00	8,955,040.00	40,839.00	0.46

**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 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 3/05/2022

HORA : 12:12.43


REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022


ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 220				
Balance en Cuenta Corriente:	-118,094,000.00	-109,704,417.00	-29,178,560.79	26.60
Balance Presupuestal:	-120,000,000.00	-118,659,457.00	-29,219,399.79	24.62

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Lic. Marlon Leonel Aburado Natoreno
Subdirector
Dirección Financiera
SEGEPLAN



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/05/2022
HORA : 12:24.18
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA						
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	
			047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
			050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Arielson Leonel Abarrado Natoreno
Subdirector
Dirección Financiera
SEGEPLAN



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 12:34.16
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES 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	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,965.40	24.62
TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	0.00	32,214,009.44	29,219,399.79	29,073,434.39	86,445,447.56	89,440,057.21	145,965.40	24.62




Lic. Marlon Leonel Abarado Natarero
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 17:00.51
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34							PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
					00		SIN SUBPROGRAMA						
					000		SIN PROYECTO						
					045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
					4	1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39.00	40.00	1.00	0.00
					4	2	Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27.00	28.00	1.00	0.00
					4	5	Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00
					046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
					4	1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502.00	502.00	0.00	0.00
					4	2	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	9.00	9.00	0.00	0.00
					4	4	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	156.00	88.00	0.00	-68.00
					4	7	Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00
					4	8	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	67.00	67.00	0.00	0.00
					4	9	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	42.00	42.00	0.00	0.00
					4	10	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371.00	371.00	0.00	0.00
					4	11	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490.00	490.00	0.00	0.00
					4	12	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	15.00	15.00	0.00	0.00
					047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
					4	1	Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	0	DOCUMENTO	73.00	93.00	20.00	0.00
					4	6	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	3.00	2.00	0.00	-1.00
					4	8	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	0.00	0.00
					4	9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	30.00	33.00	3.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/05/2022
 HORA 17:00.51
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
	4	10					Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	17.00	31.00	14.00	0.00
	4	11					Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	5.00	4.00	0.00	-1.00
	4	13					Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional		DOCUMENTO	0.00	5.00	5.00	0.00
050	000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
	4	1					Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
	4	4					Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
	4	6					Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00



Lic. Marlon Leonel Abanado Natareno
 Subdirector
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,022

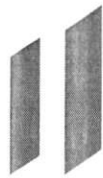
Fecha: 9/05/2022
Hora: 16:50:01
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Cobertura de asesoría técnica	91,77330	0,00000	0.00
2	Beneficiarios de becas del FINABECE	180,00000	116,00000	64.44
3	Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	28,00000	28,00000	100.00
4	Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	8,00000	8,00000	100.00



Lic. Marlon Leonel Alvarado Natareno
Subdirector
Dirección Financiera
SEGEPLAN



HG

Guatemala, 13 de septiembre de 2022

DF/D-303-2022/MAN

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

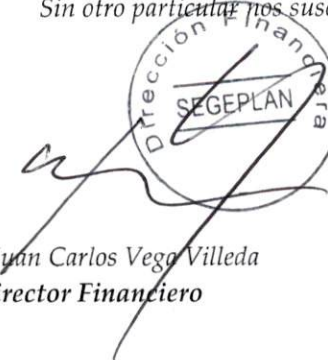



Respetable Licenciado:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de presentar el Informe Cuatrimestral, correspondiente a los meses de mayo – agosto del 2022, de la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, este informe fue elaborado por la Dirección Financiera y la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, de conformidad con lo descrito en el Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, se adjunta informe cuatrimestral y como anexos, los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-:

- Ejecución Financiera, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC01
- Ejecución Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02
- Comparación de Ejecución Financiera y Física, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC03
- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC04
- Resultados Económicos y Financieros, Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC05
- Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones –IGRC06
- Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), reporte R00804768.rpt
- Presupuesto Vigente de Metas de Productos y Subproductos, reporte R00811511.rpt
- Seguimiento de indicadores, reporte R00815097.rpt

Sin otro particular nos suscribimos atentamente,


Lic. Juan Carlos Vega Villeda
Director Financiero


Ing. Carlos Alejandro Ávila Sánchez
Subdirector de Planificación y Desarrollo Institucional



Informe de Gestión de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Segundo Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2022

**Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia -SEGEPLAN-**

Guatemala, septiembre 2022



INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.....	5
I. Ejecución Física de los Programas.....	5
II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.....	13
a) Ejecución Analítica del Presupuesto.....	15
III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso.....	18
IV. Resultados Económicos y Financieros	19
V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	21
a) Variaciones Financieras	21
b) Variación en Metas Físicas	22
VI. Beneficiarios y mecanismos de cumplimiento de metas.....	23
VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.....	23
VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas.....	25
IX. ANEXOS	26



PRESENTACIÓN

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la literal e), Artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, ha elaborado el presente informe que incluye los reportes de gestión generados desde el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- con la información física y financiera correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022.

A continuación, se presenta un análisis que incluye aspectos propios de la ejecución presupuestaria, metas físicas y medidas de transparencia y calidad del gasto llevadas a cabo durante el período indicado anteriormente.

La estructura presupuestaria vigente para el ejercicio fiscal 2022, la que se conforma por un programa y cuatro actividades presupuestarias vinculadas a un resultado estratégico institucional y cuatro productos, integrados por subproductos, acciones e indicadores, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2022 de SEGEPLAN.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo establecido la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, artículo 38 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, el contenido del presente informe se describe en ocho capítulos que se presentan a continuación.

I. Ejecución Física de los Programas

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, contenidos en el Plan Operativo Anual -POA- 2022 de SEGEPLAN, se presentan en el cuadro 2 y reporte 3, generados con información obtenida del SICOIN.

Cuadro 1: Ejecución de Metas Físicas por Productos
Plan Operativo Anual
Mayo-Agosto 2022

Producto	Unidad de medida	Meta Anual Vigente	Avance segundo cuatrimestre		Avance acumulado anual	
			Cantidad	Porcentaje	Porcentaje	
45.1	Dirección y Coordinación.	Documento	40	15	37.50%	60.00%
46.1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	0	0%	0%
47.1	Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado.	Documento	93	27	29.03%	55.91%
50.1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	Beca	180	46	25.56%	90.00%

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de SEGEPLAN.



En el reporte 1 se evidencia también la dinámica de ejecución física de los subproductos, así como los porcentajes de ejecución.

Reporte 1 IGRC02 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Mayo-Agosto 2022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental												
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02												
Ejecución Física												
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220												
Expresado en Quetzales												
EJERCICIO: 2022 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
PG	SP	PY	AC	OB	UBC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiarios	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad: 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA												
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
00						SIN SUBPROGRAMA						
000						SIN PROYECTO						
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
						1 Dirección y coordinación	Documento	39	40	15	37.50	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15		
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	27	28	11	39.29	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11		
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
046-000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	502	0	0.00	0
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	9	9	0	0.00	0
						4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	156	88	0	0.00	0
						7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	128	128	0	0.00	0
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	67	67	0	0.00	0
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	42	42	0	0.00	0

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental								PAGINA	2	DE	4		
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02								FECHA	7/09/2022				
Ejecución Física								HORA	16:43:28				
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220								REPORTE:	R00822834.rpt				
Expresado en Quetzales													
EJERCICIO:		2022		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multiannual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0	
						12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Entidad	15	15	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						1 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	73	93	27	29.03	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					27		
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	Documento	3	2	0	0.00	0	
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18	18	5	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					5		
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	30	33	9	27.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					9		
						10 Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	17	31	8	25.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					8		
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	Documento	5	4	2	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					2		

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental								PAGINA	3	DE	4		
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02								FECHA	7/09/2022				
Ejecución Física								HORA	16:43:28				
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220								REPORTE:	R00822834.rpt				
Expresado en Quetzales													
EJERCICIO:		2022		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						13 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	0	5	3	60.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					3		
050-000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	180	180	46	25.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					46		
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	180	180	46	25.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					46		
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					4		

Indicadores de Gestión			
Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Cobertura de asesoría técnica	2015	58.10	0.00
Beneficiarios de becas del FINABECE	2015	168.00	162.00
Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	2020	0.00	8.00
Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	2020	0.00	28.00

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos.



En los siguientes párrafos, se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos, durante el segundo cuatrimestre 2022.

El Producto «Dirección y Coordinación» está integrado por dos subproductos, en los cuales se llevan a cabo las acciones de apoyo técnico, de administración general y de control interno, para el fortalecimiento de la gestión interna de SEGEPLAN, con el propósito de dotar y facilitar a las direcciones sustantivas y delegaciones departamentales y subdepartamentales, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales. También se realizan acciones técnicas estratégicas desde el Despacho Superior, acciones de apoyo en el tema relacionado con la participación de SEGEPLAN en espacios internacionales en materia de cooperación para el desarrollo, y para el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Planificación. En función de la ejecución lograda en los referidos subproductos durante el segundo cuatrimestre, como parte del fortalecimiento de capacidades del Sistema Nacional de Planificación, se elaboraron informes técnicos relacionado con los cursos que se imparten o fueron impartidos a integrantes de las entidades públicas, así como lineamientos para el fortalecimiento de capacidades a través de asistencia técnica. En cuanto a las alianzas para el desarrollo se elaboraron documentos relacionados con la participación de SEGEPLAN en espacios y eventos nacionales e internacionales en materia de cooperación para el desarrollo. Así mismo se elaboraron 4 informes consolidados de la gestión de apoyo técnico y control interno, y 4 informes consolidados de la gestión administrativa. En total son 15 documentos, que consolidan las acciones realizadas como parte de estos procesos, lo cual representa el 37.50% de ejecución física con relación a la meta vigente.

El Producto «Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo», está integrado por ocho subproductos, que constituyen la acción sustantiva de SEGEPLAN; toda vez que, comprende la asesoría, coordinación y acompañamiento técnico, que el personal de la sede central y de las delegaciones departamentales y subdepartamentales de la Secretaría, brinda a las instituciones del sector público, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo, para alinear las políticas públicas, planificación estratégica y operativa, en sus diferentes tipos y niveles, inversión y cooperación para el desarrollo,



seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y a la Política General de Gobierno 2020-2024.

En tal sentido, la población objetivo para brindar asesoría técnica está constituida por las 516 instituciones y los 31 Consejos de Desarrollo, que se describen en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, SEGEPLAN estableció como población elegible para el presente ejercicio fiscal, asesorar técnicamente a 471 instituciones y 31 Consejos de Desarrollo, para hacer un total de 502 entidades.

Considerando que este es un proceso continuo que se realiza en el transcurso de todo el año, el registro y medición de la meta se tiene previsto para el mes de diciembre; no obstante, se estima oportuno mencionar los avances que se han dado con relación al producto, durante el segundo cuatrimestre.

Con base a la sectorización que se describe en el referido Manual de Clasificaciones Presupuestarias, durante el segundo cuatrimestre, se brindaron 5,062¹ asesorías técnicas, en procesos vinculados a la formulación o actualización de políticas públicas, planificación territorial, sectorial e institucional, e inversión y cooperación para el desarrollo, atendiendo un total de 465 entidades del sector público², incluyendo instituciones, gobiernos locales y el Sistema de Consejos de Desarrollo.

En este contexto, se realizaron varias acciones, entre las cuales se describen como relevantes las siguientes:

- Asesoría en los procesos de formulación o actualización de políticas públicas

¹ La cantidad de asesorías técnicas brindadas por las diferentes direcciones de SEGEPLAN se obtiene del indicador operativo del POA 2022, de acuerdo a la información reportada por las mismas en el seguimiento operativo a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. El acumulado de asesorías técnicas de enero a agosto es de 9,280.

² De las 465 entidades asesoradas durante el segundo cuatrimestre únicamente a 10 no se les brindó asesoría técnica durante el primer cuatrimestre. El acumulado de entidades asesoradas de enero a agosto es de 502, lo cual equivale al 100% de la meta programada. El registro se realiza en el SIGES hasta el mes de diciembre, porque las entidades pueden seguir recibiendo asesoría técnica en lo que resta del año.



- Asesoría a los Consejos Departamentales de Desarrollo por medio de lineamientos para la actualización de los Planes de Desarrollo Departamentales
- Asesoría a municipalidades priorizadas, para la implementación de los Planes de Desarrollo Municipal y de Ordenamiento Territorial
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a las municipalidades, en el marco del Sistema Nacional de Planificación y de la normativa vigente
- Asesoría a la red de unidades de planificación de las instituciones públicas que conforman cada sector, para la formulación de Planes Estratégicos Sectoriales y la vinculación con las Políticas Públicas en el marco del Sistema Nacional de Planificación
- Asesoría a instituciones y entidades del sector público para la implementación de la metodología, herramientas y procedimientos para el proceso de planificación institucional en el marco de la Gestión por Resultados
- Asesoría a instituciones, gobiernos locales y Consejos Departamentales de Desarrollo en el marco de la Gestión por Resultados, para la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo
- Asesoría en seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación institucional
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- del Gobierno Central en temas de preinversión
- Asesoría en los procesos de preinversión a las municipalidades, para fortalecer la formulación de los documentos de proyectos de inversión pública
- Asesoría y capacitación técnica en los procesos de inversión a las municipalidades
- Asesoría a Entidades Públicas de Inversión -EPI- para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, basados en los sistemas de gestión de calidad
- Asesoría a instituciones estatales, gobiernos locales y Sistema de Consejos de Desarrollo en aplicación de instrumentos de análisis y seguimiento de la inversión pública



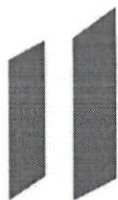
- Asesoría a instituciones públicas en alianzas para el desarrollo dentro del Sistema Nacional de Cooperación para el Desarrollo
- Asesoría en los procesos de priorización, negociación y contratación de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo -CTPD-
- Asesoría para la ejecución física y financiera de los programas y proyectos financiados con Cooperación Internacional No Reembolsable registrados en el SIGEACI, en seguimiento a su vinculación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y la Política General de Gobierno

Con respecto al Producto «Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado», presenta un avance para este cuatrimestre de 29.03%, con relación a la meta vigente. Dicha ejecución equivale a la elaboración de 27 documentos, entre los que se encuentran:

- Indicadores de las Prioridades Nacionales de Desarrollo 2022
- Guía para la construcción de indicadores orientada para el sector público
- Compendio de fichas de políticas públicas
- Manual de usuario del seguimiento de la planificación institucional y municipal
- Informe cuatrimestral de calidad del gasto
- Metodología para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas
- Diseño de metodología de seguimiento de los resultados estratégicos de desarrollo
- Informe cuatrimestral de la inversión pública
- Reportes mensuales de seguimiento de la ejecución de la inversión pública
- Programa de Inversión Pública Ejercicio Fiscal 2023
- Informes mensuales de número de procesos de solicitud de opinión técnica de cooperación alineados a la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo
- VI Informe de Cooperación para el Desarrollo (2019-2020) al 2021
- Informes mensuales al Congreso de la República de la ejecución de donaciones incluidas dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022



Los principales logros del Producto «Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.», con los dos subproductos que lo integran, se enfocan al otorgamiento de 46 becas y crédito educativo, lo cual representa el 25.56% ejecutado durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, con relación a la meta anual. También se realiza la gestión de postulaciones para obtener una beca de las que ofrece la Cooperación Internacional, de la cual se han obtenido 4 informes. Las becas se financian a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE- y para ello se realizan acciones como la elaboración de estudios socioeconómicos, cumplimientos de procesos administrativos, actividades de promoción y divulgación de los programas de becas nacionales e internacionales, así como la socialización del catálogo de ofertas.



II. Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto.

Reporte 2 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto Mayo - Agosto 2022 Ejecución Financiera R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental						PAGINA : 9 DE 9
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01						FECHA : 2/09/2022
Ejecución Financiera						HORA : 11:27:25
Expresado en Quetzales						REPORTE: R00820850.rpt
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO						
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220						
EJERCICIO: 2022						
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	-2,300.00	1,300.00	988.36	76.03
199	OTROS SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	113,000.00	40,300.00	153,300.00	52,108.83	33.99
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		1,928,228.00	1,409,973.00	3,338,201.00	827,450.99	24.79
TOTAL 000 SIN PROYECTO		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	34,709,478.19	29.25
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	34,709,478.19	29.25
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	34,709,478.19	29.25
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA		120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	34,709,478.19	29.25

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Este reporte presenta el presupuesto asignado para SEGEPLAN por un monto de Q.120,00,000.00 que, al mes de agosto 2022 fue disminuido por Q.1,340,543.00 derivado de una modificación presupuestaria tipo INTER por cesión de espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, específicamente la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para completar el monto total de la construcción de las sedes de Petén e Ixcán, derivado del proceso de licitación y adjudicación por la unidad ejecutora y las solicitudes de cambio enviadas por la -UCEE-.

Con la modificación presupuestaria indicada, el presupuesto vigente al 31 de agosto del 2022 es de Q.118,659,457.00. Al finalizar el segundo cuatrimestre del 2022, se logró una ejecución de Q. 34,709,478.19 que equivale al 29.25% del presupuesto vigente.

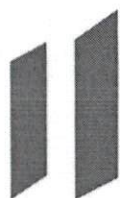


**Reporte 3 Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
Mayo - Agosto 2022
Reporte R00804768.rpt**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental											
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada											
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)											
Expresado en Quetzales											
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220											
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -											
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO											
EJERCICIO: 2,022											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0220	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA										
11	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	3,563,304.20	34,439,559.24	34,709,478.19	34,716,398.76	52,005,888.32	54,730,579.02	139,044.83	29.25
TOTAL	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	3,563,304.20	34,439,559.24	34,709,478.19	34,716,398.76	52,005,888.32	54,730,579.02	139,044.83	29.25

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

En el reporte R00804768.rpt generado del SICOIN, se presenta la ejecución del presupuesto del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, por fuente de financiamiento, que para el presente ejercicio fiscal está concentrado en la fuente 11 "Ingresos corrientes", cuyo total asciende a Q. 34,709,478.19 que representa el 29.25%; el cual corresponde principalmente a gastos derivados del pago de salarios al personal permanente que brinda asistencia técnica a otras entidades del gobierno central, gobiernos locales y entidades descentralizadas, así como del personal de apoyo, adicionalmente se realizó el pago gastos por servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía), arrendamientos para el funcionamiento de las oficinas departamentales, Archivo General y Bodega de Bienes, viáticos, honorarios por servicios técnicos y profesionales, adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén con útiles de oficina, limpieza, materiales eléctricos, repuestos para la reparación de vehículos y cupones de combustible para la realización de comisiones oficiales al interior del país, adquisición de mobiliario y equipo, pago de prestaciones laborales, pago de la Maestría en Gestión de la Planificación para el Desarrollo, pagos de cuotas a organismos internacionales y la regularización de gastos por becas otorgadas mediante el Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo, entre otros pagos que contribuyeron a fortalecer a SEGEPLAN, así como la gestión y asistencia técnica que se le brinda a las entidades públicas.



Se cuenta con un excedente en la fuente de financiamiento 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” por un monto de Q. 346,315.63, el cual podría ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.

**Cuadro 2 Ejecución Presupuestaria
Mayo - Agosto 2022**

FUENTE		PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN (por fuente)	% EJECUCIÓN TOTAL
11	Ingresos Corrientes	120,000,000.00	118,659,457.00	34,709,478.19	29.25%	29.25%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		120,000,000.00	118,659,457.00	34,709,478.19	29.25%	29.25%

Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Septiembre 2022.

Ejecución Analítica del Presupuesto.

En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 1 de mayo al 31 de agosto del 2022, que en su totalidad suman Q. 34,709,478.19, que corresponde al monto total ejecutado en la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”.

De este monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de SEGEPLAN, lo constituyen los sueldos y salarios con el 81.74%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asesoría técnica en materia de políticas públicas, planificación, programación, inversión pública y cooperación internacional, entre otros; por lo tanto, es el pago de sueldos y salarios la principal erogación. Los servicios no personales constituyen el 13.05% del total ejecutado, aquí se incluye el pago de servicios básicos, arrendamientos, subgrupo 18 por honorarios de servicios técnicos y profesionales, entre otros. Para el caso de materiales y suministros, estos representan el 2.56% del total ejecutado, incluyendo en este rubro los suministros para abastecer el almacén, útiles de oficina, limpieza, materiales eléctricos, así como combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales. En la clasificación propiedad, planta, equipo e intangibles, se observa una ejecución del 0.47%; dentro de este rubro se incluye la compra de mobiliario, así como equipo de cómputo destinados al fortalecimiento del parque tecnológico de la institución. En cuanto a transferencias corrientes, las mismas representaron el 2.10% del total ejecutado, incluyendo el pago de prestaciones laborales al personal que se retiró de la institución, la regularización de gastos por becas otorgadas mediante el FINABECE, el pago de cuotas a organismos internacionales y de la Maestría en Gestión de la Planificación para el



Desarrollo, por último se reporta el rubro de asignaciones globales que representaron el 0.09% del total ejecutado, por pagos de sentencias judiciales a la fecha.

**Cuadro 2 Orientación del Gasto
Mayo - Agosto 2022**

FUENTE		PRESUPUESTO DE EGRESOS			
CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN	VIGENTE	% Presupuesto Vigente	DEVENGADO	% EJECUCIÓN TOTAL
000	Sueldos y salarios	80,915,897.00	68.19%	28,373,196.65	81.74%
100	Servicios no personales	20,118,425.00	16.95%	4,529,072.93	13.05%
200	Materiales y suministros	3,511,495.00	2.96%	888,615.50	2.56%
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	10,909,140.00	9.19%	161,722.72	0.47%
400	Transferencias corrientes	3,148,749.00	2.65%	727,322.39	2.10%
900	Asignaciones globales	55,751.00	0.05%	29,548.00	0.09%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		118,659,457.00	100%	34,709,478.19	29.25%

Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Septiembre 2022.

* Presupuesto vigente por grupo de gasto / Total del presupuesto vigente. ** Ejecución por grupo de gasto / total de la ejecución de mayo - agosto 2022.



Gráfica 2 Orientación del Gasto
Mayo - Agosto 2022



Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Dirección Financiera. Septiembre 2022.



III. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

**Reporte 4 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Mayo - Agosto 2022
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC04**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental						PAGINA : 1 DE 1				
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04						FECHA : 2/09/2022				
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso						HORA : 16:27.09				
Expresado en Quetzales						REPORTE: R00820856.rpt				
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220										
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO										
EJERCICIO: 2022						Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
Rubro										
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución	
TOTAL SECCIÓN:					_____	_____	_____	_____	_____	
TOTAL CLASE:					_____	_____	_____	_____	_____	
TOTAL FUENTE:					_____	_____	_____	_____	_____	
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :					_____	_____	_____	_____	_____	

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Se cuenta con un saldo contable por un monto de Q. 346,315.63, recursos correspondientes a ingresos percibidos en años anteriores, provenientes del registro de precalificado de consultores que finalizó su operación en el año 2018; estos recursos corresponden a la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos, Ingresos Propios", no se cuenta con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022, pero puede ser utilizado realizando una sustitución de fuentes de financiamiento.



IV. Resultados Económicos y Financieros

**Reporte 5 Resultados Económicos y Financieros
Mayo - Agosto 2022
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC05**

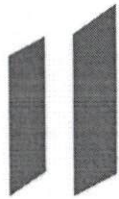
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05				
Resultados Económicos y Financieros				
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO				
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 220				
Expresado en Quetzales				
EJERCICIO: 2022				
ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA				
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 220				
Balance en Cuenta Corriente:	-118,094,000.00	-107,750,317.00	-34,547,755.47	32.06
Balance Presupuestal:	-120,000,000.00	-118,659,457.00	-34,709,478.19	29.25

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

Este reporte presenta un balance en cuenta corriente con gastos de funcionamiento superiores a los de inversión (grupo 300), lo cual para SEGEPLAN es razonable en virtud de que como se indicó anteriormente, una de las funciones principales es brindar asesoría técnica a otras entidades públicas, centralizadas, descentralizadas y municipalidades, por lo tanto, la mayor erogación la constituyen los salarios del personal.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que SEGEPLAN cuenta con un presupuesto de ingresos provenientes del registro de precalificado de consultores que funcionó hasta el año 2018, del que todavía se cuenta con saldos de caja para su ejecución en el presente ejercicio fiscal, después de realizar una sustitución de fuentes de financiamiento.

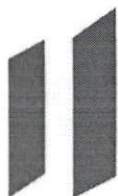
En la siguiente tabla se presenta un resumen que evidencia la dependencia de esta institución en los recursos provenientes de los ingresos corrientes del presupuesto general.



Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Al 31 de agosto del 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		Q 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
11	Ingresos Corrientes	Q.118,659,457.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Q.118,659,457.00

Fuente: Dirección Financiera -DF-, septiembre 2022.



V. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

a) Variaciones Financieras

Reporte 6 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Mayo - Agosto 2022

DTP-Informe de Gestión -IGRC06

Ejercicio: 2022					Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA	
Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA						
34	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
	000	SIN PROYECTO				
		045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		
		046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN		
		047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
		050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		

Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos

Al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, las variaciones financieras aparecen sin movimiento en el reporte anterior, sin embargo, el espacio presupuestario de SEGEPLAN se vio disminuido en Q. 1,340,543.00, por cesión de espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



b) Variación en Metas Físicas

En el Reporte 7 se puede observar las metas físicas iniciales y vigentes, así como las modificaciones que se han realizado a las mismas. En el segundo cuatrimestre no existieron cambios, los que aparecen corresponden a los ajustes de la reprogramación del POA 2022, en función del presupuesto asignado a SEGEPLAN, la cual se realizó de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, que corresponde a la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

**Reporte 7 SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo
Modificaciones de Metas Físicas
Mayo-Agosto 2022**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental														
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes														
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos														
EJERCICIO: 2022														
PG	SP	PV	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS	
Entidad : 11130016-320-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA														
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
045	000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
4	1						Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39.00	40.00	1.00	0.00	
4	2						Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27.00	28.00	1.00	0.00	
4	5						Creación y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00	
046	000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	0	ENTIDAD	502.00	502.00	0.00	0.00	
4	1						Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	9.00	9.00	0.00	0.00	
4	2						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas.	0	ENTIDAD	156.00	88.00	0.00	-68.00	
4	4						Sistema de Consejo de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00	
4	7						Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	67.00	67.00	0.00	0.00	
4	8						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	42.00	42.00	0.00	0.00	
4	9						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371.00	371.00	0.00	0.00	
4	10						Sistema de Consejo de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	490.00	490.00	0.00	0.00	
4	11						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multilateral y usual	0	ENTIDAD	15.00	15.00	0.00	0.00	
4	12						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD					
047	000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0	DOCUMENTO	73.00	93.00	20.00	0.00	
4	1						Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	3.00	2.00	0.00	-1.00	
4	6						Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	19.00	19.00	0.00	0.00	
4	8						Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO					

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes													
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos													
EJERCICIO: 2022													
PG	SP	FY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCIÓN	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
4	9						Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	30.00	33.00	3.00	0.00
4	10						Metodologías, instrumentos e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	17.00	31.00	14.00	0.00
4	11						Sistemas integrales de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planeación	0	DOCUMENTO	5.00	4.00	0.00	-1.00
4	13						Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional		DOCUMENTO	0.00	5.00	5.00	0.00
050	000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
4	1						Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
4	4						Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
4	6						Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a poblaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00

PAGINA 2 DE 2
FECHA 7/09/2022
HORA 17:10:46
REPORTE: R00811511.rpt

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de anexos

VI. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

La administración del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-, también constituye una de las funciones sustantivas de SEGEPLAN, a través de las cuales se brinda servicios directamente a los estudiantes de nivel superior, profesionales, funcionarios y servidores públicos.

A través de dicho Fideicomiso, se otorgaron 46 becas y crédito educativo que beneficiaron a igual número de estudiantes y/o profesionales, durante el segundo cuatrimestre, lo que representa el 25.56% de las 180 programadas para el presente ejercicio fiscal.

La meta registrada en el SICOIN y que se asocia con estos beneficiarios, es la del Producto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo» y Subproducto «Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo», de la actividad presupuestaria 050 "Beneficiarios del programa de becas".

En el cuadro siguiente, se describe la ubicación geográfica de los beneficiarios de dicho programa, clasificados por departamento.



**Cuadro 4 Beneficiarios y Beneficiarias del Programa de Becas y Crédito Educativo por
Ubicación Geográfica a nivel Departamental
Mayo-Agosto 2022**

Departamento	Cantidad	Porcentaje
Guatemala	16	35%
Escuintla	11	24%
Chimaltenango	3	7%
Quiché	1	2%
Sololá	2	4%
Quetzaltenango	2	4%
Suchitepéquez	4	9%
Chiquimula	1	3%
Jutiapa	1	2%
Baja Verapaz	1	2%
Huehuetenango	2	4%
Retalhuleu	1	2%
Izabal	1	2%
TOTAL	46	100%

Fuente: Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo.

La ubicación geográfica de la procedencia de los beneficiarios permite conocer la representación y alcance de los programas; así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

En el Cuadro No. 4, se describe el nombre de los 13 departamentos donde se ubican las 46 personas beneficiadas con becas y/o crédito educativo durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022. El mayor porcentaje corresponde al Departamento de Guatemala con 35%, seguido por los Departamentos de Escuintla 24%, Suchitepéquez 9%, y Chimaltenango 7%; Sololá, Quetzaltenango y Huehuetenango, todos con 4%. El resto oscilan de 1% a 3% de representatividad.



VII. Informe de recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

No se adjunta este reporte por no contar con proyectos dentro de la estructura presupuestaria de la SEGEPLAN.

VIII. Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público, dentro de la dinámica de ejecución de metas físicas y financieras de la SEGEPLAN, durante el año 2022 se emitieron varias disposiciones al inicio del ejercicio fiscal, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Acuerdo de creación para la ejecución del Fondo Rotativo Interno, que contiene lineamientos para el control de los gastos que se realizan a través de este fondo.
- Acuerdo de creación de las Cajas Chicas de Delegaciones Departamentales, en donde se especifica los lineamientos, documentación y control de los gastos.
- La utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- El proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Abastecimiento semanal y mensual, de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes, situación que ha permitido a la SEGEPLAN obtener premios por la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el MINFIN, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.



IX. Anexos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA						
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,440,148.00	454,922.00	6,895,070.00	2,578,730.70	37.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,592,000.00	483,815.00	3,075,815.00	1,074,285.69	34.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,620.00	959.00	17,579.00	5,876.33	33.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	13,500.00	319,500.00	119,870.58	37.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,430,600.00	603,500.00	6,034,100.00	2,187,600.32	36.25
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	300,000.00	540,000.00	167,500.00	31.02
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	20,400.00	20,400.00	17,700.19	86.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	2,812.50	26.79
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	18,000.00	21,000.00	1,875.00	8.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,692,000.00	-357,386.00	1,334,614.00	227,000.00	17.01
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	8,300.00	242,300.00	137,324.62	56.68
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,722,699.00	-705,031.00	2,017,668.00	81,708.45	4.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,722,699.00	-973,298.00	1,749,401.00	1,298,238.77	74.21
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	849.88	3.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	864,000.00	-114,000.00	750,000.00	293,987.89	39.20
112	AGUA	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	33,771.91	28.14
113	TELEFONÍA	875,600.00	-217,570.00	658,030.00	128,781.59	19.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,200.00	-7,200.00	12,000.00	3,750.00	31.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,120.00	10,000.00	14,120.00	10,251.00	72.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	361,600.00	339,552.00	701,152.00	265,305.25	37.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,680.00	30,000.00	120,680.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	404,160.00	-31,070.00	373,090.00	102,283.10	27.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,000.00	-300.00	16,700.00	1,730.75	10.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	75,970.00	130,970.00	29,024.09	22.16
142	FLETES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	51,795.93	47.09
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,441,000.00	-2,290,483.00	1,150,517.00	218,636.72	19.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	867,633.00	123,000.00	990,633.00	185,589.67	18.73
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	375.00	37.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	198,000.00	-73,000.00	125,000.00	15,303.00	12.24
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00	0.00	2,100.00	150.00	7.14
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	247,000.00	-138,000.00	109,000.00	16,737.00	15.36
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,364,000.00	564,800.00	1,928,800.00	206,382.00	10.70
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	385,000.00	491,527.00	876,527.00	82,000.00	9.36
183	SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	125,740.00	317,740.00	66,000.00	20.77
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	532,000.00	-16,220.00	515,780.00	61,522.59	11.93
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,194,000.00	-4,696,000.00	1,498,000.00	336,000.00	22.43
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,498,000.00	1,255,236.00	2,753,236.00	719,000.00	26.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	173,585.00	122,615.00	296,200.00	199,544.69	67.37
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,620.00	0.00	1,620.00	201.00	12.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,730.00	-5,500.00	7,230.00	1,470.00	20.33
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,892.00	56,658.00	457,550.00	88,300.00	19.30
199	OTROS SERVICIOS	193,100.00	1,521,409.00	1,714,509.00	274,203.09	15.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,480.00	364,400.00	633,880.00	198,414.03	31.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,750.00	-2,400.00	350.00	350.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,100.00	121,560.00	128,660.00	5,514.00	4.29
233	PRENDAS DE VESTIR	105,020.00	-9,350.00	95,670.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,000.00	-9,400.00	21,600.00	2,702.60	12.51
241	PAPEL DE ESCRITORIO	344,000.00	-267,000.00	77,000.00	36,996.75	48.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	728,471.00	-617,711.00	110,760.00	30,256.00	27.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,090.00	14,836.00	30,926.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	2,150.00	50.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	120.00	2,120.00	2,111.00	99.58
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	82,400.00	-49,400.00	33,000.00	10,100.00	30.61
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,420.00	-3,920.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,760.00	13,090.00	30,850.00	4,517.00	14.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,372,760.00	-1,947,760.00	425,000.00	96,798.51	22.78
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	1,859.99	53.91
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,071,764.00	-706,764.00	365,000.00	29,605.80	8.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	636,780.00	-584,440.00	52,340.00	31,060.90	59.34
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,385.00	3,815.00	13,200.00	3,345.00	25.34
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	126,150.00	-111,150.00	15,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	16,950.00	-15,950.00	1,000.00	207.31	20.73
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90.00	1,910.00	2,000.00	1,650.00	82.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	229,835.00	-219,665.00	10,170.00	3,924.60	38.59
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	229,000.00	-224,000.00	5,000.00	652.00	13.04
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,952.00	-248.00	2,704.00	657.75	24.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,130.00	6,685.00	9,815.00	9,321.60	94.97
291	ÚTILES DE OFICINA	47,550.00	15,975.00	63,525.00	24,711.75	38.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,950.00	11,050.00	65,000.00	28,802.25	44.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,610.00	-1,210.00	43,400.00	1,700.00	3.92
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,500.00	-3,500.00	20,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	347,510.00	-232,062.00	115,448.00	45,684.79	39.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395,145.00	-100,945.00	294,200.00	105,773.67	35.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,546.00	-7,346.00	4,200.00	1,100.72	26.21
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	357,000.00	357,000.00	20,000.00	5.60
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	3,800,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	603,000.00	3,142,000.00	3,745,000.00	104,384.90	2.79
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	235,000.00	266,000.00	13,502.85	5.08
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,672,282.00	-4,041,282.00	1,631,000.00	430,682.70	26.41
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	240,000.00	60,000.00	300,000.00	90,730.86	30.24
443	TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	846,320.00	-100,000.00	746,320.00	153,800.00	20.61
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	-10,871.00	34,129.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	55,751.00	55,751.00	29,548.00	53.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	57,176,646.00	-3,074,272.00	54,102,374.00	12,864,086.63	23.78
046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	17,773,488.00	386,933.00	18,160,421.00	5,973,428.49	32.89
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,311,052.00	560,810.00	6,871,862.00	2,160,104.00	31.43
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	900.00	18,900.00	6,004.03	31.77
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	13,500.00	913,500.00	301,100.82	32.96
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,541,400.00	171,000.00	13,712,400.00	4,543,351.12	33.13
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	3,147,650.00	30,000.00	3,177,650.00	24,186.33	0.76
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,147,650.00	120,000.00	3,267,650.00	3,104,991.05	95.02
073 BONO VACACIONAL	51,400.00	0.00	51,400.00	322.74	0.63
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447,000.00	-281,619.00	165,381.00	75,167.93	45.45
112 AGUA	2,500.00	1,000.00	3,500.00	689.00	19.69
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	2,400.00	3,600.00	1,209.00	33.58
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	22,400.00	24,400.00	20,650.00	84.63
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,500.00	-500.00	12,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149,180.00	16,613.00	165,793.00	59,822.48	36.08
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	3,649.00	8.29
142 FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	2,650.00	33.13
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	895,200.00	-741,000.00	154,200.00	53,036.00	34.39
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	27,500.00	29,000.00	20,427.00	70.44
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	28,000.00	50,000.00	10,355.00	20.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	18,435.00	46.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	38,800.00	40,000.00	8,375.00	20.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,385,000.00	-2,370,860.00	14,140.00	14,140.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-6,540.00	1,460.00	1,460.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	623,000.00	40.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,380.00	3,380.00	590.00	17.46
199	OTROS SERVICIOS	1,334,000.00	-556,123.00	777,877.00	121,018.00	15.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,370.00	228,348.00	364,718.00	109,289.80	29.97
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	1,170.25	14.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	3,100.00	8,100.00	2,447.40	30.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	860.00	860.00	360.00	41.86
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00	8,800.00	10,500.00	1,893.70	18.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	31,500.00	45,000.00	8,063.00	17.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	392.95	13.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	809.00	4.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	28,108.09	87.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,800.00	30.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	330.00	330.00	328.80	99.64
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	1,818.00	72.72
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	125.00	25.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,250.00	17,220.00	24,470.00	4,244.00	17.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	19,500.00	24,500.00	6,203.31	25.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,854.00	3,854.00	1,354.00	35.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,360.00	-8,360.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	1,231.00	12.31
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	1,100.00	2,900.00	4,000.00	1,899.13	47.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	56,000.00	76,000.00	24,550.00	32.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	2,000.00	3,400.00	47.05	1.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	-25,000.00	7,000.00	2,259.97	32.29
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	119,040.00	119,040.00	1,666.01	1.40
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	249.00	49.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	384,000.00	384,000.00	19,659.99	5.12
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL 046 000 ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN		50,856,300.00	-216,514.00	50,639,786.00	17,368,131.44	34.30
047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,723,648.00	159,377.00	3,883,025.00	1,291,050.98	33.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,008,000.00	339,014.00	1,347,014.00	434,967.74	32.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	280.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	175,500.00	7,452.00	182,952.00	60,631.45	33.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,611,800.00	177,137.00	2,788,937.00	924,146.78	33.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	192,000.00	33.33
071	AGUINALDO	615,399.00	46,000.00	661,399.00	13,075.86	1.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	615,399.00	55,000.00	670,399.00	630,842.73	94.10
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	286.57	3.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	77,740.00	2,768.00	80,508.00	11,806.02	14.66
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	192,000.00	192,000.00	76,000.00	39.58
199	OTROS SERVICIOS	200.00	18,180.00	18,380.00	2,208.00	12.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,300.00	93,520.00	162,820.00	12,513.00	7.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		10,038,826.00	540,270.00	10,579,096.00	3,649,809.13	34.50
050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	640,644.00	246,517.00	887,161.00	306,350.27	34.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	25,000.00	262,600.00	60,083.87	22.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	140.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	14,376.00	41,376.00	14,336.29	34.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	461,400.00	165,000.00	626,400.00	220,083.34	35.13
061	DIETAS	86,000.00	0.00	86,000.00	29,600.00	34.42
071	AGUINALDO	111,672.00	20,500.00	132,172.00	11,244.13	8.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,672.00	26,000.00	137,672.00	121,022.16	87.91
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,000.00	2,800.00	192.87	6.89
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,420.00	-26,420.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	19,000.00	40,000.00	3,460.50	8.65
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	7,840.37	26.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:27.25
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO


Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	-2,300.00	1,300.00	988.36	76.03
199	OTROS SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	113,000.00	40,300.00	153,300.00	52,108.83	33.99
TOTAL 050 000 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS		<u>1,928,228.00</u>	<u>1,409,973.00</u>	<u>3,338,201.00</u>	<u>827,450.99</u>	<u>24.79</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>120,000,000.00</u>	<u>-1,340,543.00</u>	<u>118,659,457.00</u>	<u>34,709,478.19</u>	<u>29.25</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>120,000,000.00</u>	<u>-1,340,543.00</u>	<u>118,659,457.00</u>	<u>34,709,478.19</u>	<u>29.25</u>
TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		<u>120,000,000.00</u>	<u>-1,340,543.00</u>	<u>118,659,457.00</u>	<u>34,709,478.19</u>	<u>29.25</u>
ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA		<u>120,000,000.00</u>	<u>-1,340,543.00</u>	<u>118,659,457.00</u>	<u>34,709,478.19</u>	<u>29.25</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Juan Carlos Vega Villeda
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 7/09/2022
 HORA 16:43.28
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	39	40	15	37.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						2 Dirección y coordinación técnica	Documento	27	28	11	39.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
046-000						ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	Entidad	502	502	0	0.00	0	
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	Entidad	9	9	0	0.00	0	
						4 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	Entidad	156	88	0	0.00	0	
						7 Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	Entidad	128	128	0	0.00	0	
						8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	Entidad	67	67	0	0.00	0	
						9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	Entidad	42	42	0	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 7/09/2022
 HORA 16:43.28
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						10 Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	Entidad	371	371	0	0.00	0	
						11 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	Entidad	490	490	0	0.00	0	
						12 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	Entidad	15	15	0	0.00	0	
047-000						PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
						1 Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	73	93	27	29.03	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				27			
						6 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	Documento	3	2	0	0.00	0	
						8 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	Documento	18	18	5	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						9 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	Documento	30	33	9	27.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						10 Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	Documento	17	31	8	25.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						11 Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	Documento	5	4	2	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 7/09/2022
 HORA 16:43.28
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						13 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional	Documento	0	5	3	60.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
050-000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							
						1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	180	180	46	25.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				46			
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	Beca	180	180	46	25.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				46			
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

Cobertura de asesoría técnica	2015	58.10	0.00
Beneficiarios de becas del FINABECE	2015	168.00	162.00
Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	2020	0.00	8.00
Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	2020	0.00	28.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

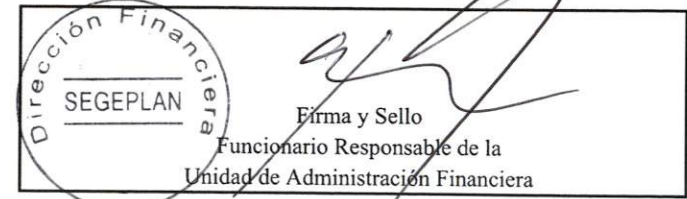
PAGINA 4 DE 4
FECHA 7/09/2022
HORA 16:43.28
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		




Lic. Juan Carlos Vega Villeda
Director
Dirección Financiera
SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 1 DE 2

FECHA 7/09/2022

HORA 16:46.05

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA																		
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
	045	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							57,176,646.00	56,416,868.00	12,864,086.63	22.80			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39	40	15	37.50							
		2			Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27	28	11	39.29							
		5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	046	000			ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							50,856,300.00	50,743,891.00	17,368,131.44	34.23			
		1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502	502	0	0.00							
		2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	9	9	0	0.00							
		4			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	156	88	0	0.00							
		7			Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128	128	0	0.00							
		8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	67	67	0	0.00							
		9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	42	42	0	0.00							
		10			Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371	371	0	0.00							
		11			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490	490	0	0.00							
		12			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	15	15	0	0.00							
	047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							10,038,826.00	10,416,620.00	3,649,809.13	35.04			
		1			Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	73	93	27	29.03							
		6			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	3	2	0	0.00							
		8			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18	18	5	27.78							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/09/2022
 HORA 16:46.05
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					9		0 DOCUMENTO	30	33	9	27.27							
					10		0 DOCUMENTO	17	31	8	25.81							
					11		0 DOCUMENTO	5	4	2	50.00							
					13		DOCUMENTO	0	5	3	60.00							
050	000				GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS							1,928,228.00	2,422,621.00	827,450.99	34.16			
					1		0 BECA	180	180	46	25.56							
					4		0 BECA	180	180	46	25.56							
					6		0 DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
Total	34	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA										<u>120,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>	<u>34,709,478.19</u>	<u>28.92</u>			



[Firma manuscrita]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Juan Carlos Vega Villeda
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO


PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/09/2022
HORA : 16:27.09
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

 Lic. Juan Carlos Vega Villeda
Director
Dirección Financiera
SEGEPLAN


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 2/09/2022

HORA : 16:32.51

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	120,000,000.00	118,659,457.00	34,709,478.19	29.25
2.1. Gastos Corrientes	118,094,000.00	107,750,317.00	34,547,755.47	32.06
2.1.1. Gastos de Consumo	115,982,047.00	105,541,935.00	34,156,256.97	32.36
2.1.1.1. Remuneraciones	84,760,982.00	82,846,897.00	28,894,610.21	34.88
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	64,761,660.00	68,208,686.00	22,816,635.11	33.45
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	806,000.00	806,000.00	269,600.00	33.45
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	19,193,322.00	13,832,211.00	5,808,375.10	41.99
2.1.1.2. Bienes y servicios	31,202,735.00	22,683,128.00	5,258,598.40	23.18
2.1.1.2.1. Servicios no personales	23,665,797.00	19,171,633.00	4,369,982.90	22.79
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,536,938.00	3,511,495.00	888,615.50	25.31
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	18,330.00	11,910.00	3,048.36	25.59
2.1.3. Rentas de la Propiedad	867,633.00	990,633.00	185,589.67	18.73
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	867,633.00	990,633.00	185,589.67	18.73
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,244,320.00	1,217,749.00	205,908.83	16.91
2.1.7.1. Al Sector Privado	113,000.00	197,300.00	52,108.83	26.41
2.1.7.1.1. Directas a personas	113,000.00	197,300.00	52,108.83	26.41
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	846,320.00	746,320.00	153,800.00	20.61
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	846,320.00	746,320.00	153,800.00	20.61
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	846,320.00	746,320.00	153,800.00	20.61
2.1.7.3. Al Sector Externo	285,000.00	274,129.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	285,000.00	274,129.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	1,906,000.00	10,909,140.00	161,722.72	1.48
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,906,000.00	10,909,140.00	161,722.72	1.48
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,906,000.00	10,909,140.00	161,722.72	1.48
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,906,000.00	10,909,140.00	161,722.72	1.48

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO


Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 220
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/09/2022
HORA : 16:32.51
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 220				
Balance en Cuenta Corriente:	-118,094,000.00	-107,750,317.00	-34,547,755.47	32.06
Balance Presupuestal:	-120,000,000.00	-118,659,457.00	-34,709,478.19	29.25



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



 Lic. Juan Carlos Vega Villeda
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:36.17
 REPORTE: R00820857.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 220

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN
			047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
			050	000	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS



Lic. Juan Carlos Vega Villeda
 Director
 Dirección Financiera
 SEGEPLAN

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,022

Fecha: 7/09/2022
Hora: 17:21:57
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Cobertura de asesoría técnica	91,77330	0,00000	0.00
2	Beneficiarios de becas del FINABECE	180,00000	162,00000	90.00
3	Ejecución de Metas de la Política General de Gobierno	28,00000	28,00000	100.00
4	Ejecución de Metas de las Prioridades Nacionales de Desarrollo	8,00000	8,00000	100.00



Lic. Juan Carlos Vega Villeda
Director
Dirección Financiera
SEGEPLAN

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 220
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 11:33.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	3,563,304.20	34,439,559.24	34,709,478.19	34,716,398.76	52,005,888.32	54,730,579.02	139,044.83	29.25
TOTAL 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	120,000,000.00	-1,340,543.00	118,659,457.00	3,563,304.20	34,439,559.24	34,709,478.19	34,716,398.76	52,005,888.32	54,730,579.02	139,044.83	29.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/09/2022
 HORA 17:10.46
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS	
Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA														
34							PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
					00		SIN SUBPROGRAMA							
					000		SIN PROYECTO							
					045	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					4	1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	39.00	40.00	1.00	0.00	
					4	2	Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	27.00	28.00	1.00	0.00	
					4	5	Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00	
					046	000	ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
					4	1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo.	0	ENTIDAD	502.00	502.00	0.00	0.00	
					4	2	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en políticas públicas	0	ENTIDAD	9.00	9.00	0.00	0.00	
					4	4	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en planificación territorial	0	ENTIDAD	156.00	88.00	0.00	-68.00	
					4	7	Entidades e instituciones públicas con asesoría técnica en planificación sectorial e institucional	0	ENTIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00	
					4	8	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en inversión para el desarrollo	0	ENTIDAD	67.00	67.00	0.00	0.00	
					4	9	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	42.00	42.00	0.00	0.00	
					4	10	Sistema de Consejos de Desarrollo y gobiernos locales, con asesoría técnica en procesos de políticas de desarrollo territorial, planificación, programación, inversión y cooperación para el desarrollo	0	ENTIDAD	371.00	371.00	0.00	0.00	
					4	11	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en programación multianual y anual	0	ENTIDAD	490.00	490.00	0.00	0.00	
					4	12	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica para el análisis, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación	0	ENTIDAD	15.00	15.00	0.00	0.00	
					047	000	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
					4	1	Metodologías, herramientas e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	73.00	93.00	20.00	0.00	
					4	6	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas	0	DOCUMENTO	3.00	2.00	0.00	-1.00	
					4	8	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la inversión para el desarrollo	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/09/2022
 HORA 17:10.46
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
					4	9	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación para el desarrollo	0	DOCUMENTO	30.00	33.00	3.00	0.00
					4	10	Metodologías, herramientas e instrumentos, para el seguimiento y evaluación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, y documentos relacionados con el desarrollo	0	DOCUMENTO	17.00	31.00	14.00	0.00
					4	11	Sistemas integrados de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Planificación	0	DOCUMENTO	5.00	4.00	0.00	-1.00
					4	13	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de la planificación territorial, sectorial e institucional		DOCUMENTO	0.00	5.00	5.00	0.00
050	000						GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS						
					4	1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
					4	4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	0	BECA	180.00	180.00	0.00	0.00
					4	6	Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00



INFORME DE GESTIÓN

Tercer cuatrimestre año 2021



INDICE

Ejecución física de programas y actividades.....	01
Ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos.....	06
Ejecución financiera por rubro de ingreso.....	136
Resultados económicos y financieros del período.....	140
Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	144
Ejecución del presupuesto por grupos dinámicos.....	168
Analítico de ejecución física y financiera.....	176



EJECUCIÓN FÍSICA DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES



Tercer Cuatrimestre 2021

Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Ejecución Física por Programas

Programa	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual 3er Cuatrim.	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 ACTIVIDADES CENTRALES	26,927,780	9,064,406	15,026,286	105.56%	36.76%	31,390,859	99.61%
03 ACTIVIDADES COMUNES	14,954,190	4,183,094	5,562,046	103.38%	32.60%	16,729,671	101.56%
11 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PAZ	361,412	120,039	106,017	88.15%	29.00%	318,446	86.68%
12 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	839,380	276,483	200,321	54.52%	17.99%	623,538	67.17%
13 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LAS SALAS DE APELACIONES	161,959	53,184	41,157	83.65%	27.47%	128,783	81.98%
14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	123,999	41,276	43,621	44.29%	144.40%	114,215	270.53%
15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	80,455	26,715	56,097	108.80%	47.60%	65,383	83.30%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME– correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

Programa 1 Actividades Centrales

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual 3er Cuatrim.	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	17,760	5,717	8,963	122.39%	39.24%	22,665	93.20%
04 AUDITORÍA INTERNA	4,042	1,272	1,757	192.74%	54.37%	5,258	152.88%
05 GERENCIA GENERAL	13,196	4,427	4,554	133.85%	50.22%	13,293	117.54%
06 GERENCIA FINANCIERA	2,682,267	981,589	1,234,372	135.25%	48.37%	2,186,846	118.47%
07 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	412,585	144,841	178,030	103.62%	33.35%	477,933	150.32%
09 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	967	338	375	247.50%	47.82%	1,183	143.10%
10 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	21,660	6,082	8,039	89.72%	39.38%	17,262	93.67%
11 GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,628	6,664	5,620	56.34%	27.36%	11,954	62.01%
13 ASESORÍA JURÍDICA	7,305	1,958	3,692	123.17%	29.38%	6,325	74.75%
14 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO JUDICIAL	24,336	8,112	12,906	355.37%	118.46%	23,191	152.47%
15 SERVICIOS BÁSICOS	23,609,345	7,869,368	13,541,280	127.69%	42.38%	28,561,424	99.83%
17 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO	110	42	40	56.25%	35.27%	113	114.06%
18 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	2,924	683	89	152.35%	33.02%	273	79.99%

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual 3er Cuatrim.	Resultado Anual	Porcentaje Anual
19 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	4,514	1,505	1,071	90.36%	35.67%	3,626	93.42%
20 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS	12,124	4,532	4,725	76.39%	35.15%	13,010	94.16%
21 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	7,376	1,741	1,745	136.10%	20.83%	7,299	98.65%
23 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACION	632	233	183	69.32%	24.04%	636	89.28%
29 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	6,463	2,225	1,375	111.55%	38.11%	5,362	85.58%
30 UNIDAD EJECUTORA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	55	29	24	57.69%	48.57%	48	85.44%
31 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-	99	58	2	0.00%	8.04%	29	53.55%
32 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS	65,025	18,155	16,953	133.43%	50.81%	31,241	79.58%
33 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	14,367	4,835	491	30.64%	10.10%	1,888	52.73%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

Programa 3 Actividades Comunes

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual 3er Cuatrim.	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	210,000	73,700	74,367	88.15%	29.80%	275,598	140.89%
01 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL QUETZALTENANGO	14,400	4,800	5,997	124.94%	41.65%	16,607	115.33%
02 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	2,135,485	749,525	709,115	93.39%	33.08%	2,111,796	97.64%
03 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	665,110	221,380	188,520	240.90%	79.20%	617,873	138.11%
04 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	331,000	110,333	139,064	118.22%	39.41%	249,065	112.90%
07 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES	1,947,236	610,525	585,489	82.22%	25.25%	1,900,537	87.56%
08 CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	4,936,790	1,643,120	2,673,450	86.76%	27.21%	7,370,711	84.84%
10 ALMACÉN JUDICIAL	5,410	1,694	1,410	61.22%	18.63%	4,503	93.30%
11 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	4,477,401	691,960	1,097,120	170.33%	37.81%	3,937,357	144.21%
12 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TRIBUNALICIA	1,200	400	400	100.00%	33.33%	1,193	98.73%
13 UNIDAD DE CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE	374	125	102	105.71%	35.09%	296	94.57%

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestra I	Porcentaje Anual 3er Cuatrim.	Resultado Anual	Porcentaje Anual
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER							
14 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL	69	23	23	100.00%	34.00%	53	78.89%
15 SECRETARIA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL	673	252	252	84.21%	34.47%	514	73.99%
16 DIRECCIÓN DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	49,809	15,516	31,149	116.79%	34.88%	71,978	106.19%
17 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE FAMILIA	179,200	59,733	55,580	97.21%	32.40%	171,557	97.95%
18 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	33	8	8	83.33%	25.00%	33	100.00%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

Programa 11 Atención de Juzgados de Paz

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual 3er Cuatrim.	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 JUZGADOS DE PAZ CIVIL	183,244	60,179	49,013	81.45%	26.75%	146,611	80.01%
02 JUZGADOS DE PAZ PENAL	29,396	9,653	11,276	84.21%	27.65%	34,035	95.80%
03 JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	146,653	49,511	45,011	87.99%	29.06%	136,409	91.40%
04 JUZGADOS DE PAZ MOVILES	2,119	696	717	103.02%	33.84%	1,391	65.64%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	177,341	58,240	33,919	38.47%	12.63%	102,413	48.58%
02 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL	107,389	35,940	28,996	64.36%	21.64%	78,527	65.56%
03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL	118,075	38,778	38,513	65.04%	21.36%	114,825	77.83%
04 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	126,116	41,418	38,143	70.15%	23.04%	103,667	87.88%
05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	26,012	8,543	5,727	67.04%	22.02%	22,131	85.08%
06 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	44,807	14,714	7,123	40.56%	13.32%	27,238	54.93%
07 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	198,354	65,141	37,116	52.41%	17.21%	141,329	68.98%
08 TRIBUNALES DE SENTENCIA	38,883	12,917	10,334	59.37%	19.74%	31,834	73.03%
09 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES	600	200	9	4.50%	1.50%	143	23.83%
11 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	1,803	592	441	74.49%	24.46%	1,431	79.37%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

Programa 13 Atención de Salas de Apelaciones

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 SALAS DE APELACIONES CIVIL	7,484	2,457	4,454	167.25%	54.91%	10,592	133.29%
02 SALAS DE APELACIONES PENAL	37,653	12,364	7,050	44.41%	14.58%	21,009	48.50%
03 SALAS DE APELACIONES LABORAL	45,242	14,857	11,778	48.75%	16.01%	35,199	57.64%
04 SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA	7,015	2,303	1,342	58.27%	19.13%	4,053	57.78%
05 SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS	1,206	396	600	151.52%	49.75%	1,391	115.34%
06 SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,093	359	206	57.38%	18.85%	646	59.10%
07 SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	27,568	9,053	7,528	83.15%	27.31%	23,755	86.17%
08 SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	34,698	11,395	8,199	66.32%	21.78%	32,138	93.27%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	99,520	33,157	41,291	55.64%	18.51%	107,668	40.94%
03 SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	24,479	8,119	2,330	35.89%	237.66%	6,547	440.59%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

Programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial

Actividad	Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Resultados Tercer Cuatrimestre	Porcentaje Cuatrimestral	Porcentaje Anual	Resultado Anual	Porcentaje Anual
01 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	65,004	21,897	51,852	159.95%	80.64%	51,852	80.64%
02 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	5,554	1,795	1,523	86.41%	28.05%	4,583	75.16%
03 UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	8,667	2,593	2,120	71.36%	30.11%	7,348	89.33%
04 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL	1,230	430	602	108.95%	37.95%	1,600	123.02%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Tercer Cuatrimestre del POA 2021.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 1 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11120002-000-00 ORGANISMO JUDICIAL						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 PRESIDENCIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,049,394.00	1,372,510.00	5,421,904.00	5,421,663.32	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	36,756.05	74.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,766,368.00	162,200.00	1,928,568.00	1,928,557.21	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	-370,000.00	576,800.00	568,000.00	98.47
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	49,234.88	16.41
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	426,669.00	-75,000.00	351,669.00	345,745.19	98.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	100.00
071	AGUINALDO	507,625.00	8,400.00	516,025.00	465,816.48	90.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	507,625.00	-22,000.00	485,625.00	485,531.36	99.98
073	BONO VACACIONAL	72,000.00	6,100.00	78,100.00	74,036.44	94.80
113	TELEFONÍA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,200.00	40,200.00	33,779.00	84.03
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	136,800.00	-121,800.00	15,000.00	10,392.72	69.28
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	132,480.00	-118,100.00	14,380.00	9,000.00	62.59
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	3,475.00	69.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	117,500.00	253,000.00	370,500.00	343,637.91	92.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 2 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	5,250.00	75.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,025.00	51.25
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	98,000.00	98,000.00	25,000.00	25.51
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-200.00	1,300.00	1,113.10	85.62
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	19,379.36	74.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,193.00	30,000.00	121,193.00	108,356.28	89.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	17,950.00	17,950.00	16,169.49	90.08
233	PRENDAS DE VESTIR	21,825.00	45,000.00	66,825.00	64,770.00	96.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,445.00	-470.00	23,975.00	15,200.30	63.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	268.20	13.41
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,910.00	15,000.00	21,910.00	19,092.62	87.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,790.00	8,000.00	10,790.00	10,151.70	94.08
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	1,700.00	2,050.00	888.70	43.35
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,840.00	25,000.00	30,840.00	21,348.00	69.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	800.00	1,150.00	684.99	59.56
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	605.00	8,000.00	8,605.00	3,755.65	43.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398,100.00	52,400.00	450,500.00	450,500.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	500.00	800.00	540.95	67.62
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,128.00	0.00	2,128.00	1,880.08	88.35
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,545.00	90,000.00	137,545.00	126,194.75	91.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 3 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,600.00	23,600.00	13,114.89	55.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,360.00	1,360.00	1,088.85	80.06
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,399.62	69.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	895.00	29.83
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,683.00	20,000.00	30,683.00	23,828.85	77.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,326.00	50,000.00	52,326.00	50,433.20	96.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	302.00	500.00	802.00	542.50	67.64
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	5,000.00	7,400.00	4,979.30	67.29
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,617.00	4,000.00	6,617.00	1,853.04	28.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	275.00	2,000.00	2,275.00	1,287.34	56.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,303.00	3,000.00	12,303.00	7,637.40	62.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920.00	11,000.00	12,920.00	6,092.18	47.15
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,500.00	28,699.05	58,199.05	41,043.23	70.52
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,400.00	126,000.00	194,400.00	149,679.00	77.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,400.00	10,410.95	51,810.95	33,864.95	65.36
361	OBRAS DE ARTE	0.00	25,000.00	25,000.00	11,200.00	44.80
TOTAL 001 000 PRESIDENCIA	10,226,968.00	1,853,660.00	12,080,628.00	11,400,134.08	94.37	
004 000 AUDITORÍA INTERNA						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,972,645.00	1,792,750.00	5,765,395.00	5,765,166.77	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	123,121.38	97.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,579,331.00	174,300.00	1,753,631.00	1,753,526.24	99.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,216,800.00	117,300.00	1,334,100.00	1,334,009.66	99.99
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 4 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	423,745.00	0.00	423,745.00	412,193.41	97.27
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	504,457.00	-18,400.00	486,057.00	486,010.45	99.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	504,457.00	0.00	504,457.00	501,738.91	99.46
073	BONO VACACIONAL	58,500.00	5,800.00	64,300.00	61,277.81	95.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,000.00	-27,000.00	71,000.00	45,320.00	63.83
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,358.00	-10,350.00	8.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	23,180.00	82.79
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	22,500.00	34,500.00	34,161.00	99.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,850.00	-3,500.00	350.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	56,700.00	141,700.00	109,767.95	77.47
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	-1,500.00	100.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-4,450.00	3,050.00	3,000.00	98.36
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	375.00	25.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,800.00	-6,840.00	1,960.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,600.00	-1,000.00	2,600.00	687.50	26.44
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	850.00	85.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,914.00	-11,000.00	9,914.00	9,338.60	94.20
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	750.00	78.13
233	PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,963.00	-9,000.00	963.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,494.00	0.00	11,494.00	8,762.00	76.23
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,783.00	0.00	3,783.00	2,725.10	72.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,304.00	4,000.00	6,304.00	5,103.00	80.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	500.00	1,300.00	1,126.00	86.62
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,400.00	-11,500.00	14,900.00	14,800.00	99.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 5 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	720.00	-500.00	220.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,932.00	0.00	2,932.00	2,917.00	99.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,250.00	55,000.00	84,250.00	84,000.00	99.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,100.00	-13,500.00	17,600.00	17,598.50	99.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00	2,000.00	3,440.00	3,099.57	90.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	780.00	0.00	780.00	590.84	75.75
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	52.24	52.24
291	ÚTILES DE OFICINA	5,196.00	3,000.00	8,196.00	8,099.20	98.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,484.00	5,500.00	7,984.00	5,857.45	73.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	4,859.13	80.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,019.00	0.00	2,019.00	1,630.25	80.75
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	-5,500.00	3,200.00	2,999.00	93.72
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	142,647.25	142,647.25	29,446.25	20.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	9,980.00	76.77
TOTAL 004 000 AUDITORÍA INTERNA		9,051,882.00	2,251,557.25	11,303,439.25	10,916,120.21	96.57
005 000 GERENCIA GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,833,889.00	1,756,230.00	3,590,119.00	2,127,222.48	59.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	8,820.00	40,320.00	18,169.76	45.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	765,040.00	238,660.00	1,003,700.00	768,930.68	76.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,600.00	281,900.00	687,500.00	320,282.26	46.59
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	193,746.00	61,280.00	255,026.00	150,211.71	58.90
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	48,040.00	168,040.00	168,000.00	99.98
071	AGUINALDO	230,650.00	29,595.00	260,245.00	204,203.39	78.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,650.00	13,595.00	244,245.00	182,596.39	74.76
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	4,500.00	34,500.00	30,514.25	88.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 6 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,800.00	-4,189.00	24,611.00	20,740.00	84.27
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	540.00	22.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	95,000.00	139,000.00	116,489.62	83.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00	114,200.00	116,500.00	116,490.43	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,940.00	0.00	2,940.00	1,256.07	42.72
199	OTROS SERVICIOS	2,360.00	-2,360.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,451.00	8,750.00	18,201.00	15,995.35	87.88
231	HILADOS Y TELAS	290.00	-290.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,890.00	500.00	2,390.00	1,923.00	80.46
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,400.00	5,400.00	3,600.00	66.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,140.00	-15,140.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,500.00	-11,000.00	2,500.00	1,946.10	77.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,919.00	-1,500.00	7,419.00	6,716.10	90.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,452.00	4,000.00	7,452.00	6,712.00	90.07
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,300.00	-2,300.00	10,000.00	10,000.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	415.00	100.00	515.00	425.00	82.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,878.00	-4,800.00	78.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,600.00	-33,600.00	51,000.00	51,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	320.00	320.00	320.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,905.00	-25,000.00	24,905.00	24,791.85	99.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 7 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,525.00	-7,000.00	1,525.00	557.25	36.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	570.00	-423.00	147.00	147.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	249.00	83.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,720.00	1,000.00	11,720.00	9,878.29	84.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,926.00	3,000.00	7,926.00	6,251.13	78.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,015.00	-3,015.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,717.00	2,717.00	1,573.05	57.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	160.00	7,600.00	7,760.00	7,690.84	99.11
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,240.00	-3,000.00	15,240.00	13,812.75	90.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	1,600.00	1,780.00	1,186.05	66.63
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,619.00	27,619.00	26,087.00	94.45
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,580.00	2,580.00	2,579.25	99.97
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	68,701.00	68,701.00	66,146.00	96.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,800.00	15,800.00	14,185.05	89.78
TOTAL 005 000 GERENCIA GENERAL		4,250,821.00	2,723,820.00	6,974,641.00	4,585,919.10	65.75
006 000 GERENCIA FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,567,992.00	4,445,250.00	12,013,242.00	10,783,295.68	89.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	17,640.00	98,640.00	77,417.34	78.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,694,402.00	932,790.00	4,627,192.00	4,068,700.39	87.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	622,800.00	937,600.00	1,560,400.00	548,727.96	35.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 8 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
031	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	9,459.46	5.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	796,111.00	177,930.00	974,041.00	761,585.20	78.19
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	13,440.00	61,440.00	48,000.00	78.13
071	AGUINALDO	947,751.00	75,648.00	1,023,399.00	914,290.38	89.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	947,751.00	9,648.00	957,399.00	899,378.96	93.94
073	BONO VACACIONAL	165,000.00	15,750.00	180,750.00	163,028.77	90.20
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,375.00	-23,805.00	1,570.00	1,560.00	99.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	184,600.00	-143,109.00	41,491.00	31,165.00	75.11
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	42,501.00	325.00	42,826.00	31,859.05	74.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,800.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	173,700.00	-49,790.00	123,910.00	111,098.27	89.66
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,575.00	-6,575.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,450.00	8,130.00	36,580.00	36,546.00	99.91
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	141,000.00	1,810.00	142,810.00	142,725.33	99.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	87,974.00	135,440.00	223,414.00	182,436.50	81.66
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	48,060.00	-45,990.00	2,070.00	2,068.00	99.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,665.00	125.00	15,790.00	15,626.00	98.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 9 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
232	ACABADOS TEXTILES	1,080.00	825.00	1,905.00	1,901.25	99.80
233	PRENDAS DE VESTIR	23,520.00	-21,030.00	2,490.00	2,488.00	99.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,060.00	-19,061.00	2,999.00	2,998.80	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,250.00	-5,240.00	10.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,552.00	5,895.00	14,447.00	14,433.65	99.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,101.00	1,232.00	9,333.00	9,324.44	99.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	1,500.00	2,300.00	1,779.00	77.35
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	87,001.00	-66,301.00	20,700.00	2,695.00	13.02
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,840.00	4,285.00	17,125.00	16,878.00	98.56
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,170.00	-400.00	770.00	769.74	99.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,712.00	1,655.00	13,367.00	13,349.75	99.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,000.00	8,500.00	119,500.00	115,500.00	96.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	110.00	110.00	108.00	98.18
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,460.00	2,245.00	53,705.00	53,189.00	99.04
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,368.00	15,439.00	64,807.00	64,782.24	99.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	185.00	185.00	185.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38.00	38.00	37.25	98.03
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	170.00	28.33
291	ÚTILES DE OFICINA	20,403.00	5,850.00	26,253.00	24,934.04	94.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,676.00	6,110.00	17,786.00	17,763.50	99.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	408.00	-329.00	79.00	76.80	97.22
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 10 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,700.00	-5,700.00	8,000.00	7,998.73	99.98
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,050.00	-1,700.00	350.00	346.00	98.86
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,063.00	-740.00	323.00	260.00	80.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,858.00	-14,865.00	32,993.00	32,684.28	99.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	1,230.00	3,630.00	3,278.35	90.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,969.00	53,500.00	69,469.00	49,540.00	71.31
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,313.00	191,313.00	191,313.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,450.00	5,000.00	18,450.00	12,307.50	66.71
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	121,846.00	179,846.00	157,345.00	87.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	201,560.00	201,560.00	36,127.20	17.92
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	100.00
TOTAL 006 000 GERENCIA FINANCIERA		16,855,508.00	6,913,599.00	23,769,107.00	20,050,531.81	84.36
007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	15,027,268.00	10,521,740.00	25,549,008.00	20,590,094.06	80.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,624,100.00	824,408.00	36,448,508.00	35,196,890.28	96.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	272,500.00	57,960.00	330,460.00	215,962.10	65.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,075,383.00	1,888,020.00	9,963,403.00	9,196,030.96	92.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,413,385.00	-41,840.00	1,371,545.00	907,034.24	66.13
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,679,610.00	7,752,100.00	35,431,710.00	22,445,370.95	63.35
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,666,800.00	166,680.00	1,833,480.00	639,064.41	34.86
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	398,500.00	70,480.00	468,980.00	219,567.05	46.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 11 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,842,778.00	1,551,170.00	10,393,948.00	6,531,725.82	62.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,143,200.00	714,100.00	2,857,300.00	2,805,985.59	98.20
031	JORNALES	42,050,885.00	-7,830,100.00	34,220,785.00	34,218,607.60	99.99
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,002,600.00	100,260.00	1,102,860.00	582,512.58	52.82
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,357,520.00	4,896,830.00	22,254,350.00	16,726,827.08	75.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	52,674.37	52.67
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,175.22	5.88
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,142,410.00	1,947,170.00	10,089,580.00	6,417,253.61	63.60
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	13,440.00	61,440.00	48,000.00	78.13
071	AGUINALDO	10,301,999.00	996,525.00	11,298,524.00	6,714,544.16	59.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350,004.00	1,008,625.00	11,358,629.00	7,049,187.44	62.06
073	BONO VACACIONAL	2,082,000.00	214,350.00	2,296,350.00	1,382,405.26	60.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,500.00	0.00	12,500.00	6,058.00	48.46
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	925.00	-475.00	450.00	450.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,900.00	1,000.00	44,900.00	34,740.00	77.37
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,800.00	9,990.00	17,790.00	14,380.17	80.83
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,500.00	19,032.00	22,532.00	9,382.64	41.64
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,703.00	-10,250.00	33,453.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,500.00	-15,100.00	2,400.00	2,400.00	100.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,300.00	-8,900.00	2,400.00	2,400.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	5,000.00	24,000.00	17,763.25	74.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 12 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	-10,150.00	6,850.00	6,438.00	93.99
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	3,400.00	4,900.00	4,300.00	87.76
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	571,140.00	571,140.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,350.00	-255.00	1,095.00	990.00	90.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,250.00	-27,275.00	975.00	975.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,720.00	280.00	280.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,812.00	1,505.00	3,317.00	2,980.20	89.85
232	ACABADOS TEXTILES	3,360.00	13,980.00	17,340.00	16,980.00	97.92
233	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	-186.00	1,314.00	1,314.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,215.00	-28,521.00	3,694.00	2,073.25	56.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,275.00	-25.00	3,250.00	2,187.50	67.31
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,109.00	62,115.00	70,224.00	68,369.50	97.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,844.00	63,000.00	75,844.00	17,150.55	22.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	1,095.00	95.22
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,890.00	-870.00	2,020.00	2,000.00	99.01
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	603.00	0.00	603.00	106.00	17.58
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,870.00	2,210.00	6,080.00	984.65	16.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,520.00	-420.00	65,100.00	61,420.00	94.35
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	41,897.00	5,124.00	47,021.00	33,009.42	70.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,006.00	-5,900.00	56,106.00	48,233.50	85.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,811.00	2,500.00	13,311.00	7,400.56	55.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 13 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
286	HERRAMIENTAS MENORES	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	100.00	800.00	95.00	11.88
291	ÚTILES DE OFICINA	26,635.00	20,402.00	47,037.00	45,674.65	97.10
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,611.00	-1,578.00	2,033.00	1,483.00	72.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	0.00	72.00	58.50	81.25
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,541.00	36,478.25	68,019.25	38,864.37	57.14
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,160.00	-710.00	450.00	450.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,189.00	-765.00	424.00	191.02	45.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	11,000.00	20,000.00	17,161.64	85.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,790.00	-182.00	1,608.00	1,538.77	95.69
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,130.00	733,444.96	783,574.96	163,269.00	20.84
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	82,065.00	82,065.00	52,670.00	64.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,345.00	36,345.00	19,345.00	53.23
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	15,998.10	99.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	626,100.00	626,100.00	375,948.00	60.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00	140,304.00	146,004.00	138,850.00	95.10
411	AYUDA PARA FUNERALES	450,000.00	484,000.00	934,000.00	610,436.93	65.36
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,289,144.00	-150,000.00	194,139,144.00	104,739,472.49	53.95
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,316,219.00	10,222,976.37	44,539,195.37	8,596,802.31	19.30
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,987,500.00	-484,000.00	2,503,500.00	1,807,050.00	72.18
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	575,439.81	28.77
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,185,195.68	83.70
TOTAL 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		432,397,133.00	37,418,437.58	469,815,570.58	293,844,068.24	62.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 14 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEZ
009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,876,598.00	1,206,110.00	4,082,708.00	4,082,623.28	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	78,356.85	82.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,162,680.00	89,700.00	1,252,380.00	1,252,211.12	99.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,014,000.00	-75,000.00	939,000.00	937,677.42	99.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	307,314.00	0.00	307,314.00	291,294.67	94.79
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	365,550.00	0.00	365,550.00	341,104.46	93.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,550.00	-23,000.00	342,550.00	341,650.14	99.74
073	BONO VACACIONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	43,134.25	99.16
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	9,305.00	10,905.00	10,905.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,050.00	-26,580.00	16,470.00	14,060.00	85.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	206,797.00	226,797.00	181,783.00	80.15
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500.00	51,700.00	74,200.00	57,518.25	77.52
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,250.00	7,490.00	19,740.00	19,740.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	-200.00	69,800.00	69,800.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,800.00	30,900.00	59,700.00	59,700.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	440.00	-400.00	40.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,097.00	-1,000.00	1,097.00	804.40	73.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 15 DE 129
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:20.46
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
232	ACABADOS TEXTILES	72.00	6,284.00	6,356.00	6,355.84	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,682.00	-2,620.00	1,062.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,499.00	-2,400.00	99.00	71.20	71.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,488.00	-6,000.00	488.00	314.45	64.44
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-600.00	550.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	1,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,750.00	-100.00	3,650.00	3,648.00	99.95
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	440.00	0.00	440.00	140.00	31.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,800.00	0.00	73,800.00	61,500.00	83.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,700.00	-26,984.00	6,716.00	6,716.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,423.00	-700.00	1,723.00	1,705.00	98.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	730.00	0.00	730.00	205.16	28.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,338.00	0.00	5,338.00	5,094.34	95.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,696.00	2,550.00	6,246.00	6,047.55	96.82
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,830.00	-1,830.00	3,000.00	3,000.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	2,074.00	2,314.00	2,313.70	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,106.00	4,450.00	6,556.00	5,459.00	83.27
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480.00	-1,400.00	80.00	77.00	96.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00	18,531.00	37,031.00	25,936.97	70.04
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,247.00	65,247.00	9,647.00	14.79
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,329.08	97.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 16 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6,663,473.00	1,524,854.00	8,188,327.00	7,978,323.13	97.44
010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES					
011 PERSONAL PERMANENTE	4,922,817.00	8,040,100.00	12,962,917.00	7,102,803.09	54.79
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	56,100.00	132,600.00	75,910.71	57.25
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,276,562.00	2,237,720.00	4,514,282.00	2,522,582.19	55.88
022 PERSONAL POR CONTRATO	225,255.00	21,030.00	246,285.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,433.00	7,230.00	96,663.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,057,665.00	174,900.00	7,232,565.00	7,232,468.91	100.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	535,288.00	395,250.00	930,538.00	502,699.90	54.02
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	41,240.00	89,240.00	48,000.00	53.79
071 AGUINALDO	637,247.00	566,598.00	1,203,845.00	605,077.20	50.26
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	637,247.00	570,298.00	1,207,545.00	597,942.39	49.52
073 BONO VACACIONAL	102,000.00	96,050.00	198,050.00	101,252.05	51.12
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	1,500.00	2,000.00	1,560.00	78.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204,600.00	-105,000.00	99,600.00	88,812.39	89.17
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	33,229.00	9,660.00	42,889.00	27,737.90	64.67
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	103,600.00	-3,600.00	100,000.00	89,081.01	89.08
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,242,243.00	7,376,913.49	17,619,156.49	17,457,267.49	99.08
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,000.00	-17,000.00	77,000.00	34,589.00	44.92
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	154,000.00	-74,200.00	79,800.00	79,790.00	99.99
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	280,003.00	-263,055.00	16,948.00	16,945.00	99.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 17 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	107,180.00	115,180.00	24,120.00	20.94
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	3,974.00	93,974.00	87,574.00	93.19
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	809,200.00	-343,000.00	466,200.00	425,600.00	91.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,189.00	-5,000.00	7,189.00	4,796.50	66.72
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	695.00	69.50
232	ACABADOS TEXTILES	7,110.00	-5,000.00	2,110.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	19,000.00	-11,960.00	7,040.00	7,040.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,780.00	-2,500.00	2,280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,551.00	-2,500.00	2,051.00	720.00	35.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00	-540.00	310.00	306.00	98.71
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	2,511.00	15.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,360.00	-12,000.00	7,360.00	5,839.00	79.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,720.00	-25,000.00	53,720.00	52,620.00	97.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,040.00	-31,640.00	13,400.00	10,175.00	75.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	585,665.00	-450,300.00	135,365.00	101,282.25	74.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,420.00	-119,660.00	5,760.00	5,040.00	87.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,550.00	-25,000.00	55,550.00	22,141.50	39.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	99,072.00	-90,000.00	9,072.00	3,099.75	34.17
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,373.00	-80,000.00	4,373.00	3,561.00	81.43
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	97.50	97.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 18 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,080.00	-5,000.00	8,080.00	6,619.28	81.92
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	590.00	36.88
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,123,204.00	-617,850.00	505,354.00	314,195.48	62.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,666,613.00	-1,355,972.49	2,310,640.51	1,995,195.70	86.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,375.00	-4,000.00	375.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,300.00	0.00	28,300.00	15,360.00	54.28
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	629,600.00	-38,380.00	591,220.00	512,218.00	86.64
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,762,565.00	643,040.00	3,405,605.00	1,331,115.50	39.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,432,367.00	17,654,004.04	25,086,371.04	16,256,832.17	64.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	428,650.00	-92,710.00	335,940.00	223,395.00	66.50
TOTAL 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES		46,025,873.00	34,364,320.04	80,390,193.04	57,997,258.86	72.14
011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA						
011	PERSONAL PERMANENTE	14,956,693.00	6,239,220.00	21,195,913.00	20,930,424.43	98.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	10,100.00	82,100.00	61,219.81	74.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,092,004.00	980,010.00	9,072,014.00	8,944,231.09	98.59
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,452,060.00	0.00	1,452,060.00	1,120,950.85	77.20
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	589,609.00	45,000.00	634,609.00	541,351.13	85.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	202,800.00	270,600.00	473,400.00	405,600.00	85.68
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,668,036.00	32,870.00	1,700,906.00	1,551,397.45	91.21
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	1,985,757.00	-83,060.00	1,902,697.00	1,853,020.92	97.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 19 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,985,757.00	0.00	1,985,757.00	1,768,937.36	89.08
073	BONO VACACIONAL	417,000.00	25,200.00	442,200.00	420,268.78	95.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,425.00	-11,080.00	9,345.00	6,920.00	74.05
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	458,495.00	55,000.00	513,495.00	454,205.59	88.45
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	34,501.00	27,137.00	61,638.00	46,573.49	75.56
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,300.00	1,300.00	560.00	43.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	45,000.00	2,000.00	47,000.00	44,900.00	95.53
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	-6,800.00	13,000.00	13,000.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150,415.00	1,727,400.00	2,877,815.00	2,522,786.32	87.66
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,700.00	-24,400.00	11,300.00	2,715.00	24.03
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,451.00	-39,451.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,600.00	-52,600.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,900,000.00	-610,950.00	4,289,050.00	4,261,159.66	99.35
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	186,804.00	-128,000.00	58,804.00	55,624.26	94.59
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	56,633.00	35,000.00	91,633.00	42,103.68	45.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,156.00	-18,350.00	21,806.00	18,967.70	86.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,302.00	-12,200.00	13,102.00	9,965.50	76.06
233	PRENDAS DE VESTIR	68,314.00	-62,755.00	5,559.00	4,900.00	88.15
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,750.00	2,500.00	6,250.00	4,970.00	79.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 20 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	159,810.00	-141,000.00	18,810.00	12,664.45	67.33
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,600.00	-7,800.00	14,800.00	12,105.00	81.79
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,490.00	-4,619.00	140,871.00	137,433.58	97.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,676.00	-46,000.00	31,676.00	29,682.20	93.71
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	225.00	275.00	500.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	480.00	480.00	480.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,947.00	-7,500.00	2,447.00	1,700.00	69.47
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,050.00	-6,450.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	193,150.00	160,260.00	353,410.00	310,468.20	87.85
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	23,425.00	-15,230.00	8,195.00	6,270.00	76.51
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,308.00	-36,200.00	24,108.00	16,241.00	67.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,350.00	-81,500.00	939,850.00	839,420.13	89.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,264.00	-14,264.00	2,000.00	770.00	38.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	235,501.00	-136,000.00	99,501.00	84,525.00	84.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	131,838.00	-28,721.78	103,116.22	80,982.42	78.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	528.00	75.43
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	36,070.00	-4,846.00	31,224.00	5,330.00	17.07
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,160.00	-460.00	700.00	580.00	82.86
291	ÚTILES DE OFICINA	265,256.00	-125,000.00	140,256.00	124,619.57	88.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,968.00	-38,147.73	72,820.27	62,313.70	85.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	401.00	4,599.00	5,000.00	2,305.00	46.10
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	2,015.00	25.19
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	154,277.00	-113,850.00	40,427.00	28,557.28	70.64
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,672.00	-1,479.00	3,193.00	2,489.14	77.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 21 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,686.00	-4,500.00	15,186.00	8,292.96	54.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	323,138.00	-99,534.99	223,603.01	100,262.98	44.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,820.00	3,373.50	23,193.50	17,668.50	76.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,826.00	20,495.00	23,321.00	8,225.00	35.27
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,351,000.00	2,919,860.00	4,270,860.00	4,183,310.00	97.95
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	68,225.00	68,225.00	56,490.00	82.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110,983.00	110,983.00	42,219.50	38.04
TOTAL 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA		43,137,820.00	10,784,074.00	53,921,894.00	51,338,051.63	95.21
013 000 ASESORÍA JURÍDICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,352,110.00	1,587,490.00	4,939,600.00	4,939,436.51	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	70,645.16	98.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250,680.00	46,000.00	1,296,680.00	1,293,913.16	99.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,963,200.00	-1,804,800.00	3,158,400.00	2,975,541.91	94.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	355,152.00	200.00	355,352.00	350,705.73	98.69
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	100.00
071	AGUINALDO	422,800.00	26,400.00	449,200.00	433,075.11	96.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,800.00	-58,600.00	364,200.00	363,102.99	99.70
073	BONO VACACIONAL	43,500.00	7,000.00	50,500.00	47,448.22	93.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	41,800.00	-5,000.00	36,800.00	8,810.00	23.94
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,124.00	5,000.00	10,124.00	7,567.32	74.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	-5,000.00	49,000.00	4,925.80	10.05
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	-4,000.00	3,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	5,700.00	34,700.00	24,762.94	71.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 22 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	4,000.00	6,400.00	6,203.00	96.92
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	950.00	59.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,353.00	0.00	1,353.00	856.00	63.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,032.00	0.00	4,032.00	1,041.60	25.83
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106.00	0.00	1,106.00	143.00	12.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,234.00	0.00	2,234.00	1,470.60	65.83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	89.50	7.16
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,548.00	1,650.00	4,198.00	2,632.50	62.71
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,060.00	0.00	2,060.00	1,950.00	94.66
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,200.00	-2,000.00	2,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	40,500.00	84.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	6,000.00	36,000.00	24,765.50	68.79
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,526.00	0.00	6,526.00	3,498.20	53.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,202.00	0.00	5,202.00	378.00	7.27
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	998.76	99.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,500.00	3,200.00	858.42	26.83
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,000.00	0.00	19,000.00	8,674.00	45.65
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00	3,433.75	13,833.75	10,158.75	73.43
TOTAL 013 000 ASESORÍA JURÍDICA		11,257,327.00	-187,176.25	11,070,150.75	10,709,102.68	96.74
014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	58,206,072.00	33,035,530.00	91,241,602.00	78,499,932.38	86.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	18,000.00	57.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 23 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,640,840.00	1,775,420.00	33,416,260.00	33,416,120.01	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	671,485.00	-528,190.00	143,295.00	142,886.27	99.71
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	247,931.00	-115,830.00	132,101.00	86,783.82	65.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	8,400.00	164,400.00	156,000.00	94.89
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,149,100.00	-641,280.00	5,507,820.00	5,507,771.23	100.00
071	AGUINALDO	7,320,357.00	-794,490.00	6,525,867.00	6,517,772.72	99.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,320,357.00	-840,490.00	6,479,867.00	6,479,087.91	99.99
073	BONO VACACIONAL	1,528,500.00	-68,000.00	1,460,500.00	1,457,587.43	99.80
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,100.00	5,100.00	5,095.00	99.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-12,520.00	47,480.00	40,815.00	85.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	860.00	86.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,071.00	99.68
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	183,000.00	233,000.00	197,486.15	84.76
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	18,400.00	28,400.00	25,799.00	90.84
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	61,500.00	151,500.00	150,705.00	99.48
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00	-1,500.00	698,500.00	631,668.94	90.43
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	-10,600.00	139,400.00	139,310.00	99.94
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,236.00	0.00	5,236.00	5,235.60	99.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	306.00	500.00	806.00	204.63	25.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 24 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
233	PRENDAS DE VESTIR	49,400.00	201,450.00	250,850.00	114,759.00	45.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,160.00	98.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	784.35	52.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,744.00	800.00	3,544.00	1,853.00	52.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,110.00	0.00	2,110.00	2,038.50	96.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,600.00	92.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,570.00	-13,000.00	14,570.00	9,550.00	65.55
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,415.00	400.00	8,815.00	8,670.89	98.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,020.00	51,100.00	151,120.00	150,569.05	99.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,260.00	75.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	7,500.00	18,300.00	13,215.00	72.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,814.00	-1,300.00	514.00	460.00	89.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	935.59	77.97
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	390.00	-350.00	40.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	126,000.00	-57,000.00	69,000.00	66,980.00	97.07
286	HERRAMIENTAS MENORES	50.00	550.00	600.00	569.98	95.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	-600.00	100.00	90.24	90.24
291	ÚTILES DE OFICINA	2,551.00	1,100.00	3,651.00	3,610.80	98.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,426.00	-9,100.00	1,326.00	1,226.70	92.51
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,850.00	25,000.00	33,850.00	33,340.00	98.49
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	758.00	0.00	758.00	695.00	91.69
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,700.00	34,000.00	39,700.00	33,676.86	84.83
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,997.00	-13,500.00	10,497.00	10,112.11	96.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.00	0.00	216.00	78.14	36.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,200.00	280.00	20,480.00	20,480.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 25 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	24,910.50	92.26
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,367.50	23,367.50	21,658.50	92.69
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	280,750.00	280,750.00	265,112.50	94.43
TOTAL 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	114,921,595.00	32,652,997.50	147,574,592.50	134,339,588.80	91.03
015 000 SERVICIOS BÁSICOS					
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,448,005.00	2,738,000.00	19,186,005.00	17,351,206.70	90.44
112 AGUA	2,106,500.00	157,100.00	2,263,600.00	1,603,455.48	70.84
113 TELEFONÍA	16,370,100.00	-180,500.00	16,189,600.00	9,252,417.85	57.15
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,001,975.00	-593,000.00	13,408,975.00	9,761,812.80	72.80
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	267,100.00	43,100.00	310,200.00	266,066.95	85.77
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,341,177.00	-1,121,000.00	6,220,177.00	3,599,278.14	57.86
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,177,000.00	-1,931,198.00	65,245,802.00	62,005,398.30	95.03
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,800.00	0.00	3,800.00	3,327.75	87.57
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,563,292.00	-2,764,377.00	7,798,915.00	3,698,460.00	47.42
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,144.00	-999,000.00	1,144.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	-155,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,933,059.00	1,866,923.00	3,799,982.00	1,665,363.50	43.83
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,102.00	234.00	4,336.00	1,734.00	39.99
TOTAL 015 000 SERVICIOS BÁSICOS	137,408,954.00	-2,945,418.00	134,463,536.00	109,208,521.47	81.22
017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,146,055.00	443,950.00	1,590,005.00	1,586,018.89	99.75
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	32,986.61	91.63
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	430,800.00	30,000.00	460,800.00	443,268.46	96.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 26 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	514,800.00	405,600.00	920,400.00	920,400.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,220.00	0.00	122,220.00	113,330.39	92.73
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	145,500.00	0.00	145,500.00	145,500.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,500.00	-15,000.00	130,500.00	129,676.86	99.37
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	1,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,509.00	-400.00	16,109.00	15,800.00	98.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,200.00	-2,000.00	1,200.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,600.00	8,600.00	5,604.00	65.16
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	5,200.00	35,200.00	35,060.00	99.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,256.00	2,300.00	3,556.00	2,339.50	65.79
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,113.00	-1,105.00	8.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,751.00	0.00	2,751.00	2,736.25	99.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,536.00	-100.00	1,436.00	962.40	67.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00	3,000.00	4,900.00	3,698.75	75.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400.00	-5,000.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,200.00	-24,000.00	1,200.00	1,200.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,507.00	0.00	2,507.00	1,995.00	79.58
291	ÚTILES DE OFICINA	9,990.00	-8,400.00	1,590.00	1,578.70	99.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,186.00	5,000.00	7,186.00	7,058.00	98.22
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,905.00	2,000.00	5,905.00	5,750.00	97.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 27 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	342.00	0.00	342.00	155.00	45.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	795.00	41.84
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00	20,633.75	23,833.75	3,433.75	14.41
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-795.00	2,705.00	2,705.00	100.00
TOTAL 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO		2,743,100.00	868,983.75	3,612,083.75	3,547,052.56	98.20
018 000 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,080,000.00	480,700.00	1,560,700.00	1,318,898.00	84.51
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	75,910.00	8,000.00	83,910.00	65,326.31	77.85
142	FLETES	20,000.00	61,000.00	81,000.00	77,650.00	95.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-5,700.00	19,300.00	19,237.00	99.67
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-23,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	330,000.00	35,000.00	365,000.00	357,429.88	97.93
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	24,400.00	324,400.00	323,306.00	99.66
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	35,000.00	38,400.00	73,400.00	71,850.00	97.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00	0.00	5,100.00	5,070.00	99.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	184,000.00	96,000.00	280,000.00	279,608.00	99.86
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,250.00	11,000.00	83,250.00	82,964.09	99.66
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	7,546.00	94.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 28 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
232	ACABADOS TEXTILES	7,700.00	0.00	7,700.00	7,445.00	96.69
233	PRENDAS DE VESTIR	109,116.00	-70,325.00	38,791.00	38,720.00	99.82
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,740.00	-1,500.00	240.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,738.00	-6,500.00	238.00	84.60	35.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,288.00	-1,200.00	88.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,796.00	-3,700.00	96.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	15,532.05	97.08
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,775.00	35,000.00	100,775.00	97,832.54	97.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00	-500.00	760.00	497.37	65.44
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-1,600.00	1,400.00	1,399.50	99.96
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,680.00	-1,423.00	1,257.00	1,256.13	99.93
265	ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	1,999.50	99.98
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426.00	-426.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	883,500.00	-155,574.00	727,926.00	167,808.00	23.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	298,953.00	29,000.00	327,953.00	317,191.99	96.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,045.00	3,000.00	21,045.00	19,653.78	93.39
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	63,750.00	-11,000.00	52,750.00	51,370.32	97.38
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	31,525.00	-23,000.00	8,525.00	7,512.00	88.12
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	26,990.00	-7,000.00	19,990.00	17,745.00	88.77
274	CEMENTO	175,900.00	19,000.00	194,900.00	193,018.73	99.03
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	193,750.00	-3,777.00	189,973.00	186,209.60	98.02
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22,500.00	37,000.00	59,500.00	55,537.50	93.34
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	101,575.00	59,000.00	160,575.00	154,971.71	96.51
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,700.00	16,000.00	44,700.00	44,309.23	99.13
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	84,700.00	-13,000.00	71,700.00	60,557.99	84.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 29 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	148,250.00	135,000.00	283,250.00	243,559.50	85.99
286	HERRAMIENTAS MENORES	17,720.00	-3,000.00	14,720.00	13,224.50	89.84
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	87,150.00	-20,500.00	66,650.00	65,959.00	98.96
291	ÚTILES DE OFICINA	14,766.00	-14,750.00	16.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,490.00	-59,100.00	5,390.00	4,500.00	83.49
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,525.00	-34,525.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	490,495.00	-68,000.00	422,495.00	417,381.15	98.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	4,668.35	66.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,945.00	-8,000.00	37,945.00	35,172.35	92.69
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,250.00	10,250.00	4,900.00	47.80
TOTAL 018 000 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		5,316,208.00	494,950.00	5,811,158.00	4,861,652.67	83.66
019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	794,798.00	351,110.00	1,145,908.00	1,133,630.18	98.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	8,807.74	97.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	357,320.00	46,600.00	403,920.00	403,877.52	99.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,643.00	0.00	83,643.00	80,092.64	95.76
071	AGUINALDO	99,575.00	0.00	99,575.00	90,875.00	91.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,575.00	200.00	99,775.00	99,682.53	99.91
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	7,000.00	22,000.00	14,400.00	65.45
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.00	0.00	1,102.00	790.00	71.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 30 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	0.00	1,925.00	1,879.84	97.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,656.00	0.00	3,656.00	2,449.00	66.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,528.00	0.00	2,528.00	863.40	34.15
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	4,255.00	81.83
291	ÚTILES DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	3,091.25	90.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	704.00	0.00	704.00	660.00	93.75
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,175.00	0.00	5,175.00	4,350.00	84.06
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA		1,487,181.00	404,910.00	1,892,091.00	1,849,704.10	97.76
020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,713,159.00	3,795,460.00	11,508,619.00	10,638,753.96	92.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	23,503.22	65.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,974,682.00	181,900.00	4,156,582.00	4,154,261.66	99.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	895,200.00	-500,000.00	395,200.00	394,950.00	99.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	808,122.00	-60,000.00	748,122.00	747,024.27	99.85
071	AGUINALDO	962,051.00	-4,850.00	957,201.00	894,975.88	93.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	962,051.00	-143,000.00	819,051.00	818,148.95	99.89
073	BONO VACACIONAL	184,500.00	-3,100.00	181,400.00	180,778.09	99.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,000.00	0.00	112,000.00	31,346.80	27.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	252,900.00	780.00	253,680.00	235,445.00	92.81
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	33,526.00	0.00	33,526.00	10,969.44	32.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 31 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	-14,070.00	39,930.00	22,100.00	55.35
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	9,000.00	50.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	215,600.00	218,000.00	172,684.00	79.21
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,000.00	1,100.00	178,100.00	77,675.00	43.61
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	-341,000.00	9,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,661.00	0.00	8,661.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,946.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,700.00	0.00	3,700.00	712.00	19.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,582.00	0.00	8,582.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,007.00	0.00	31,007.00	580.50	1.87
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,291.00	0.00	4,291.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,028.00	10,000.00	17,028.00	15,450.00	90.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,600.00	42,000.00	60,600.00	25,180.00	41.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 32 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	111,433.75	111,433.75	3,433.75	3.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 020 000 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS		16,678,388.00	3,273,653.75	19,952,041.75	18,456,972.52	92.51
021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO						
011	PERSONAL PERMANENTE	859,139.00	422,770.00	1,281,909.00	1,233,541.42	96.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	12,468.55	92.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	390,520.00	55,800.00	446,320.00	446,259.30	99.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,400.00	16,900.00	625,300.00	574,600.00	91.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,678.00	0.00	90,678.00	87,220.70	96.19
071	AGUINALDO	107,950.00	0.00	107,950.00	107,931.58	99.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,950.00	0.00	107,950.00	106,551.11	98.70
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	3,100.00	19,600.00	17,600.00	89.80
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,850.00	0.00	10,850.00	8,105.00	74.70
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	345.00	1,776.00	2,121.00	2,121.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	4,146.00	16,146.00	14,977.36	92.76
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-871.00	1,529.00	1,529.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,800.00	18,604.00	27,404.00	27,359.00	99.84
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	130.00	330.00	330.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 33 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
199 OTROS SERVICIOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,516.00	-536.00	980.00	980.00	100.00
233 PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	-1,750.00	11,750.00	11,750.00	100.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,133.00	-3,943.00	190.00	190.00	100.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,848.00	-895.00	953.00	952.25	99.92
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,115.00	-4,000.00	3,115.00	3,113.60	99.96
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,420.00	-3,420.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,100.00	-2,516.00	9,584.00	9,583.78	100.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	100.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	8,452.00	-4,000.00	4,452.00	4,449.59	99.95
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,630.00	-3,441.00	189.00	189.00	100.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	187.20	93.60
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	449.00	-449.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,992.00	-1,992.00	3,000.00	3,000.00	100.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,295.00	-5,360.00	935.00	934.50	99.95
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	51,000.00	53,000.00	52,575.00	99.20
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	382,626.00	382,626.00	382,626.00	100.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,895.00	3,005.00	4,900.00	4,900.00	100.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	7,800.00	10,300.00	10,295.00	99.95
TOTAL 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	2,342,602.00	921,784.00	3,264,386.00	3,152,944.94	96.59
023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 34 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	1,624,583.00	389,420.00	2,014,003.00	2,013,178.23	99.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	38,062.50	84.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	606,400.00	-66,700.00	539,700.00	538,542.12	99.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	702,000.00	-701,800.00	200.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	154,800.00	-100,000.00	54,800.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,216,800.00	-240,000.00	976,800.00	971,750.00	99.48
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,915.00	-75,000.00	147,915.00	143,586.85	97.07
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	44,000.00	91.67
071	AGUINALDO	265,375.00	0.00	265,375.00	165,682.07	62.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,375.00	-113,000.00	152,375.00	151,712.63	99.57
073	BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	18,669.59	73.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,564.00	16,564.00	16,564.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	-5,788.15	8,611.85	8,605.00	99.92
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,925.00	-9,925.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	10,385.70	50,385.70	49,937.45	99.11
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,840.15	12,840.15	12,813.00	99.79
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	495.00	495.00	495.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 35 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00	4,421.40	5,096.40	4,796.40	94.11
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	430.50	430.50	430.50	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	-112.20	657.80	657.80	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	634.00	-401.00	233.00	233.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	944.00	3,359.90	4,303.90	4,249.07	98.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	37,401.65	99.74
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	364.00	364.00	336.50	92.45
291	ÚTILES DE OFICINA	478.00	456.25	934.25	934.25	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,303.00	6,184.45	7,487.45	7,096.73	94.78
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	290.00	290.00	290.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78.00	-78.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,105.00	7,105.00	5,675.00	79.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	874.00	874.00	837.70	95.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,150.00	17,150.00	13,683.33	79.79
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,300.70	26,300.70	26,286.00	99.94
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,290.30	8,290.30	8,290.30	100.00
TOTAL 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN		5,317,955.00	-821,830.00	4,496,125.00	4,288,330.67	95.38
028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA JUDICIAL -CIDEJ-						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,662,751.00	1,432,150.00	5,094,901.00	5,094,882.95	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	72,537.01	94.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,610,080.00	72,200.00	1,682,280.00	1,679,949.48	99.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 36 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
022	PERSONAL POR CONTRATO	69,245.00	100.00	69,345.00	69,245.04	99.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,033.00	5,400.00	34,433.00	34,432.67	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,304,000.00	232,700.00	2,536,700.00	2,536,603.10	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	392,760.00	0.00	392,760.00	366,566.56	93.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	467,570.00	-29,000.00	438,570.00	437,667.54	99.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,570.00	-45,000.00	422,570.00	422,315.23	99.94
073	BONO VACACIONAL	67,500.00	3,100.00	70,600.00	66,739.74	94.53
113	TELEFONÍA	0.00	90,000.00	90,000.00	89,200.00	99.11
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165,000.00	-91,400.00	73,600.00	69,100.00	93.89
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	35,000.00	10,000.00	45,000.00	42,023.84	93.39
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-78,000.00	72,000.00	68,895.32	95.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392,363.00	772,000.00	1,164,363.00	869,399.36	74.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,130.60	31.31
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	79,504.00	99.38
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700,000.00	-533,000.00	167,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,808.00	10,000.00	12,808.00	11,675.10	91.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,017.00	0.00	4,017.00	4,000.00	99.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,289.00	0.00	10,289.00	9,966.70	96.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,684.00	0.00	9,684.00	9,675.00	99.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,375.00	43.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 37 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600.00	14,400.00	36,000.00	36,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,760.00	3,000.00	5,760.00	2,802.37	48.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,600.00	-14,000.00	19,600.00	15,728.00	80.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,612.00	0.00	6,612.00	6,550.37	99.07
291	ÚTILES DE OFICINA	17,751.00	0.00	17,751.00	17,750.90	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,297.00	7,910.00	12,207.00	8,997.03	73.70
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	788.48	87.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	998.00	2,000.00	2,998.00	2,957.76	98.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,200.00	-9,000.00	17,200.00	16,925.00	98.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,440.00	90.00	2,530.00	2,520.00	99.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,200.00	65,000.00	98,200.00	92,191.32	93.88
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	145,635.00	145,635.00	145,635.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.67
TOTAL 028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-		10,969,583.00	2,044,285.00	13,013,868.00	12,463,730.47	95.77
029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,632,081.00	1,373,740.00	6,005,821.00	6,005,810.97	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	48,375.01	89.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,235,522.00	10,100.00	2,245,622.00	2,242,050.35	99.84
022	PERSONAL POR CONTRATO	75,085.00	100.00	75,185.00	75,085.08	99.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,811.00	5,500.00	35,311.00	35,211.34	99.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 38 DE 129
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:20.46
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,035,200.00	-1,270,700.00	764,500.00	759,651.59	99.37
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	492,835.00	-60,000.00	432,835.00	429,488.01	99.23
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	586,708.00	-85,000.00	501,708.00	500,337.77	99.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	586,708.00	-70,000.00	516,708.00	513,407.28	99.36
073	BONO VACACIONAL	100,500.00	-10,000.00	90,500.00	90,263.02	99.74
113	TELEFONÍA	182,000.00	-144,420.00	37,580.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,600.00	0.00	5,600.00	3,940.00	70.36
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,098,800.00	566,206.40	2,665,006.40	2,354,852.76	88.36
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-11,550.00	118,450.00	39,206.95	33.10
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,000.00	100,000.00	268,000.00	127,777.15	47.68
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	14,035.00	23.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,000.00	-45,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,000.00	60,000.00	151,000.00	141,991.55	94.03
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	1,000.00	9.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 39 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	0.00	31,000.00	935.00	3.02
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	47,000.00	26.11
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,600.00	20,028.80	44,628.80	10,882.22	24.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	739,000.00	49,000.00	788,000.00	589,645.96	74.83
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	60,000.00	80,000.00	47,276.50	59.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,210.00	185,000.00	393,210.00	376,681.71	95.80
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,875.00	81.25
232	ACABADOS TEXTILES	6,815.00	0.00	6,815.00	283.47	4.16
233	PRENDAS DE VESTIR	90,175.00	41,080.00	131,255.00	99,630.00	75.91
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,400.00	1,150.00	5,550.00	3,750.00	67.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,073.00	0.00	20,073.00	3,607.30	17.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19,038.00	0.00	19,038.00	13,253.00	69.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,830.00	0.00	18,830.00	8,318.83	44.18
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,510.00	0.00	9,510.00	2,547.24	26.78
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	2,048.00	58.51
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	11,095.50	99.07
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,990.00	30,000.00	35,990.00	32,619.62	90.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	188,085.00	0.00	188,085.00	116,787.86	62.09
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,720.00	0.00	5,720.00	5,586.65	97.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,900.00	0.00	62,900.00	18,227.40	28.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,504.00	11,000.00	41,504.00	41,021.06	98.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,880.00	0.00	3,880.00	875.94	22.58
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	12,844.97	53.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 40 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
291	ÚTILES DE OFICINA	31,571.00	-800.00	30,771.00	20,679.24	67.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,124.00	2,400.00	16,524.00	13,211.22	79.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	649.00	81.13
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,173.00	40,000.00	46,173.00	22,835.05	49.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	399.98	20.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,870.00	6,540.00	15,410.00	13,235.22	85.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,412.00	0.00	30,412.00	10,251.93	33.71
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	20,000.00	23,332.00	13,154.94	56.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,153.00	0.00	28,153.00	18,861.15	67.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	205,610.00	40,000.00	245,610.00	188,366.00	76.69
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	990.00	19.80
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,100.00	86,800.00	192,900.00	184,767.04	95.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,415.00	7,000.00	43,415.00	19,385.00	44.65
TOTAL 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO		16,108,000.00	1,159,975.20	17,267,975.20	15,387,062.83	89.11
030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	336,377.00	-54,470.00	281,907.00	279,900.00	99.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,720.00	-28,000.00	118,720.00	116,374.00	98.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,448.00	0.00	35,448.00	19,593.00	55.27
071	AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	23,325.00	55.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,200.00	-18,000.00	24,200.00	23,325.00	96.38
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	2,400.00	8,400.00	4,800.00	57.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	82,000.00	88,000.00	72,895.00	82.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 41 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	17,395.00	92.04
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	9,600.00	0.00	9,600.00	7,962.16	82.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	2,800.00	46.67
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,500.00	50,500.00	50,325.00	99.65
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	208,000.00	105,037.85	313,037.85	297,075.94	94.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	-2,475.00	3,025.00	3,025.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,551.00	-1,015.00	536.00	536.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,008.00	1,158.25	2,166.25	2,166.25	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,161.00	672.00	1,833.00	1,833.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	761.00	-658.00	103.00	103.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,835.00	12,392.00	14,227.00	7,690.00	54.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00	-930.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,440.00	-3,744.00	6,696.00	6,696.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,837.00	15,000.00	17,837.00	8,374.25	46.95
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	580.00	-580.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,447.00	0.00	1,447.00	1,427.40	98.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,788.00	-1,788.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	220.00	-174.10	45.90	45.90	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,200.00	17,200.00	2,200.00	12.79
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,461.00	-1,211.00	250.00	250.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	706.00	7,865.00	8,571.00	8,571.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,900.00	24,900.00	24,850.00	99.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 42 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 030 000 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	909,260.00	201,930.00	1,111,190.00	993,537.90	89.41
031 000 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-					
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,479,000.00	-424,000.00	1,055,000.00	1,050,057.52	99.53
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	15,797.98	58.51
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	342,400.00	-92,900.00	249,500.00	213,912.98	85.74
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	181,000.00	352,000.00	342,000.00	97.16
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	117,390.00	0.00	117,390.00	74,609.98	63.56
071 AGUINALDO	139,750.00	0.00	139,750.00	88,808.24	63.55
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,750.00	-55,000.00	84,750.00	79,766.24	94.12
073 BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	4,414.25	49.05
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,500.00	19,500.00	3,522.96	18.07
112 AGUA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	585.50	5.86
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	51,740.00	51,740.00	4,885.00	9.44
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,080.00	10.80
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	136,500.00	136,500.00	86,822.61	63.61
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	49,500.00	49,500.00	16,678.35	33.69
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	22,950.00	22,950.00	15,665.00	68.26
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	60,000.00	4.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 43 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	126,800.00	126,800.00	117,210.13	92.44
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7,150.00	7,150.00	5,180.50	72.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,822.00	12,500.00	20,322.00	7,179.55	35.33
232	ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	8,700.00	34.80
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	17.25	0.12
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	237.00	9,700.00	9,937.00	1,719.45	17.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,592.50	31.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,950.00	2,950.00	910.00	30.85
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,800.00	15,800.00	5,250.00	33.23
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,714.00	4,465.00	11,179.00	1,587.99	14.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	155,200.00	155,200.00	44,036.95	28.37
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	975.00	9,500.00	10,475.00	3,651.10	34.86
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	185.00	61.67
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	580.00	0.00	580.00	216.75	37.37
291	ÚTILES DE OFICINA	4,078.00	35,700.00	39,778.00	7,754.50	19.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,918.00	19,905.00	25,823.00	19,818.20	76.75
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,240.00	183.75	16,423.75	1,923.75	11.71
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,160.00	13,500.00	14,660.00	1,625.20	11.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	391.88	9.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 44 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,100.00	100,100.00	9,859.00	9.85
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00	560.00	100.00	17.86
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,045,708.00	4,045,708.00	186,505.00	4.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,143,000.00	3,143,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,089,121.60	28,089,121.60	84,149.40	0.30
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	285,600.00	285,600.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	136,000,000.00	-95,360,252.64	40,639,747.36	0.00	0.00
TOTAL 031 000 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-		138,469,664.00	-46,370,779.29	92,098,884.71	2,568,170.71	2.79
032 000 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,488,390.00	2,281,790.00	8,770,180.00	8,569,293.72	97.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	43,063.29	79.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,397,210.00	324,880.00	3,722,090.00	3,543,512.05	95.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	988,411.00	0.00	988,411.00	761,137.69	77.01
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,988.00	21,000.00	429,988.00	379,087.00	88.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	202,800.00	0.00	202,800.00	202,800.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	750,854.00	6,030.00	756,884.00	656,405.53	86.72
071	AGUINALDO	893,874.00	0.00	893,874.00	828,734.38	92.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,874.00	0.00	893,874.00	809,430.70	90.55
073	BONO VACACIONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	169,623.84	94.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	465,470.00	-111,363.00	354,107.00	273,397.50	77.21
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	10,000.00	10,000.00	6,569.81	65.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00	75.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 45 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,001.00	-5,000.00	2,001.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	314,900.00	-10,600.00	304,300.00	269,534.71	88.58
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,499.00	-5,500.00	5,999.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,600.00	-16,500.00	30,100.00	9,816.00	32.61
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88.00	-88.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,400.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	-12,000.00	158,000.00	61,363.68	38.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,978.00	106,193.00	111,171.00	101,595.50	91.39
199	OTROS SERVICIOS	23,380.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,585.00	-17,000.00	15,585.00	2,593.10	16.64
232	ACABADOS TEXTILES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,636.00	40,169.00	65,805.00	65,805.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	96,279.00	-75,591.00	20,688.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,674.00	-24,930.00	28,744.00	11,162.00	38.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,381.00	0.00	29,381.00	7,228.00	24.60
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,300.00	-40,957.00	59,343.00	34,340.00	57.87
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,260.00	26,085.00	42,345.00	26,760.00	63.20
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	0.00	900.00	275.00	30.56
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,880.00	-1,789.00	14,091.00	3,921.00	27.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	254,280.00	-19,830.00	234,450.00	232,000.00	98.96
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439.00	0.00	439.00	232.00	52.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267,191.00	-200,350.00	66,841.00	30,322.00	45.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 46 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,400.00	-7,000.00	17,400.00	6,981.55	40.12
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,900.00	764.00	5,664.00	4,438.25	78.36
291	ÚTILES DE OFICINA	67,007.00	-4,500.00	62,507.00	33,627.26	53.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,290.00	-6,500.00	10,790.00	2,807.00	26.01
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,301.00	-11,500.00	4,801.00	203.50	4.24
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	1,686.60	56.22
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	351.00	0.00	351.00	350.00	99.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	10,784.49	59.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	136.00	6,170.00	6,306.00	6,126.60	97.16
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,300.00	26,300.00	650.00	2.47
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160,004.00	160,004.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	9,120.00	91.20
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	266,142.00	266,142.00	156,327.00	58.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215,000.00	-100,979.00	114,021.00	112,888.00	99.01
TOTAL 032 000 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS		16,654,377.00	2,633,700.00	19,288,077.00	17,520,993.75	90.84
033 000 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
011	PERSONAL PERMANENTE	18,757,525.00	11,573,800.00	30,331,325.00	24,931,111.41	82.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	95,756.01	81.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,460,628.00	643,630.00	11,104,258.00	11,073,410.38	99.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,145,916.00	0.00	2,145,916.00	1,869,549.36	87.12
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	9,800.00	72.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	802,722.00	68,400.00	871,122.00	841,363.39	96.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 47 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,706,400.00	0.00	1,706,400.00	1,317,154.84	77.19
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,119,084.00	17,970.00	2,137,054.00	1,884,748.40	88.19
071	AGUINALDO	2,522,719.00	-73,920.00	2,448,799.00	2,362,215.38	96.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,522,719.00	0.00	2,522,719.00	2,238,285.23	88.73
073	BONO VACACIONAL	547,500.00	4,500.00	552,000.00	542,685.75	98.31
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,836.00	-27,935.00	7,901.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,831,200.00	182,000.00	2,013,200.00	1,887,664.00	93.76
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,000.00	8,000.00	14,000.00	7,667.58	54.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	431,250.00	-282,250.00	149,000.00	68,997.79	46.31
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,200.00	-18,000.00	69,200.00	33,835.00	48.89
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	232,500.00	-38,000.00	194,500.00	185,105.00	95.17
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	172,000.00	51,500.00	223,500.00	182,129.53	81.49
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33,032.00	-10,000.00	23,032.00	16,351.00	70.99
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,198,752.00	-422,000.00	2,776,752.00	2,695,211.00	97.06
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,110,200.00	-369,500.00	740,700.00	277,260.00	37.43
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	386,000.00	-249,800.00	136,200.00	127,750.00	93.80
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	145,421.00	31,750.00	177,171.00	154,701.70	87.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	6,629.01	13.81
199	OTROS SERVICIOS	312,500.00	239,000.00	551,500.00	523,643.68	94.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,186.00	0.00	99,186.00	88,250.50	88.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	566,240.00	69,785.00	636,025.00	352,558.19	55.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 48 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	8,160.00	18,550.00	26,710.00	23,605.00	88.38
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	36,453.00	81.01
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	1,400.00	35.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	20,620.00	106,270.00	126,890.00	81,177.80	63.97
233	PRENDAS DE VESTIR	13,750.00	-8,000.00	5,750.00	2,280.00	39.65
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,800.00	65,650.00	76,450.00	34,532.94	45.17
241	PAPEL DE ESCRITORIO	150,523.00	-137,608.00	12,915.00	1,676.00	12.98
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	245,531.00	-205,000.00	40,531.00	38,765.85	95.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,139.00	-2,000.00	14,139.00	304.40	2.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	126,000.00	-12,500.00	113,500.00	63,480.00	55.93
252	ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	1,520.00	1,720.00	1,520.00	88.37
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,550.00	36,000.00	50,550.00	26,285.00	52.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,375.00	9,000.00	49,375.00	46,073.40	93.31
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	236,910.00	71,500.00	308,410.00	225,879.35	73.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234,550.00	347,608.00	582,158.00	548,995.00	94.30
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,750.00	-22,185.00	7,565.00	900.00	11.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,200.00	0.00	11,200.00	9,715.75	86.75
265	ASFALTO Y SIMILARES	144,000.00	-129,500.00	14,500.00	4,430.00	30.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,613,796.00	-46,500.00	1,567,296.00	1,299,453.15	82.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	465,104.00	285,930.00	751,034.00	717,284.37	95.51
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	199,580.00	-102,650.00	96,930.00	57,001.27	58.81
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	130,500.00	13,500.00	144,000.00	66,972.00	46.51
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	51,400.00	141,000.00	192,400.00	92,292.99	47.97
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	45,080.00	59,000.00	104,080.00	73,506.80	70.63
274	CEMENTO	106,750.00	77,000.00	183,750.00	140,217.85	76.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 49 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,500.00	228,400.00	448,900.00	318,803.44	71.02
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	70,000.00	111,500.00	181,500.00	82,680.50	45.55
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	141,000.00	145,500.00	93,134.96	64.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,700.00	232,600.00	240,300.00	38,535.80	16.04
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,200.00	174,500.00	274,700.00	226,341.50	82.40
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	829,700.00	837,200.00	540,420.49	64.55
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,600.00	-20,000.00	30,600.00	18,728.95	61.21
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	172,250.00	-67,500.00	104,750.00	90,413.69	86.31
291	ÚTILES DE OFICINA	141,545.00	-65,500.00	76,045.00	43,016.71	56.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	524,196.00	-418,679.00	105,517.00	95,127.30	90.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	440.00	0.00	440.00	215.25	48.92
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,400.00	14,400.00	5,700.00	39.58
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,700.00	-10,000.00	5,700.00	5,381.00	94.40
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,320.00	-1,000.00	320.00	250.00	78.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	819,122.00	1,034,680.00	1,853,802.00	1,246,572.46	67.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,880.00	40,880.00	23,879.85	58.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,100.00	145,299.00	283,399.00	188,509.59	66.52
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104,007.50	104,007.50	21,603.50	20.77
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,866.66	3,866.66	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	92,910.00	92,910.00	21,110.00	22.72
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,350,000.00	-1,724,314.16	14,625,685.84	374,058.00	2.56
TOTAL 033 000 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		73,333,772.00	12,516,750.00	85,850,522.00	60,802,519.04	70.82
TOTAL 000 SIN PROYECTO		1,122,527,444.00	104,683,037.53	1,227,210,481.53	858,260,292.17	69.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 50 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	1,122,527,444.00	104,683,037.53	1,227,210,481.53	858,260,292.17	69.94
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,122,527,444.00	104,683,037.53	1,227,210,481.53	858,260,292.17	69.94
02 PROYECTOS CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
002 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS					
000 002 Construcción Edificio Módulo de Oficinas					
Administrativas y Bodega para el Almacén Judicial de Fraijanes					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,716.67	19,716.67	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,716.67	19,716.67	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	101,895.30	101,895.30	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,716.67	19,716.67	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	787,896.72	787,896.72	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,992.10	645,992.10	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,049,071.31	2,049,071.31	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	787,896.72	787,896.72	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	787,896.72	787,896.72	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,717,807.04	2,717,807.04	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	787,896.72	787,896.72	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 51 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 005 Construcción Edificio Lotificación Los Cerritos, San Pablo, San Marcos	0.00	8,829,502.64	8,829,502.64	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,829,502.64	8,829,502.64	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	8,829,502.64	8,829,502.64	0.00	0.00
TOTAL 02 PROYECTOS CENTRALES	0.00	8,829,502.64	8,829,502.64	0.00	0.00
03 ACTIVIDADES COMUNES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	19,252,532.00	7,109,520.00	26,362,052.00	25,349,662.01	96.16
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	49,500.00	50.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,302,796.00	260,680.00	10,563,476.00	10,257,061.88	97.10
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,037,495.00	-158,820.00	1,878,675.00	1,778,972.04	94.69
071 AGUINALDO	2,402,102.00	27,390.00	2,429,492.00	2,103,857.51	86.60
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,402,102.00	-286,800.00	2,115,302.00	2,025,524.78	95.76
073 BONO VACACIONAL	468,000.00	-18,800.00	449,200.00	424,070.39	94.41
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	2,915.00	3,415.00	3,415.00	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,450.00	58,483.00	93,933.00	85,632.00	91.16
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	1,800.00	1,800.00	1,459.77	81.10
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	45,985.00	75,985.00	64,222.25	84.52
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-2,150.00	1,350.00	1,350.00	100.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	330.00	495.00	495.00	100.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	100.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00	-749.75	1,161.25	1,087.75	93.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 52 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,948.00	200.00	5,148.00	5,073.00	98.54
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	90.00	90.00	90.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,507.00	-1,190.00	4,317.00	4,287.00	99.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,122.00	0.00	3,122.00	3,090.00	98.98
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	625.00	2,225.00	2,225.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	165.00	165.00	164.99	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,847.00	6,847.00	5,397.00	78.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,480.00	13,000.00	70,480.00	64,080.00	90.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,916.00	-8,135.00	18,781.00	17,715.00	94.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,602.00	16,602.00	16,189.70	97.52
291	ÚTILES DE OFICINA	12,872.00	-6,418.25	6,453.75	6,449.90	99.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	810.00	81.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,370.00	11,286.00	12,656.00	11,456.00	90.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,337.00	730.00	6,067.00	5,732.11	94.48
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,465.00	98.60
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,500.00	27,500.00	26,398.00	95.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
TOTAL 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL		37,162,145.00	7,190,795.00	44,352,940.00	42,321,383.08	95.42
002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	13,659,853.00	6,673,280.00	20,333,133.00	19,896,323.39	97.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	204,750.00	0.00	204,750.00	201,086.37	98.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,445,039.00	864,000.00	7,309,039.00	7,290,406.63	99.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,828,290.00	-169,800.00	1,658,490.00	1,652,891.19	99.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 53 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	699,772.00	79,700.00	779,472.00	749,491.32	96.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,010,600.00	1,059,900.00	9,070,500.00	8,947,823.12	98.65
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,569,336.00	-2,500.00	1,566,836.00	1,523,303.43	97.22
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	1,868,256.00	-3,370.00	1,864,886.00	1,832,299.73	98.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,868,256.00	-49,400.00	1,818,856.00	1,793,004.90	98.58
073	BONO VACACIONAL	318,000.00	49,500.00	367,500.00	329,717.54	89.72
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	24,500.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,200.00	-27,075.00	7,125.00	6,090.00	85.47
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,850.00	-15,723.00	3,127.00	3,127.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,568.00	11,824.00	35,392.00	34,363.01	97.09
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,130.00	7,295.00	42,425.00	34,825.00	82.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	248.00	659.50	907.50	907.50	100.00
199	OTROS SERVICIOS	1,184.00	-1,184.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	180.00	-12.00	168.00	168.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,595.00	0.00	41,595.00	41,589.17	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 54 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	736.00	800.00	1,536.00	1,536.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,115.00	5,825.46	43,940.46	43,938.11	99.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,971.00	-4,014.62	956.38	956.38	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,747.00	-5,147.00	25,600.00	25,600.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-1,625.00	2,375.00	2,375.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,555.00	2,775.00	4,330.00	4,330.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,250.00	0.00	72,250.00	66,816.00	92.48
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,825.00	3,473.82	106,298.82	106,296.96	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,830.00	2,404.00	7,234.00	7,234.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050.00	1,407.68	2,457.68	2,457.68	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	-328.00	272.00	272.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,959.00	-1,700.00	17,259.00	17,255.92	99.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,146.00	1,924.06	11,070.06	11,067.35	99.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,220.00	-1,220.00	2,000.00	1,995.91	99.80
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	602.00	1,099.50	1,701.50	1,701.50	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	24,932.00	33,932.00	30,521.95	89.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,338.60	1,338.60	1,276.00	95.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,022,200.00	14,000.00	1,036,200.00	27,475.00	2.65
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	145,729.75	145,729.75	80,135.75	54.99
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00
TOTAL 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS		38,168,663.00	8,647,039.75	46,815,702.75	44,855,678.81	95.81
003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,473,200.00	3,055,430.00	9,528,630.00	9,423,578.12	98.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 55 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	11,697.58	51.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,530,900.00	417,770.00	3,948,670.00	3,926,194.09	99.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	687,561.00	5,450.00	693,011.00	660,531.86	95.31
071	AGUINALDO	806,750.00	29,980.00	836,730.00	788,938.94	94.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	806,750.00	-20,920.00	785,830.00	752,308.88	95.73
073	BONO VACACIONAL	159,000.00	13,000.00	172,000.00	162,875.62	94.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,732.00	-9,732.00	0.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	17,705.00	-17,705.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	74,000.00	99,000.00	43,740.00	44.18
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,362.00	1,953.00	5,315.00	5,146.45	96.83
233	PRENDAS DE VESTIR	1,860.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,704.00	-26,300.00	76,404.00	73,890.10	96.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,348.00	9,628.00	22,976.00	21,851.70	95.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	961.00	0.00	961.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,140.00	4,000.00	15,140.00	4,581.00	30.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375.00	0.00	1,375.00	1,099.60	79.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,345.00	51,000.00	157,345.00	152,468.00	96.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432.00	2,000.00	2,432.00	1,971.11	81.05
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	124,889.00	40,000.00	164,889.00	150,534.00	91.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,840.00	0.00	15,840.00	11,000.00	69.44
291	ÚTILES DE OFICINA	35,587.00	10,200.00	45,787.00	39,567.19	86.42
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,840.00	-35,900.00	14,940.00	14,371.50	96.19
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,815.00	19,300.00	37,115.00	23,980.00	64.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	-3,575.00	325.00	325.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 56 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,600.00	24,600.00	9,960.00	40.49
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	117,400.00	117,400.00	5,200.00	4.43
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	11,800.00	78.67
TOTAL 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	13,039,496.00	3,764,719.00	16,804,215.00	16,297,610.74	96.99
004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,954,007.00	1,343,600.00	4,297,607.00	4,296,610.17	99.98
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,462.50	99.17
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,597,084.00	177,300.00	1,774,384.00	1,774,323.32	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	75,085.00	-2,000.00	73,085.00	72,112.62	98.67
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,811.00	5,500.00	35,311.00	35,211.34	99.72
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	318,192.00	0.00	318,192.00	306,642.66	96.37
071 AGUINALDO	373,932.00	17,800.00	391,732.00	360,854.96	92.12
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	373,932.00	-10,800.00	363,132.00	363,008.16	99.97
073 BONO VACACIONAL	73,500.00	2,700.00	76,200.00	72,574.25	95.24
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,897.00	0.00	50,897.00	46,480.90	91.32
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,920.00	300.00	3,220.00	3,187.65	99.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,680.00	4,100.00	22,780.00	22,753.81	99.89
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,105.00	-3,150.00	955.00	685.30	71.76
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,750.00	0.00	60,750.00	38,100.00	62.72
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,200.00	-30,000.00	59,200.00	48,526.00	81.97
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	5,068.00	-300.00	4,768.00	3,115.00	65.33
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,850.00	7,050.00	30,900.00	4,825.00	15.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 57 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	89,900.00	99.89
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	113,000.00	113,000.00	7,236.12	6.40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL		6,060,508.00	1,717,100.00	7,777,608.00	7,550,609.76	97.08
007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,697,543.00	1,612,170.00	5,309,713.00	5,309,662.11	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,023,202.00	255,900.00	2,279,102.00	2,278,960.77	99.99
022	PERSONAL POR CONTRATO	317,185.00	-95,000.00	222,185.00	218,201.77	98.21
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,491.00	9,000.00	130,491.00	107,131.34	82.10
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	14,923.76	11.48
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	769.44	2.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	408,709.00	0.00	408,709.00	388,784.96	95.13
071	AGUINALDO	486,558.00	0.00	486,558.00	466,686.39	95.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	486,558.00	-26,000.00	460,558.00	460,352.67	99.96
073	BONO VACACIONAL	103,500.00	5,100.00	108,600.00	105,767.96	97.39
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	71,000.00	81,000.00	60,625.00	74.85
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,200.00	-8,000.00	8,200.00	2,100.00	25.61
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,250.00	7,000.00	15,250.00	10,251.25	67.22
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,550.00	-25,000.00	20,550.00	425.00	2.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 58 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	360,000.00	370,000.00	49,500.00	13.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,899.00	0.00	5,899.00	5,858.00	99.30
232	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	47.00	19.58
233	PRENDAS DE VESTIR	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	339.00	96.86
241	PAPEL DE ESCRITORIO	195,094.00	-195,000.00	94.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,174.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,231.00	0.00	8,231.00	5,015.70	60.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,035.00	-2,000.00	3,035.00	896.00	29.52
252	ARTÍCULOS DE CUERO	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00	0.00	90.00	37.50	41.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,545.00	-20,000.00	34,545.00	9,983.40	28.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,760.00	0.00	29,760.00	17,200.00	57.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	2,659.20	94.97
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,195.00	0.00	4,195.00	3,578.74	85.31
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	366,700.00	-290,000.00	76,700.00	2,153.50	2.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,767.00	0.00	10,767.00	1,389.75	12.91
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	75.99	38.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,634.00	-10,000.00	20,634.00	10,283.70	49.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,827.00	0.00	21,827.00	10,723.00	49.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	116.00	0.00	116.00	27.50	23.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	87,732.00	-20,000.00	67,732.00	50,587.55	74.69
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,150.00	0.00	1,150.00	780.00	67.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 59 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,668.00	1,000.00	2,668.00	1,472.50	55.19
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,446.00	0.00	18,446.00	4,469.00	24.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	1,309.00	93.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	13,199.00	52.80
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,420.00	68,000.00	186,420.00	67,638.00	36.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	166,100.00	0.00	166,100.00	110,035.00	66.25
TOTAL 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES		9,057,278.00	1,721,170.00	10,778,448.00	9,798,400.45	90.91
008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,209,875.00	1,022,430.00	3,232,305.00	3,227,672.38	99.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	40,294.35	99.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,019,240.00	116,300.00	1,135,540.00	1,135,441.87	99.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-100,000.00	188,000.00	184,112.90	97.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,646.00	0.00	233,646.00	228,757.68	97.91
071	AGUINALDO	278,150.00	0.00	278,150.00	276,654.10	99.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,150.00	0.00	278,150.00	270,973.75	97.42
073	BONO VACACIONAL	43,500.00	4,900.00	48,400.00	46,325.48	95.71
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	218,743.00	34,675.00	253,418.00	155,921.03	61.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,900.00	-22,500.00	2,400.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,157.00	-1,311.00	846.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,500.00	-43,500.00	9,000.00	9,000.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	45,000.00	90.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 60 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,547.00	-1,300.00	3,247.00	2,913.40	89.73
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,250.00	-1,160.00	4,090.00	4,090.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	5,400.00	49.09
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,388.00	-704.00	684.00	614.00	89.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00	-1,020.00	30.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,100.00	-15,180.00	4,920.00	4,891.00	99.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,510.00	-2,550.00	2,960.00	2,845.00	96.11
291	ÚTILES DE OFICINA	10,285.00	-800.00	9,485.00	9,271.70	97.75
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,748.00	-1,020.00	1,728.00	1,602.50	92.74
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,680.00	0.00	3,680.00	2,618.50	71.15
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00	-150.00	210.00	180.00	85.71
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,375.00	29,000.00	56,375.00	10,800.00	19.16
TOTAL 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL		4,818,634.00	1,030,930.00	5,849,564.00	5,665,379.64	96.85
010 000 ALMACEN JUDICIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,342,262.00	1,475,450.00	4,817,712.00	4,817,687.60	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	30,750.00	97.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,120.00	223,400.00	1,981,520.00	1,981,395.31	99.99
022	PERSONAL POR CONTRATO	215,035.00	-40,000.00	175,035.00	173,738.41	99.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88,071.00	6,000.00	94,071.00	86,957.10	92.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	274,800.00	700.00	275,500.00	274,800.00	99.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	366,341.00	0.00	366,341.00	351,552.38	95.96
071	AGUINALDO	436,120.00	1,100.00	437,220.00	418,976.33	95.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	436,120.00	-21,900.00	414,220.00	413,594.42	99.85
073	BONO VACACIONAL	87,000.00	5,000.00	92,000.00	87,272.33	94.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 61 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,600.00	-5,100.00	3,500.00	3,500.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,190.00	-22,736.00	87,454.00	75,215.75	86.01
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,050.00	3,000.00	10,050.00	8,295.11	82.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,530.00	11,271.00	25,801.00	20,575.51	79.75
142	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,583.00	67,247.00	131,830.00	96,519.29	73.21
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,950.00	10,800.00	24,750.00	17,620.00	71.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,001.00	0.00	5,001.00	4,566.24	91.31
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	292.00	292.00	291.50	99.83
199	OTROS SERVICIOS	29,816.00	-21,725.00	8,091.00	5,700.00	70.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,686.00	2,985.95	6,671.95	6,650.45	99.68
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,200.00	-200.00	2,000.00	1,989.00	99.45
232	ACABADOS TEXTILES	910.00	819.00	1,729.00	1,576.59	91.19
233	PRENDAS DE VESTIR	15,510.00	-4,900.00	10,610.00	10,499.65	98.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	567.00	-459.00	108.00	108.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,753.00	-572.00	5,181.00	4,580.25	88.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129.00	978.25	1,107.25	1,041.75	94.08
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-2,935.00	9,065.00	965.00	10.65
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	440.00	-60.00	380.00	180.00	47.37
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,071.00	-9,400.00	18,671.00	15,752.50	84.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,590.00	7,500.00	164,090.00	113,359.84	69.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,880.00	-6.00	6,874.00	6,837.53	99.47
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,727.00	-28.70	2,698.30	2,631.49	97.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 62 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,538.00	19,212.00	26,750.00	23,361.00	87.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,625.00	-8.04	12,616.96	12,539.96	99.39
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	3,679.00	91.98
274	CEMENTO	180.00	820.00	1,000.00	994.50	99.45
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	185.00	2,285.00	2,285.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,878.00	1,899.06	3,777.06	3,751.06	99.31
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,590.00	4,645.00	6,235.00	4,059.20	65.10
291	ÚTILES DE OFICINA	10,897.00	-4,220.10	6,676.90	6,454.95	96.68
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,604.00	-4,690.00	8,914.00	8,844.03	99.22
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	440.00	440.00	323.40	73.50
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,051.00	2,537.47	8,588.47	8,391.32	97.70
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	225.00	1,777.95	2,002.95	2,002.95	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,644.00	-190.28	2,453.72	2,452.72	99.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00	5,016.00	5,941.00	2,659.98	44.77
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,160.00	-5,917.56	2,242.44	1,407.44	62.76
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,900.00	-12,738.00	33,162.00	31,777.00	95.82
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,927.75	54,927.75	54,032.75	98.37
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,000.00	327,388.00	479,388.00	383,628.55	80.02
TOTAL 010 000 ALMACEN JUDICIAL		7,806,729.00	2,075,245.75	9,881,974.75	9,593,824.14	97.08
011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,636,010.00	1,713,800.00	5,349,810.00	5,298,074.47	99.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	7,971.77	88.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,991,760.00	309,200.00	2,300,960.00	2,300,892.81	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 63 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
022	PERSONAL POR CONTRATO	600,680.00	-4,000.00	596,680.00	596,175.54	99.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	238,491.00	43,200.00	281,691.00	281,690.72	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	422,442.00	0.00	422,442.00	413,809.55	97.96
071	AGUINALDO	502,907.00	10,800.00	513,707.00	503,048.78	97.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	502,907.00	-8,200.00	494,707.00	494,275.15	99.91
073	BONO VACACIONAL	108,000.00	11,300.00	119,300.00	114,386.03	95.88
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108,400.00	28,335.00	136,735.00	124,927.50	91.36
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	-900.00	3,100.00	3,022.86	97.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,750.00	5,300.00	51,050.00	44,914.51	87.98
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,500.00	6,000.00	25,500.00	24,873.00	97.54
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,250.00	-12,000.00	7,250.00	5,185.00	71.52
199	OTROS SERVICIOS	16,280.00	20,087.00	36,367.00	19,950.00	54.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,230.00	0.00	2,230.00	2,166.55	97.15
231	HILADOS Y TELAS	0.00	10,525.00	10,525.00	3,955.60	37.58
232	ACABADOS TEXTILES	21,300.00	-15,525.00	5,775.00	5,675.00	98.27
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	12,999.00	99.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	53,937.00	-29,087.00	24,850.00	24,850.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,238.00	-3,008.00	1,230.00	1,205.00	97.97
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,827.00	-8,500.00	14,327.00	12,463.00	86.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,194.00	-2,005.00	3,189.00	3,078.00	96.52
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,805.00	0.00	1,805.00	990.00	54.85
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00	-4,600.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 64 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,050.00	-8,500.00	9,550.00	8,435.00	88.32
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,120.00	-9,500.00	23,620.00	23,095.00	97.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	33,000.00	68.75
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,142.00	0.00	1,142.00	971.06	85.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,818.00	-7,500.00	6,318.00	5,314.60	84.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,270.00	3,500.00	28,770.00	27,516.99	95.64
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,363.00	-6,000.00	14,363.00	14,299.80	99.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,076.00	0.00	16,076.00	13,025.00	81.02
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	86,770.00	-14,300.00	72,470.00	68,538.80	94.58
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,215.00	91.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,090.00	2,500.00	8,590.00	8,135.00	94.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	575.00	95.83
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,933,100.00	168,200.00	10,101,300.00	135,104.00	1.34
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	14,100.00	94.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	44,837.50	48,337.50	47,602.50	98.48
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00	271,600.00	275,800.00	14,450.00	5.24
TOTAL 011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES		18,599,607.00	2,504,859.50	21,104,466.50	10,717,957.59	50.79
012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION						
TRIBUNALICIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	556,139.00	268,670.00	824,809.00	824,593.33	99.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,440.00	37,800.00	288,240.00	288,240.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	225,255.00	0.00	225,255.00	150,170.16	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 65 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,434.00	6,000.00	95,434.00	70,422.68	73.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,400.00	202,800.00	811,200.00	811,200.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,484.00	0.00	74,484.00	68,863.41	92.45
071	AGUINALDO	88,671.00	0.00	88,671.00	82,414.20	92.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,671.00	0.00	88,671.00	82,414.18	92.94
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	2,500.00	17,500.00	14,400.00	82.29
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	46,050.00	-18,500.00	27,550.00	14,075.50	51.09
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,037.00	-3,000.00	2,037.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	9,440.00	9,440.00	1,840.00	19.49
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,975.00	20,000.00	43,975.00	41,441.10	94.24
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	3,208.00	53.47
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	450.00	45.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	495.00	0.00	495.00	330.00	66.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,659.00	532.00	3,191.00	3,126.80	97.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,581.00	0.00	3,581.00	2,892.55	80.77
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	276.50	92.17
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,798.00	-240.00	2,558.00	2,544.05	99.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,286.00	-885.00	401.00	388.70	96.93
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	22.50	7.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,618.00	-798.00	1,820.00	1,811.80	99.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,020.00	0.00	31,020.00	15,000.00	48.36
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	279.00	700.00	979.00	733.00	74.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 66 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,614.00	-2,214.00	2,400.00	1,840.00	76.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,764.00	-550.00	1,214.00	1,009.79	83.18
291	ÚTILES DE OFICINA	7,169.00	0.00	7,169.00	7,134.04	99.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,867.00	400.00	3,267.00	3,199.99	97.95
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,337.00	2,458.00	12,795.00	11,727.08	91.65
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	225.00	0.00	225.00	225.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	322.00	300.00	622.00	592.00	95.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,243.98	97.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	288.75	96.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,400.00	13,100.00	20,500.00	15,485.00	75.54
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,125.00	4,060.25	22,185.25	19,290.25	86.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,660.00	24,660.00	23,344.25	94.66
TOTAL 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA		2,189,415.00	568,133.25	2,757,548.25	2,578,238.59	93.50
013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	615,854.00	303,050.00	918,904.00	918,900.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	22,125.00	98.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,120.00	37,800.00	301,920.00	301,845.00	99.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,898.00	0.00	65,898.00	65,871.75	99.96
071	AGUINALDO	78,450.00	0.00	78,450.00	78,450.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,450.00	0.00	78,450.00	78,231.25	99.72
073	BONO VACACIONAL	10,500.00	2,700.00	13,200.00	11,200.00	84.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-8,000.00	37,000.00	21,650.88	58.52
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,530.00	0.00	25,530.00	10,600.00	41.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 67 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,449.00	4,449.00	3,657.00	82.20
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,449.00	-4,449.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,600.00	0.00	11,600.00	9,900.00	85.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	904.00	0.00	904.00	889.50	98.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	721.00	0.00	721.00	681.00	94.45
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	382.75	95.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	680.00	0.00	680.00	639.50	94.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	506.00	0.00	506.00	500.00	98.81
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	810.00	0.00	810.00	800.75	98.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,180.00	0.00	1,180.00	900.00	76.27
291	ÚTILES DE OFICINA	1,109.00	0.00	1,109.00	895.35	80.73
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,929.00	0.00	2,929.00	2,513.00	85.80
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	86.00	71.67
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,270.00	0.00	2,270.00	1,250.00	55.07
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00	0.00	360.00	359.50	99.86
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,489.00	87.23
TOTAL 013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO		1,237,760.00	343,550.00	1,581,310.00	1,539,817.23	97.38
014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	521,354.00	6,550.00	527,904.00	519,900.00	98.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	9,000.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 68 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	184,720.00	-36,000.00	148,720.00	146,120.00	98.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	62,600.00	122,600.00	120,000.00	97.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,398.00	0.00	55,398.00	37,023.00	66.83
071	AGUINALDO	65,950.00	0.00	65,950.00	44,075.00	66.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,950.00	-21,000.00	44,950.00	44,075.00	98.05
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	2,400.00	8,400.00	4,800.00	57.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	7,800.00	78.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,900.00	4,000.00	13,900.00	7,060.00	50.79
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	23,100.00	-19,975.00	3,125.00	3,124.09	99.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	2,760.00	54.12
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	9,312.00	84.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,175.00	0.00	4,175.00	3,708.00	88.81
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,415.00	0.00	3,415.00	2,883.80	84.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,269.00	0.00	2,269.00	546.00	24.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,298.00	0.00	1,298.00	295.50	22.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	449.25	74.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,600.00	-12,600.00	15,000.00	11,504.00	76.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00	0.00	156.00	90.00	57.69
291	ÚTILES DE OFICINA	1,675.00	0.00	1,675.00	1,541.70	92.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,775.00	6,775.00	2,760.00	40.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	2,240.00	24.89
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200.00	200.00	129.00	64.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 69 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	2,020.00	77.69
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,737.00	91.23
TOTAL 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL		1,065,518.00	37,650.00	1,103,168.00	985,953.34	89.37
015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL						
011	PERSONAL PERMANENTE	980,782.00	287,620.00	1,268,402.00	1,262,595.23	99.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	19,560.48	86.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	396,120.00	7,000.00	403,120.00	400,796.86	99.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	290,604.00	79,000.00	369,604.00	361,987.10	97.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,013.00	0.00	104,013.00	89,803.38	86.34
071	AGUINALDO	123,825.00	1,300.00	125,125.00	125,030.48	99.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,825.00	-15,000.00	108,825.00	108,613.42	99.81
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	3,200.00	18,200.00	16,135.62	88.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,830.00	19,000.00	26,830.00	24,350.00	90.76
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,100.00	0.00	4,100.00	4,080.00	99.51
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	3,550.00	71.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,000.00	-18,100.00	27,900.00	22,706.00	81.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,039.00	0.00	3,039.00	3,029.95	99.70
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	150.00	75.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,031.00	0.00	2,031.00	1,954.50	96.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	620.00	620.00	557.50	89.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,875.00	0.00	5,875.00	5,548.66	94.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	576.00	0.00	576.00	573.10	99.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,772.00	0.00	7,772.00	7,575.00	97.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,120.00	5,880.00	30,000.00	30,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	386.00	96.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	993.00	99.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 70 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	980.00	98.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	854.98	85.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	422.73	84.55
291	ÚTILES DE OFICINA	9,971.00	-4,000.00	5,971.00	5,965.05	99.90
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,991.50	99.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,998.00	0.00	1,998.00	1,972.65	98.73
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	466.02	93.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-4,770.00	3,230.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,570.00	0.00	3,570.00	3,495.00	97.90
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,015.00	2,747.00	15,762.00	15,067.00	95.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	-130.00	2,170.00	2,169.99	100.00
TOTAL 015 000 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL		2,207,966.00	365,867.00	2,573,833.00	2,524,361.20	98.08
016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	9,286,380.00	3,700,930.00	12,987,310.00	12,683,331.56	97.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	73,318.95	74.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,664,400.00	334,600.00	4,999,000.00	4,955,088.84	99.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,856,400.00	295,600.00	2,152,000.00	2,147,347.32	99.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	983,115.00	1,500.00	984,615.00	893,037.07	90.70
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
071	AGUINALDO	1,170,375.00	9,200.00	1,179,575.00	1,072,369.53	90.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,170,375.00	-90,000.00	1,080,375.00	1,038,522.50	96.13
073	BONO VACACIONAL	211,500.00	42,900.00	254,400.00	209,106.85	82.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,650.00	350.00	200.00	57.14
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 71 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,600.00	-62,500.00	13,100.00	9,355.00	71.41
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,000.00	0.00	6,000.00	2,890.90	48.18
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	74,800.00	-20,000.00	54,800.00	44,091.34	80.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	62,000.00	84,000.00	54,929.00	65.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,600.00	20,000.00	43,600.00	15,302.50	35.10
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	3,400.00	61.82
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,144.00	0.00	11,144.00	11,081.12	99.44
232	ACABADOS TEXTILES	5,760.00	0.00	5,760.00	3,040.00	52.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,648.00	0.00	23,648.00	23,535.00	99.52
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,396.00	650.00	15,046.00	14,995.40	99.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,600.00	0.00	7,600.00	6,805.72	89.55
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,233.00	0.00	20,233.00	11,279.00	55.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	10,500.00	94,500.00	94,500.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,700.00	5,000.00	38,700.00	15,756.75	40.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00	13,000.00	17,900.00	17,246.00	96.35
291	ÚTILES DE OFICINA	16,613.00	14,000.00	30,613.00	29,488.20	96.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,904.00	8,000.00	12,904.00	11,577.80	89.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	399.75	99.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 72 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,045.00	0.00	21,045.00	12,140.00	57.69
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	920.00	1,800.00	2,720.00	700.00	25.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,295.00	40,000.00	41,295.00	40,207.00	97.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,676.00	0.00	1,676.00	1,095.00	65.33
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	80,000.00	114,000.00	101,800.00	89.30
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	110,000.00	128,000.00	112,952.00	88.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,109,804.00	4,494,730.00	24,604,534.00	23,758,890.10	96.56	
017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,078,313.00	2,844,990.00	8,923,303.00	8,923,209.53	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	160,633.06	93.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,020,076.00	326,200.00	3,346,276.00	3,346,210.33	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	659,718.00	0.00	659,718.00	636,209.13	96.44
071	AGUINALDO	770,025.00	8,600.00	778,625.00	774,417.65	99.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770,025.00	-13,300.00	756,725.00	756,638.98	99.99
073	BONO VACACIONAL	121,500.00	8,800.00	130,300.00	126,246.59	96.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	560.00	18.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,900.00	-580.00	9,320.00	9,320.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,150.00	0.00	6,150.00	6,070.00	98.70
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	7,962.00	53.08
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	17,965.00	81.66
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 73 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,956.00	-18,000.00	3,956.00	800.00	20.22
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,535.00	0.00	2,535.00	2,534.00	99.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	-1,607.00	1,593.00	1,593.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	22,500.00	68.18
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	1,630.50	81.53
291	ÚTILES DE OFICINA	9,260.00	-1,900.00	7,360.00	6,899.21	93.74
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,512.00	0.00	1,512.00	1,410.60	93.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00	0.00	5,400.00	697.00	12.91
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,087.00	64,087.00	39,655.00	61.88
TOTAL 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA		11,768,680.00	3,175,290.00	14,943,970.00	14,843,161.58	99.33
018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	445,755.00	219,350.00	665,105.00	665,100.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,080.00	21,600.00	190,680.00	190,680.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,187.00	0.00	47,187.00	47,187.00	100.00
071	AGUINALDO	56,175.00	0.00	56,175.00	56,175.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,175.00	0.00	56,175.00	56,175.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	2,400.00	8,400.00	6,400.00	76.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,300.00	-10,300.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,354.00	-2,000.00	2,354.00	1,685.95	71.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,946.00	-2,500.00	446.00	172.80	38.74
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	-300.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,450.00	-2,000.00	450.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 74 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	133.65	49.50
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	615.00	0.00	615.00	375.00	60.98
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00	-1,000.00	50.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	-2,500.00	6,000.00	5,862.75	97.71
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,618.00	-2,000.00	618.00	76.25	12.34
291 ÚTILES DE OFICINA	4,078.00	-300.00	3,778.00	3,507.78	92.85
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	632.00	0.00	632.00	630.00	99.68
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	220.00	-200.00	20.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	920.00	0.00	920.00	860.00	93.48
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,405.00	100.00	1,505.00	1,016.48	67.54
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	686.00	-500.00	186.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,445.00	0.00	1,445.00	1,435.00	99.31
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,250.00	-5,000.00	16,250.00	13,105.00	80.65
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,550.00	35,000.00	65,550.00	13,665.00	20.85
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,160.00	58.00
TOTAL 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	895,201.00	243,350.00	1,138,551.00	1,074,402.66	94.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO	174,187,404.00	37,880,429.25	212,067,833.25	194,105,668.91	91.53
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	174,187,404.00	37,880,429.25	212,067,833.25	194,105,668.91	91.53
TOTAL 03 ACTIVIDADES COMUNES	174,187,404.00	37,880,429.25	212,067,833.25	194,105,668.91	91.53
11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 75 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	11,516,268.00	4,745,170.00	16,261,438.00	12,434,837.88	76.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	35,310.49	49.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,943,777.00	-826,200.00	5,117,577.00	4,878,045.30	95.32
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,216,168.00	0.00	1,216,168.00	873,791.86	71.85
071	AGUINALDO	1,437,928.00	0.00	1,437,928.00	1,053,865.44	73.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,437,928.00	-200.00	1,437,728.00	949,995.72	66.08
073	BONO VACACIONAL	267,000.00	0.00	267,000.00	205,006.03	76.78
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,550.00	-9,550.00	1,000.00	1,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	3,449.00	9,949.00	9,607.80	96.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,550.00	-2,000.00	550.00	250.00	45.45
232	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,025.75	67.53
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	3,000.00	5,500.00	3,208.00	58.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	12,569.60	87,569.60	75,791.40	86.55
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	1,360.00	6,360.00	4,526.00	71.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	-7,457.00	27,543.00	23,902.80	86.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	4,695.75	78.26
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	40.00	4.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,930.00	98.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,480.00	-1,000.00	480.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,000.00	9,750.00	87,750.00	87,626.91	99.86
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	13,101.00	28,101.00	27,307.20	97.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	246.00	246.00	150.00	60.98
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	490.00	49.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 76 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
291	ÚTILES DE OFICINA	45,202.00	6,857.00	52,059.00	48,839.54	93.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-12,800.00	32,200.00	23,182.70	72.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	493.26	98.65
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	17,130.00	68.52
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,225.00	1,275.00	269.00	21.10
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	74,290.00	94,979.00	92,002.00	96.87
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	68,317.75	68,317.75	21,521.75	31.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,651.00	54,651.00	54,651.00	100.00
TOTAL 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL		22,290,040.00	4,124,829.35	26,414,869.35	20,934,493.58	79.25
002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	19,907,442.00	11,652,970.00	31,560,412.00	25,607,871.14	81.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	274,500.00	11,300.00	285,800.00	215,736.03	75.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,243,093.00	1,058,700.00	10,301,793.00	9,293,082.51	90.21
022	PERSONAL POR CONTRATO	82,500.00	0.00	82,500.00	61,875.00	75.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,800.00	500.00	31,300.00	27,759.93	88.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,105,546.00	105,700.00	2,211,246.00	1,813,642.16	82.02
071	AGUINALDO	2,505,033.00	-96,970.00	2,408,063.00	2,253,585.28	93.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,505,033.00	469,900.00	2,974,933.00	2,118,306.43	71.21
073	BONO VACACIONAL	397,500.00	11,000.00	408,500.00	367,523.56	89.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,849.00	-35,249.00	28,600.00	15,040.00	52.59
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	25,526.00	-4,000.00	21,526.00	6,564.00	30.49
142	FLETES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 77 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,110.00	-9,510.00	9,600.00	852.50	8.88
199	OTROS SERVICIOS	23,000.00	-20,070.00	2,930.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,164.00	14,796.00	30,960.00	27,123.20	87.61
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,300.00	-2,700.00	6,600.00	4,050.00	61.36
232	ACABADOS TEXTILES	10,841.00	0.00	10,841.00	9,247.50	85.30
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	75.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,550.00	12,000.00	34,550.00	24,881.00	72.01
241	PAPEL DE ESCRITORIO	138,090.00	67,676.00	205,766.00	160,908.10	78.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,046.00	18,650.00	81,696.00	66,357.60	81.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,925.00	-8,000.00	22,925.00	17,898.50	78.07
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,175.00	-2,175.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,725.00	0.00	36,725.00	36,244.00	98.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	-5,507.00	26,893.00	26,700.00	99.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	7.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	-800.00	3,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	251,964.00	-65,450.00	186,514.00	181,283.28	97.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,225.00	-3,225.00	30,000.00	24,304.00	81.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,980.00	2,460.00	6,440.00	1,960.00	30.43
291	ÚTILES DE OFICINA	63,098.00	28,837.40	91,935.40	86,003.96	93.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,096.00	9,500.00	54,596.00	47,847.30	87.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 78 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,004.00	-800.00	1,204.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,996.00	-5,000.00	39,996.00	31,632.00	79.09
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,417.00	-1,000.00	1,417.00	252.00	17.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	106,060.00	49,638.00	155,698.00	150,965.23	96.96
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	193,043.00	193,043.00	105,250.00	54.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,442.00	39,442.00	22,911.00	58.09
TOTAL 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL		38,165,719.00	13,464,691.40	51,630,410.40	42,810,807.21	82.92
003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	161,777,523.00	119,548,340.00	281,325,863.00	234,960,405.74	83.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,566,000.00	207,000.00	1,773,000.00	1,331,339.65	75.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,303,762.00	27,239,170.00	106,542,932.00	88,491,601.84	83.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,042,846.00	2,172,610.00	19,215,456.00	16,547,868.53	86.12
071	AGUINALDO	20,245,850.00	918,730.00	21,164,580.00	19,836,981.28	93.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,245,850.00	9,488,000.00	29,733,850.00	19,025,899.58	63.99
073	BONO VACACIONAL	3,514,500.00	280,600.00	3,795,100.00	3,592,417.18	94.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-22,000.00	6,000.00	1,500.00	25.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,014,874.00	368,480.00	1,383,354.00	866,879.00	62.67
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	445,208.00	658,936.00	1,104,144.00	666,249.74	60.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	327,000.00	380,460.00	707,460.00	540,672.93	76.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 79 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,400.00	-42,400.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	63,035.00	-23,885.00	39,150.00	19,085.00	48.75
199	OTROS SERVICIOS	72,050.00	-12,495.00	59,555.00	6,700.00	11.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,224.00	118,486.00	234,710.00	220,265.19	93.85
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	-17,650.00	18,350.00	10,550.00	57.49
232	ACABADOS TEXTILES	89,587.00	69,239.00	158,826.00	133,031.35	83.76
233	PRENDAS DE VESTIR	120,740.00	-113,490.00	7,250.00	2,310.00	31.86
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	58,850.00	42,000.00	100,850.00	62,607.00	62.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	902,400.00	149,866.00	1,052,266.00	819,732.90	77.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	59,552.00	-29,952.00	29,600.00	26,111.00	88.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	754,400.00	-15,295.00	739,105.00	669,420.00	90.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	159,396.00	-34,000.00	125,396.00	101,547.57	80.98
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	51,870.00	-21,625.00	30,245.00	1,557.50	5.15
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,000.00	-400.00	25,600.00	16,085.00	62.83
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	264,408.00	114,900.00	379,308.00	370,642.00	97.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	-33,900.00	74,100.00	70,750.00	95.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	215.00	8,215.00	1,755.50	21.37
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,596,300.00	-103,146.00	1,493,154.00	1,426,621.82	95.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378,376.00	-143,259.00	235,117.00	195,029.35	82.95
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,960.00	1,960.00	980.00	50.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,475.00	1,475.00	50.00	3.39
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,840.00	1,351.58	4,191.58	860.00	20.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 80 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	-11,082.00	8,268.00	2,000.00	24.19
291	ÚTILES DE OFICINA	1,387,978.00	-651,142.00	736,836.00	710,995.21	96.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	684,704.00	50,821.00	735,525.00	664,778.07	90.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,680.00	-33,236.00	8,444.00	4,017.26	47.58
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	641,760.00	-166,100.00	475,660.00	460,561.24	96.83
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00	-9,550.00	3,950.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,244.00	-2,886.00	54,358.00	16,563.16	30.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	102,800.00	-102,800.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,120.00	-35,800.00	31,320.00	18,879.55	60.28
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	437,365.00	486,624.00	923,989.00	730,197.89	79.03
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,599,080.00	1,599,080.00	16,635.00	1.04
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	223,159.00	223,159.00	168,742.00	75.62
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,242,917.00	3,242,917.00	7,360.00	0.23
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	180,000.00	1,029,996.50	1,209,996.50	140,746.25	11.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	579,674.00	1,706,535.00	2,286,209.00	1,568,912.09	68.63
TOTAL 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS		314,691,816.00	168,426,058.08	483,117,874.08	394,527,894.37	81.66
004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,069,331.00	651,600.00	2,720,931.00	2,569,922.63	94.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	20,899.19	77.40
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	980,984.00	83,700.00	1,064,684.00	907,936.34	85.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	0.00	247,500.00	129,708.33	52.41
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	900.00	93,300.00	53,760.30	57.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	236,139.00	0.00	236,139.00	190,441.01	80.65
071	AGUINALDO	280,175.00	0.00	280,175.00	209,700.43	74.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 81 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,175.00	1,500.00	281,675.00	227,567.74	80.79
073	BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	36,510.68	78.52
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	1,500.00	16,500.00	1,605.00	9.73
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	15,000.00	1,000.00	16,000.00	5,894.01	36.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,850.00	-3,900.00	950.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	13,796.00	19,796.00	17,352.00	87.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,350.00	12,000.00	18,350.00	8,531.00	46.49
241	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	43,589.00	193,589.00	139,849.50	72.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	5,000.00	80,000.00	51,925.85	64.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	12,743.00	68.88
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,990.00	-24,990.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,999.00	0.00	4,999.00	384.00	7.68
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,952.00	99.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	35,756.00	85,756.00	85,512.00	99.72
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,480.00	-800.00	1,680.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	202,000.00	-47,000.00	155,000.00	151,115.74	97.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	16,943.00	67.77
291	ÚTILES DE OFICINA	75,145.00	11,048.00	86,193.00	84,447.54	97.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-1,700.00	38,300.00	32,552.44	84.99
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	26,676.00	88.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 82 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	6,575.00	11,375.00	9,684.50	85.14
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,956.00	3,600.00	82,556.00	82,346.00	99.75
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,400.00	86,400.00	63,620.00	73.63
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,590.00	38,590.00	38,388.00	99.48
TOTAL 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES	5,155,974.00	892,364.00	6,048,338.00	5,204,968.23	86.06
TOTAL 000 SIN PROYECTO	380,303,549.00	186,907,942.83	567,211,491.83	463,478,163.39	81.71
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	380,303,549.00	186,907,942.83	567,211,491.83	463,478,163.39	81.71
TOTAL 11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	380,303,549.00	186,907,942.83	567,211,491.83	463,478,163.39	81.71
12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL					
011 PERSONAL PERMANENTE	15,016,740.00	15,948,380.00	30,965,120.00	22,336,423.59	72.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	58,500.00	144,000.00	85,433.04	59.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,078,532.00	1,082,250.00	8,160,782.00	7,901,613.52	96.82
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,581,402.00	520,240.00	2,101,642.00	1,569,935.44	74.70
071 AGUINALDO	1,874,300.00	620,480.00	2,494,780.00	1,928,309.18	77.29
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,874,300.00	620,480.00	2,494,780.00	1,798,441.55	72.09
073 BONO VACACIONAL	301,500.00	76,000.00	377,500.00	312,367.67	82.75
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 83 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,879.00	-2,879.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,400.00	-2,400.00	2,000.00	990.00	49.50
199	OTROS SERVICIOS	5,549.00	-4,749.00	800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	6,865.00	98.07
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,100.00	-450.00	4,650.00	2,397.00	51.55
232	ACABADOS TEXTILES	17,145.00	0.00	17,145.00	16,962.00	98.93
233	PRENDAS DE VESTIR	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,950.00	3,000.00	5,950.00	5,873.00	98.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,800.00	-1,400.00	49,400.00	39,712.40	80.39
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	1,110.20	30.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,194.00	-20,000.00	24,194.00	23,676.07	97.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	89,455.00	-59,705.00	29,750.00	27,619.00	92.84
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,345.00	-1,500.00	1,845.00	24.00	1.30
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,900.00	0.00	21,900.00	21,856.00	99.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	303.00	20.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,964.00	6,790.00	114,754.00	111,519.49	97.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	7,719.50	85.77
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	100.00	25.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 84 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,495.00	800.00	2,295.00	545.00	23.75
291	ÚTILES DE OFICINA	16,391.00	11,992.00	28,383.00	26,437.77	93.15
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,424.00	-600.00	17,824.00	14,136.80	79.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	6,521.00	86.95
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	-800.00	550.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,225.00	-3,000.00	1,225.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,978.00	-27,978.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,660.00	-480.00	1,180.00	16.00	1.36
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,293.00	68,300.00	101,593.00	75,910.00	74.72
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,947.55	80,947.55	3,447.55	4.26
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00	950.00	950.00	100.00
TOTAL 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL		28,344,567.00	18,938,258.55	47,282,825.55	36,327,214.77	76.83
002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	83,377,442.00	55,810,000.00	139,187,442.00	126,883,767.06	91.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	922,500.00	49,500.00	972,000.00	880,716.94	90.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,004,761.00	6,278,510.00	42,283,271.00	41,619,408.74	98.43
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,081,200.00	-500,000.00	581,200.00	520,710.81	89.59
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	373,960.00	14,500.00	388,460.00	202,837.24	52.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,873,781.00	392,180.00	9,265,961.00	8,988,445.10	97.00
071	AGUINALDO	10,538,841.00	1,061,030.00	11,599,871.00	10,975,505.22	94.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 85 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,538,841.00	414,940.00	10,953,781.00	10,347,817.53	94.47
073	BONO VACACIONAL	1,452,000.00	228,070.00	1,680,070.00	1,563,078.67	93.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	750.00	14,750.00	750.00	5.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	363,994.00	-166,469.00	197,525.00	56,950.00	28.83
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	60,000.00	15,000.00	75,000.00	7,585.05	10.11
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,440.00	-11,840.00	29,600.00	6,352.50	21.46
199	OTROS SERVICIOS	44,150.00	-32,700.00	11,450.00	590.00	5.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,432.00	33,866.00	50,298.00	45,711.45	90.88
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,550.00	11,447.00	42,997.00	25,914.00	60.27
232	ACABADOS TEXTILES	45,200.00	49,498.00	94,698.00	87,085.35	91.96
233	PRENDAS DE VESTIR	80,360.00	-61,722.00	18,638.00	3,915.00	21.01
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	39,900.00	32,943.00	72,843.00	70,888.00	97.32
241	PAPEL DE ESCRITORIO	598,600.00	5,013.00	603,613.00	478,051.60	79.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,492.00	508.00	8,000.00	61.50	0.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205,512.00	-14,606.75	190,905.25	186,806.84	97.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,936.00	-22,600.00	28,336.00	17,033.02	60.11
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,070.00	-2,370.00	21,700.00	5,500.00	25.35
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,118.00	800.00	14,918.00	3,590.00	24.06
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,104.00	100.00	51,204.00	47,495.50	92.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	24,052.00	209,052.00	207,652.00	99.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	250.00	5,250.00	837.50	15.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-63,000.00	17,000.00	212.50	1.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 86 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,190,960.00	-165,351.00	1,025,609.00	940,588.78	91.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96,336.00	-21,639.00	74,697.00	56,690.00	75.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	349.00	349.00	307.00	87.97
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	58.00	58.00	58.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,400.00	96.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,400.00	-7,100.00	3,300.00	230.00	6.97
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,620.00	980.00	12,600.00	2,375.00	18.85
291	ÚTILES DE OFICINA	578,822.00	-77,685.00	501,137.00	464,323.63	92.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184,440.00	14,253.00	198,693.00	176,660.91	88.91
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,168.00	-6,039.00	14,129.00	6,650.50	47.07
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150,000.00	10,500.00	160,500.00	89,073.00	55.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,650.00	441.00	8,091.00	2,241.00	27.70
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,355.00	-29,516.00	20,839.00	1,100.00	5.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,700.00	-59,460.00	240.00	240.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,575.00	-1,050.98	12,524.02	2,988.25	23.86
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	327,025.00	352,287.00	679,312.00	481,685.79	70.91
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400,165.00	400,165.00	106,900.00	26.71
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	258,480.00	285,480.00	134,233.12	47.02
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,000.00	552,304.25	634,304.25	145,562.10	22.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,721.00	612,707.00	747,428.00	430,544.00	57.60
TOTAL 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL		158,106,956.00	65,391,032.52	223,497,988.52	206,291,120.20	92.30
003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 87 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	19,498,427.00	19,822,740.00	39,321,167.00	35,409,376.41	90.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	58,500.00	220,500.00	195,387.50	88.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,609,243.00	3,104,890.00	11,714,133.00	11,543,529.00	98.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,053,134.00	568,460.00	2,621,594.00	2,492,495.83	95.08
071	AGUINALDO	2,437,926.00	670,880.00	3,108,806.00	3,012,729.42	96.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,437,926.00	697,860.00	3,135,786.00	2,758,991.35	87.98
073	BONO VACACIONAL	351,000.00	108,900.00	459,900.00	442,820.01	96.29
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	-4,900.00	600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,658.00	-18,658.00	11,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,770.00	-2,970.00	7,800.00	907.50	11.63
199	OTROS SERVICIOS	23,875.00	-21,875.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	22,871.10	91.48
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-15,400.00	19,600.00	10,935.00	55.79
232	ACABADOS TEXTILES	9,304.00	450.00	9,754.00	8,930.10	91.55
233	PRENDAS DE VESTIR	4,990.00	0.00	4,990.00	500.00	10.02
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,250.00	15,500.00	38,750.00	38,407.00	99.11
241	PAPEL DE ESCRITORIO	82,680.00	24,000.00	106,680.00	71,668.35	67.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,130.00	128.00	5,258.00	1,120.00	21.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,394.00	-9,550.00	66,844.00	65,690.54	98.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,660.00	1,000.00	10,660.00	5,979.23	56.09
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,168.00	-450.00	4,718.00	637.70	13.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,860.00	0.00	32,860.00	29,240.00	88.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 88 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	199.00	3.98
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	319,632.00	-63,060.00	256,572.00	243,304.19	94.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,276.00	-15,276.00	17,000.00	9,728.00	57.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	150.00	75.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,620.00	-400.00	5,220.00	1,470.00	28.16
291	ÚTILES DE OFICINA	65,507.00	51,088.60	116,595.60	104,923.70	89.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,766.00	75.00	48,841.00	44,901.00	91.93
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	59,939.00	-18,500.00	41,439.00	37,045.92	89.40
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,950.00	-1,800.00	3,150.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,630.00	250.00	6,880.00	1,395.00	20.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,440.00	-2,500.00	2,940.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	137,206.00	95,084.00	232,290.00	197,853.86	85.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	110,440.00	110,440.00	79,200.00	71.71
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,420.00	2,420.00	1,642.50	67.87
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	184,724.00	193,724.00	106,150.03	54.79
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,347.00	109,154.00	127,501.00	112,783.45	88.46
TOTAL 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL		36,703,208.00	25,409,404.60	62,112,612.60	57,052,962.69	91.85
004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	26,414,165.00	17,061,600.00	43,475,765.00	43,175,851.54	99.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	10,600.00	370,600.00	348,753.15	94.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 89 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,786,490.00	2,982,500.00	14,768,990.00	14,496,910.86	98.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,801,183.00	331,990.00	3,133,173.00	3,048,654.34	97.30
071	AGUINALDO	3,315,326.00	643,180.00	3,958,506.00	3,726,879.87	94.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,315,326.00	584,780.00	3,900,106.00	3,495,293.85	89.62
073	BONO VACACIONAL	472,500.00	127,500.00	600,000.00	552,161.08	92.03
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	181,100.00	-105,400.00	75,700.00	15,697.50	20.74
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	21,435.00	8,000.00	29,435.00	3,969.14	13.48
142	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,400.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,155.00	320.00	8,475.00	1,375.00	16.22
199	OTROS SERVICIOS	19,725.00	-15,900.00	3,825.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,900.00	19,064.25	79,964.25	75,856.55	94.86
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,450.00	11,200.00	22,650.00	12,132.00	53.56
232	ACABADOS TEXTILES	11,819.00	0.00	11,819.00	11,112.75	94.02
233	PRENDAS DE VESTIR	32,080.00	-17,800.00	14,280.00	5,700.00	39.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,600.00	23,475.00	39,075.00	35,526.00	90.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	117,560.00	32,200.00	149,760.00	77,373.95	51.67
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,624.00	500.00	12,124.00	7,226.00	59.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	104,169.00	-35,940.00	68,229.00	67,183.55	98.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,479.00	0.00	15,479.00	3,688.80	23.83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,165.00	-8,165.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,425.00	-2,060.00	6,365.00	1,755.00	27.57
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,943.00	100.00	66,043.00	65,670.60	99.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 90 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	100.00	8,100.00	1,200.00	14.81
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	197.00	2.46
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	379,743.00	13,608.88	393,351.88	363,395.40	92.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,295.00	2,957.00	71,252.00	49,062.25	68.86
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	455.00	65.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,370.00	-3,600.00	5,770.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	138,132.00	2,144.10	140,276.10	124,858.20	89.01
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,060.00	7,400.00	83,460.00	73,433.75	87.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,243.00	-4,293.00	6,950.00	1,208.25	17.38
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,514.00	1,590.00	7,104.00	1,507.00	21.21
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	99,900.00	-25,500.00	74,400.00	72,477.46	97.42
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,700.00	-5,050.00	6,650.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,241.00	500.00	9,741.00	3,220.00	33.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,568.00	-31,568.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,290.00	-4,500.00	4,790.00	374.00	7.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	201,237.00	43,622.00	244,859.00	227,159.45	92.77
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	320.00	26.67
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	208,963.00	220,963.00	7,375.00	3.34
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,483.00	80,025.00	155,508.00	127,378.00	81.91
TOTAL 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA		50,345,295.00	21,952,933.23	72,298,228.23	70,282,392.29	97.21
005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,243,428.00	988,090.00	5,231,518.00	4,999,062.93	95.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 91 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	18,000.00	57.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,929,830.00	132,000.00	2,061,830.00	1,793,337.26	86.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	447,653.00	0.00	447,653.00	351,194.38	78.45
071	AGUINALDO	530,251.00	0.00	530,251.00	425,902.08	80.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	530,251.00	0.00	530,251.00	400,147.09	75.46
073	BONO VACACIONAL	79,500.00	0.00	79,500.00	70,400.00	88.55
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	165.00	16.50
199	OTROS SERVICIOS	2,825.00	-2,825.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,064.11	87.55
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,700.00	500.00	2,200.00	1,347.00	61.23
232	ACABADOS TEXTILES	2,995.00	0.00	2,995.00	2,924.00	97.63
233	PRENDAS DE VESTIR	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00	3,100.00	4,800.00	4,703.00	97.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	5,500.00	15,500.00	10,709.35	69.09
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,304.00	86.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	10,892.00	99.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,869.00	95.63
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,495.00	-800.00	695.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,480.00	-800.00	680.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,992.00	-18,200.00	34,792.00	34,300.35	98.59
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,502.00	0.00	1,502.00	695.00	46.27
291	ÚTILES DE OFICINA	7,171.00	7,612.00	14,783.00	13,147.61	88.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	12,474.70	95.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 92 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,496.00	-1,000.00	496.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,526.00	0.00	1,526.00	1,000.00	65.53
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	-800.00	550.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,605.00	-1,000.00	605.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	2,400.00	23,089.00	22,949.00	99.39
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	475.00	86.36
TOTAL 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS		7,950,566.00	1,115,127.00	9,065,693.00	8,184,062.86	90.28
006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	34,760,588.00	24,583,320.00	59,343,908.00	51,518,040.58	86.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	675,000.00	33,000.00	708,000.00	652,605.70	92.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,838,633.00	3,040,800.00	18,879,433.00	17,753,701.50	94.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,702,837.00	386,850.00	4,089,687.00	3,654,799.25	89.37
071	AGUINALDO	4,379,367.00	638,360.00	5,017,727.00	4,484,831.01	89.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,379,367.00	526,510.00	4,905,877.00	4,254,674.18	86.73
073	BONO VACACIONAL	642,000.00	136,000.00	778,000.00	674,471.78	86.69
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-10,300.00	2,700.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	166,593.00	-63,230.00	103,363.00	2,643.50	2.56
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	64,494.00	0.00	64,494.00	1,613.89	2.50
142	FLETES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,000.00	7,000.00	6,850.00	97.86
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 93 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,235.00	-4,645.00	12,590.00	3,327.50	26.43
199	OTROS SERVICIOS	32,500.00	-25,500.00	7,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,958.00	15,142.50	71,100.50	62,809.40	88.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,250.00	16,275.00	36,525.00	25,086.00	68.68
232	ACABADOS TEXTILES	9,899.00	4,470.00	14,369.00	12,899.55	89.77
233	PRENDAS DE VESTIR	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,900.00	23,200.00	37,100.00	35,340.00	95.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	406,600.00	65,300.00	471,900.00	335,625.15	71.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,364.00	300.00	10,664.00	7,718.00	72.37
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	154,190.00	-24,000.00	130,190.00	127,774.75	98.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,049.00	800.00	22,849.00	10,450.00	45.74
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	680.00	680.00	180.00	26.47
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,165.00	-7,520.00	645.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,534.00	500.00	8,034.00	2,060.00	25.64
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	67,275.00	300.00	67,575.00	60,289.00	89.22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,900.00	-40,400.00	39,500.00	39,454.00	99.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	220.00	4.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,744.00	-1,494.00	6,250.00	1,524.50	24.39
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	886,559.00	-109,057.91	777,501.09	725,272.95	93.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,486.00	-14,736.00	27,750.00	5,870.00	21.15
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,100.00	-1,400.00	5,700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	138,648.00	132,205.88	270,853.88	224,786.83	82.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,175.00	15,711.00	125,886.00	106,084.53	84.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 94 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,072.00	-4,630.00	13,442.00	8,266.20	61.50
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,800.00	850.00	17,650.00	2,850.00	16.15
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,610.00	-24,000.00	41,610.00	36,297.85	87.23
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,250.00	-5,800.00	5,450.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,716.00	2,350.00	12,066.00	2,454.00	20.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170,650.00	-166,855.00	3,795.00	2,348.25	61.88
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	333,424.00	179,942.00	513,366.00	435,385.18	84.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	147,655.00	147,655.00	41,770.60	28.29
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	14,164.00	40.47
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	124,660.00	151,660.00	91,640.00	60.42
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	123,000.00	333,849.50	456,849.50	183,445.50	40.15
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00	216,891.00	218,791.00	117,441.00	53.68
TOTAL 006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		67,582,312.00	30,110,653.97	97,692,965.97	85,727,066.13	87.75
007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	49,070,451.00	24,654,870.00	73,725,321.00	72,613,806.03	98.49
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	508,500.00	0.00	508,500.00	460,872.99	90.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,764,905.00	2,901,640.00	25,666,545.00	25,623,288.64	99.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,193,969.00	41,640.00	5,235,609.00	5,121,195.92	97.81
071	AGUINALDO	6,147,774.00	273,300.00	6,421,074.00	6,138,396.43	95.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,147,774.00	269,500.00	6,417,274.00	5,945,418.85	92.65
073	BONO VACACIONAL	943,500.00	102,700.00	1,046,200.00	982,109.55	93.87
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	136,336.00	4,100.00	140,436.00	26,455.00	18.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 95 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	49,392.00	21,308.00	70,700.00	15,339.53	21.70
142	FLETES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,920.00	-560.00	20,360.00	2,997.50	14.72
199	OTROS SERVICIOS	37,000.00	-22,502.00	14,498.00	1,500.00	10.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,982.80	99.89
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,950.00	13,400.00	39,350.00	27,708.00	70.41
232	ACABADOS TEXTILES	45,200.00	0.00	45,200.00	42,859.75	94.82
233	PRENDAS DE VESTIR	17,100.00	-12,000.00	5,100.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	32,200.00	9,510.00	41,710.00	33,397.00	80.07
241	PAPEL DE ESCRITORIO	469,950.00	400.00	470,350.00	362,040.00	76.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,604.00	400.00	7,004.00	2,405.00	34.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	178,992.00	-24,000.00	154,992.00	153,118.74	98.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,610.00	-33,500.00	67,110.00	58,382.50	87.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,508.00	0.00	4,508.00	1,724.00	38.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98,688.00	0.00	98,688.00	91,254.00	92.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,300.00	-10,750.00	6,550.00	4,250.00	64.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,419,498.00	-462,020.00	957,478.00	916,683.60	95.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,272.00	-51,872.00	43,400.00	26,601.80	61.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	7.50	15.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,980.00	850.00	6,830.00	2,245.00	32.87
291	ÚTILES DE OFICINA	347,212.00	-116,637.00	230,575.00	200,342.32	86.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 96 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	139,832.00	28,819.00	168,651.00	126,996.20	75.30
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	111,800.00	-53,000.00	58,800.00	36,435.20	61.96
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,349.00	12,500.00	22,849.00	13,586.00	59.46
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174,165.00	-149,260.00	24,905.00	20,824.50	83.62
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	299,897.00	229,821.00	529,718.00	456,349.73	86.15
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	112,825.00	112,825.00	7,180.00	6.36
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,079.00	3,079.00	1,600.00	51.96
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	409,467.75	505,467.75	100,897.26	19.96
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,348.00	606,938.00	690,286.00	438,593.00	63.54
TOTAL 007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	94,949,826.00	28,686,416.75	123,636,242.75	120,071,844.34	97.12
008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	85,231,879.00	53,348,210.00	138,580,089.00	125,446,761.83	90.52
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,147,500.00	67,500.00	1,215,000.00	1,094,169.20	90.06
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,470,569.00	5,222,017.32	39,692,586.32	38,578,935.45	97.19
022 PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	271,311.29	64.60
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,000.00	9,000.00	164,000.00	114,307.69	69.70
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,037,219.00	465,340.00	9,502,559.00	8,884,869.14	93.50
071 AGUINALDO	10,734,320.00	614,040.00	11,348,360.00	10,953,783.88	96.52
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,734,320.00	657,290.00	11,391,610.00	10,405,025.16	91.34
073 BONO VACACIONAL	1,294,500.00	140,900.00	1,435,400.00	1,372,650.71	95.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 97 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,900.00	-7,300.00	11,600.00	420.00	3.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197,260.00	-123,900.00	73,360.00	1,952.50	2.66
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	38,200.00	-19,500.00	18,700.00	2,618.00	14.00
142	FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,400.00	-34,400.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,060.00	-25,005.00	13,055.00	6,325.00	48.45
199	OTROS SERVICIOS	37,500.00	-20,930.00	16,570.00	5,270.00	31.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,680.00	0.00	34,680.00	32,081.10	92.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,700.00	22,550.00	41,250.00	31,908.00	77.35
231	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	60,560.00	34,738.00	95,298.00	86,296.75	90.55
233	PRENDAS DE VESTIR	68,005.00	-48,000.00	20,005.00	4,052.25	20.26
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,600.00	21,720.00	40,320.00	20,414.00	50.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	491,360.00	65,400.00	556,760.00	430,404.70	77.31
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,203.00	750.00	8,953.00	4,340.00	48.48
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,632.00	-53,935.00	121,697.00	115,436.95	94.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47,808.00	-31,000.00	16,808.00	1,777.28	10.57
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	46,960.00	-29,989.50	16,970.50	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,838.00	-683.00	4,155.00	357.50	8.60
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,608.00	680.00	81,288.00	73,822.50	90.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395,800.00	-151,200.00	244,600.00	243,450.00	99.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	805.00	13.42
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-800.00	4,200.00	557.00	13.26
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	849,360.00	-142,270.00	707,090.00	652,045.91	92.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96,712.00	-9,042.00	87,670.00	52,357.89	59.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 98 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	380.00	27.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	675.00	96.43
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,800.00	1,050.00	8,850.00	348.00	3.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,590.00	3,935.00	10,525.00	5,000.00	47.51
291	ÚTILES DE OFICINA	292,890.00	-75,410.00	217,480.00	174,481.96	80.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	147,332.00	29,758.00	177,090.00	169,356.50	95.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,460.00	1,500.00	5,960.00	690.15	11.58
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	139,959.00	-70,500.00	69,459.00	35,995.42	51.82
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,040.00	18,963.00	25,003.00	8,162.75	32.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,900.00	-95,900.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,665.00	2,000.00	22,665.00	6,563.63	28.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	339,228.00	319,562.50	658,790.50	519,006.22	78.78
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	394,089.00	394,089.00	71,936.00	18.25
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	162,000.00	691,170.00	853,170.00	162,320.00	19.03
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	784,213.25	799,213.25	207,521.95	25.97
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,548.00	707,458.95	741,006.95	306,115.00	41.31
TOTAL 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL		157,299,565.00	62,683,470.52	219,983,035.52	200,561,059.26	91.17
009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES						
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,696,960.00	-1,750,000.00	7,946,960.00	7,886,037.14	99.23
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,490,728.00	-615,300.00	2,875,428.00	2,835,978.39	98.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	678,787.00	0.00	678,787.00	552,222.47	81.35
071	AGUINALDO	808,080.00	-300,000.00	508,080.00	471,771.20	92.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 99 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	808,080.00	0.00	808,080.00	447,400.21	55.37
073 BONO VACACIONAL	166,500.00	0.00	166,500.00	111,438.94	66.93
TOTAL 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES	15,649,135.00	-2,665,300.00	12,983,835.00	12,304,848.35	94.77
011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA					
EXTINCIÓN DE DOMINIO					
011 PERSONAL PERMANENTE	961,279.00	508,030.00	1,469,309.00	1,469,297.20	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	415,892.00	63,600.00	479,492.00	479,443.61	99.99
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	101,427.00	2,200.00	103,627.00	103,558.76	99.93
071 AGUINALDO	120,275.00	4,500.00	124,775.00	124,299.80	99.62
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,275.00	4,500.00	124,775.00	121,153.52	97.10
073 BONO VACACIONAL	16,500.00	3,100.00	19,600.00	17,600.00	89.80
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,610.00	-1,000.00	610.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,635.00	365.00	165.00	45.21
199 OTROS SERVICIOS	2,262.00	-1,500.00	762.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	0.00	990.00	690.00	69.70
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	1,500.00	2,350.00	898.00	38.21
232 ACABADOS TEXTILES	2,469.00	0.00	2,469.00	2,122.50	85.97
233 PRENDAS DE VESTIR	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	1,000.00	2,250.00	2,068.00	91.91
241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	3,600.00	13,600.00	8,418.50	61.90
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	1,550.00	38.75
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,910.00	4,090.00	3,977.50	97.25
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,945.35	97.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 100 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,005.00	-1,000.00	1,005.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,990.00	0.00	6,990.00	6,982.00	99.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	4,500.00	25,500.00	25,500.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,980.00	-10,686.50	37,293.50	31,000.08	83.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	695.00	23.17
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,283.00	6,000.00	12,283.00	9,887.05	80.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	158.00	8,158.00	7,756.20	95.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	996.00	0.00	996.00	246.63	24.76
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	0.00	20,689.00	20,689.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	475.00	475.00	475.00	100.00
TOTAL 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO		1,917,513.00	575,831.50	2,493,344.50	2,450,418.70	98.28
TOTAL 000 SIN PROYECTO		618,848,943.00	252,197,828.64	871,046,771.64	799,252,989.59	91.76
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		618,848,943.00	252,197,828.64	871,046,771.64	799,252,989.59	91.76
TOTAL 12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA		618,848,943.00	252,197,828.64	871,046,771.64	799,252,989.59	91.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 101 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL					
011 PERSONAL PERMANENTE	7,446,513.00	2,943,350.00	10,389,863.00	9,864,499.77	94.94
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	74,268.96	82.52
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,886,009.00	184,400.00	3,070,409.00	3,005,396.07	97.88
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	785,899.00	-300,000.00	485,899.00	370,254.40	76.20
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	627,660.00	0.00	627,660.00	619,459.31	98.69
071 AGUINALDO	933,396.00	61,300.00	994,696.00	780,904.23	78.51
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	933,396.00	50,200.00	983,596.00	845,198.04	85.93
073 BONO VACACIONAL	103,500.00	11,000.00	114,500.00	100,490.67	87.76
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	-5,200.00	3,300.00	1,800.00	54.55
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	-1,000.00	6,500.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,108.00	-911.00	2,197.00	0.00	0.00
142 FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,995.00	-6,995.00	5,000.00	247.50	4.95
199 OTROS SERVICIOS	16,875.00	-14,000.00	2,875.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,492.05	99.47
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,450.00	1,050.00	2,500.00	1,050.00	42.00
232 ACABADOS TEXTILES	1,989.00	0.00	1,989.00	1,698.00	85.37
233 PRENDAS DE VESTIR	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	1,000.00	2,250.00	2,068.00	91.91
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,840.00	4,500.00	19,340.00	13,530.80	69.96
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,200.00	-2,200.00	5,000.00	2,320.00	46.40
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,324.00	6,113.00	18,437.00	8,503.00	46.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 102 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,670.00	1,100.00	2,770.00	1,056.25	38.13
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,001.00	2,900.00	9,901.00	9,881.00	99.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,150.00	-530.00	69,620.00	64,931.52	93.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	7,782.50	77.83
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,400.00	-1,500.00	1,900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	49,297.00	-5,800.00	43,497.00	28,620.27	65.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-1,134.00	23,866.00	23,463.95	98.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	5,350.00	76.43
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,482.00	-1,000.00	1,482.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,416.00	-30,416.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,385.00	-3,000.00	2,385.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	21,157.00	41,846.00	32,163.75	76.86
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	18,600.00	21,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,975.00	16,975.00	14,575.00	85.86
TOTAL 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL		14,139,407.00	2,945,359.00	17,084,766.00	15,881,005.04	92.95
002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	17,808,252.00	10,027,200.00	27,835,452.00	25,650,992.45	92.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	208,137.10	92.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,767,172.00	733,270.00	7,500,442.00	7,378,942.85	98.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 103 DE 129
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:20.46
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	338,400.00	0.00	338,400.00	338,400.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	124,320.00	21,600.00	145,920.00	145,920.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,904,041.00	-693,610.00	1,210,431.00	851,494.18	70.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,537,524.00	0.00	1,537,524.00	1,537,524.00	100.00
071	AGUINALDO	2,261,220.00	76,280.00	2,337,500.00	2,183,506.35	93.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,261,220.00	46,600.00	2,307,820.00	2,155,768.71	93.41
073	BONO VACACIONAL	243,000.00	24,300.00	267,300.00	250,012.06	93.53
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	-13,500.00	3,500.00	750.00	21.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,034.00	2,966.00	10,000.00	3,340.00	33.40
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,904.00	5,984.00	10,888.00	1,901.00	17.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,770.00	-11,487.50	1,282.50	357.50	27.88
199	OTROS SERVICIOS	12,185.00	-8,500.00	3,685.00	1,000.00	27.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	400.00	3,400.00	2,813.90	82.76
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,350.00	2,100.00	3,450.00	2,100.00	60.87
232	ACABADOS TEXTILES	2,995.00	8,607.00	11,602.00	11,366.25	97.97
233	PRENDAS DE VESTIR	4,990.00	-4,990.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00	2,000.00	3,700.00	3,356.00	90.70
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,240.00	9,200.00	54,440.00	37,566.15	69.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,520.00	-1,520.00	5,000.00	2,800.00	56.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,037.00	1,358.00	36,395.00	19,596.50	53.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,812.00	0.00	7,812.00	1,637.10	20.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,470.00	-2,470.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,770.00	0.00	1,770.00	518.85	29.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 104 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,230.00	5,500.00	15,730.00	15,562.00	98.93
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	8,500.00	208,500.00	208,436.00	99.97
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	136,528.00	11,995.00	148,523.00	132,686.62	89.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,080.00	-3,940.00	6,140.00	4,670.00	76.06
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,900.00	1,900.00	1,850.00	97.37
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	398.99	79.80
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,295.00	-700.00	2,595.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	32,855.00	10,000.00	42,855.00	32,711.12	76.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	1,749.00	26,749.00	25,945.40	97.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,996.00	-3,500.00	6,496.00	4,610.00	70.97
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	-800.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	-400.00	2,700.00	1,199.98	44.44
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,378.00	48,987.00	90,365.00	60,675.98	67.15
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,010.00	1,010.00	585.60	57.98
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	41,462.00	44,462.00	1,175.00	2.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,907.00	18,907.00	17,367.00	91.85
TOTAL 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL		34,145,268.00	10,360,857.50	44,506,125.50	41,297,674.64	92.79
003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	6,910,472.00	3,448,380.00	10,358,852.00	10,231,465.46	98.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 105 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	87,360.31	97.07
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,593,632.00	258,000.00	2,851,632.00	2,851,577.57	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	729,385.00	-250,000.00	479,385.00	311,228.21	64.92
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	627,660.00	1,400.00	629,060.00	625,540.69	99.44
071	AGUINALDO	866,745.00	12,100.00	878,845.00	813,094.74	92.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	866,745.00	17,600.00	884,345.00	853,216.93	96.48
073	BONO VACACIONAL	90,000.00	10,600.00	100,600.00	92,168.77	91.62
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	9,818.00	-6,818.00	3,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,770.00	-1,770.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,023.00	0.00	3,023.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,986.75	99.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,550.00	1,100.00	3,650.00	1,050.00	28.77
232	ACABADOS TEXTILES	2,492.00	0.00	2,492.00	2,122.50	85.17
233	PRENDAS DE VESTIR	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	1,000.00	3,500.00	3,238.00	92.51
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	4,600.00	32,600.00	23,816.15	73.06
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,520.00	-1,520.00	4,000.00	1,550.00	38.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,516.00	-7,662.00	22,854.00	10,971.50	48.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,956.00	-300.00	7,656.00	2,179.00	28.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,635.00	-800.00	835.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,614.00	2,850.00	10,464.00	10,241.00	97.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,520.00	-800.00	720.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 106 DE 129
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:20.46
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,984.00	-15,700.00	49,284.00	44,511.13	90.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,750.00	-2,750.00	10,000.00	7,782.50	77.83
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,295.00	-700.00	2,595.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	44,756.00	-6,000.00	38,756.00	21,620.00	55.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	18,540.86	97.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	1,000.00	11.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	-800.00	550.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,170.00	-25,170.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,950.00	-1,000.00	1,950.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	63,430.00	84,119.00	37,971.50	45.14
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,125.00	3,125.00	2,925.00	93.60
TOTAL 003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	13,113,347.00	3,508,645.00	16,621,992.00	16,057,158.57	96.60	
004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,642,393.00	1,385,060.00	4,027,453.00	4,027,433.62	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	35,963.71	99.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	969,854.00	131,600.00	1,101,454.00	1,101,442.25	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	75,085.00	100.00	75,185.00	75,085.08	99.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,812.00	5,400.00	35,212.00	35,211.34	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	284,025.00	0.00	284,025.00	119,800.85	42.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 107 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	251,064.00	0.00	251,064.00	250,683.39	99.85
071	AGUINALDO	337,811.00	10,000.00	347,811.00	347,795.22	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	337,811.00	10,000.00	347,811.00	340,307.15	97.84
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	4,300.00	38,800.00	36,800.00	94.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,986.75	99.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,550.00	-1,000.00	1,550.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,492.00	0.00	2,492.00	2,122.50	85.17
233	PRENDAS DE VESTIR	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,200.00	1,000.00	5,200.00	4,798.00	92.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	5,565.00	40,565.00	39,572.25	97.55
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	1,550.00	38.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	3,113.00	18,113.00	6,778.75	37.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,344.25	89.62
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,495.00	-800.00	695.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	8,941.00	99.34
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,520.00	-800.00	720.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,500.00	-5,000.00	39,500.00	32,178.04	81.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,005.00	0.00	5,005.00	4,475.00	89.41
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,495.00	-700.00	795.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	32,260.00	-490.25	31,769.75	21,278.75	66.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-1,055.00	23,945.00	23,542.52	98.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 108 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	5,350.00	76.43
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	-800.00	550.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,630.00	-1,000.00	630.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	11,000.00	31,689.00	31,479.00	99.34
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	5,800.00	8,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,625.00	14,625.00	14,327.48	97.97
TOTAL 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA		5,233,021.00	1,566,667.75	6,799,688.75	6,570,246.90	96.63
005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,316,677.00	647,910.00	1,964,587.00	1,781,850.94	90.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	16,847.18	93.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	484,028.00	30,000.00	514,028.00	513,512.34	99.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	138,912.00	0.00	138,912.00	40,847.09	29.41
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	125,532.00	0.00	125,532.00	125,532.00	100.00
071	AGUINALDO	165,215.00	4,700.00	169,915.00	162,521.06	95.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,215.00	4,700.00	169,915.00	158,155.24	93.08
073	BONO VACACIONAL	16,500.00	3,100.00	19,600.00	16,000.00	81.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00	-1,000.00	1,100.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,492.05	99.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,486.00	0.00	1,486.00	1,273.50	85.70
233	PRENDAS DE VESTIR	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 109 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	1,000.00	2,250.00	2,068.00	91.91
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	4,600.00	16,600.00	15,812.00	95.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,138.00	37.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	8,613.00	16,613.00	7,495.00	45.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,709.00	85.45
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	8,941.00	99.34
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,000.00	-12,150.00	45,850.00	37,474.04	81.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	7,782.50	77.83
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,495.00	-700.00	795.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	34,310.00	-4,500.00	29,810.00	17,285.80	57.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-1,126.00	23,874.00	23,471.82	98.32
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	1,000.00	12.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	-500.00	400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	0.00	20,689.00	20,689.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	475.00	475.00	475.00	100.00
TOTAL 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS		2,644,494.00	677,572.00	3,322,066.00	2,963,372.56	89.20
006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 110 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
011	PERSONAL PERMANENTE	1,551,518.00	800,770.00	2,352,288.00	2,352,264.06	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	611,832.00	73,800.00	685,632.00	685,585.85	99.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	163,572.00	0.00	163,572.00	80,856.70	49.43
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	125,532.00	0.00	125,532.00	125,532.00	100.00
071	AGUINALDO	194,415.00	5,800.00	200,215.00	198,267.04	99.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,415.00	5,800.00	200,215.00	190,870.01	95.33
073	BONO VACACIONAL	22,500.00	3,500.00	26,000.00	23,754.52	91.36
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	420.00	28.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-3,717.50	282.50	82.50	29.20
199	OTROS SERVICIOS	3,065.00	-1,500.00	1,565.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,954.95	99.10
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,100.00	0.00	1,100.00	78.00	7.09
232	ACABADOS TEXTILES	983.00	0.00	983.00	849.00	86.37
233	PRENDAS DE VESTIR	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	1,000.00	2,250.00	2,068.00	91.91
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	4,733.00	16,733.00	15,812.00	94.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	5,613.00	15,613.00	5,668.10	36.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,010.00	0.00	1,010.00	915.25	90.62
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	3,200.00	8,200.00	8,131.00	99.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 111 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	-7,000.00	41,000.00	31,013.00	75.64
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	4,475.00	89.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,495.00	-700.00	795.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	38,225.00	-4,500.00	33,725.00	15,498.05	45.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-81.00	14,919.00	14,517.00	97.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	1,000.00	12.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	-500.00	400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,055.00	-5,055.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,945.00	-3,500.00	1,445.00	207.50	14.36
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	0.00	20,689.00	20,689.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	100.00
TOTAL 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		3,120,091.00	874,007.50	3,994,098.50	3,837,433.53	96.08
007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO						
011	PERSONAL PERMANENTE	8,449,322.00	5,231,110.00	13,680,432.00	11,509,439.65	84.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	91,675.61	84.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,218,016.00	207,700.00	3,425,716.00	3,375,010.42	98.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	91,200.00	6,200.00	97,400.00	97,356.00	99.95
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,960.00	6,300.00	38,260.00	38,249.20	99.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	899,074.00	-400,000.00	499,074.00	382,904.36	76.72
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	753,192.00	0.00	753,192.00	729,657.85	96.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 112 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
071	AGUINALDO	1,067,185.00	23,500.00	1,090,685.00	980,409.02	89.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,067,185.00	23,500.00	1,090,685.00	976,922.12	89.57
073	BONO VACACIONAL	114,000.00	9,600.00	123,600.00	113,670.14	91.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,435.20	97.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	-1,500.00	1,300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	983.00	0.00	983.00	849.00	86.37
233	PRENDAS DE VESTIR	4,950.00	-3,950.00	1,000.00	1,000.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,200.00	1,000.00	5,200.00	4,798.00	92.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	4,600.00	24,600.00	23,816.15	96.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	1,175.00	97.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	5,813.00	17,813.00	7,400.50	41.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	645.00	2,145.00	1,837.50	85.66
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,010.00	0.00	1,010.00	150.00	14.85
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	3,200.00	9,200.00	9,157.00	99.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,480.00	-2,000.00	480.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	797.00	79.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,000.00	20,600.00	93,600.00	85,817.41	91.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	3,141.00	78.53
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,495.00	-700.00	795.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,215.00	4,875.00	27,090.00	23,206.13	85.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-518.00	14,482.00	14,080.10	97.22
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 113 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	6,031.50	75.39
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,350.00	-900.00	450.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,150.00	-700.00	1,450.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,689.00	17,700.00	38,389.00	35,049.00	91.30
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	33,900.00	45,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,350.00	16,350.00	15,150.00	92.66
TOTAL 007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		16,034,311.00	5,195,725.00	21,230,036.00	18,531,184.86	87.29
008 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	18,525,020.00	8,284,260.00	26,809,280.00	26,209,605.57	97.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	215,885.89	92.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,059,945.00	642,700.00	7,702,645.00	7,518,879.34	97.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,955,187.00	0.00	1,955,187.00	854,587.80	43.71
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,757,002.00	19,600.00	1,776,602.00	1,656,827.69	93.26
071	AGUINALDO	2,322,892.00	51,400.00	2,374,292.00	2,105,198.59	88.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,322,892.00	61,400.00	2,384,292.00	2,193,063.87	91.98
073	BONO VACACIONAL	249,000.00	27,900.00	276,900.00	243,241.64	87.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-19,200.00	10,800.00	1,500.00	13.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	2,500.00	14,500.00	2,400.00	16.55
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,016.00	1,200.00	6,216.00	878.46	14.13
142	FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 114 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,540.00	-15,027.50	4,512.50	1,155.00	25.60
199	OTROS SERVICIOS	12,175.00	-9,000.00	3,175.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,895.00	48.95
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,850.00	-1,400.00	12,450.00	4,200.00	33.73
232	ACABADOS TEXTILES	9,968.00	0.00	9,968.00	8,065.50	80.91
233	PRENDAS DE VESTIR	46,990.00	-46,135.00	855.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,750.00	10,000.00	13,750.00	6,204.00	45.12
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,720.00	65,876.60	168,596.60	141,445.10	83.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,080.00	-1,730.00	5,350.00	4,919.30	91.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,672.00	52,809.00	160,481.00	112,795.47	70.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,464.00	3,000.00	20,464.00	14,550.46	71.10
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,917.00	0.00	4,917.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,368.00	29,420.00	69,788.00	69,282.00	99.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	1,200.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	440,000.00	-68,114.00	371,886.00	306,420.26	82.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,968.00	-6,021.00	49,947.00	41,550.46	83.19
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,545.00	-2,800.00	8,745.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	172,187.00	61,606.00	233,793.00	114,929.04	49.16
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,452.00	23,131.00	82,583.00	78,568.35	95.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,044.00	-1,600.00	7,444.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	90,000.00	2,000.00	92,000.00	56,913.76	61.86
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,100.00	-800.00	7,300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 115 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,137.00	360.00	9,497.00	360.00	3.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,322.00	-24,322.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,160.00	-7,000.00	6,160.00	720.00	11.69
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	206,269.00	57,880.00	264,149.00	242,375.75	91.76
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	89,700.00	89,700.00	1,000.00	1.11
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	87,900.00	96,900.00	22,668.53	23.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	184,390.00	184,390.00	86,431.00	46.87
TOTAL 008 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES		36,030,832.00	9,540,362.10	45,571,194.10	42,322,717.83	92.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		124,460,771.00	34,669,195.85	159,129,966.85	147,460,793.93	92.67
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		124,460,771.00	34,669,195.85	159,129,966.85	147,460,793.93	92.67
TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES		124,460,771.00	34,669,195.85	159,129,966.85	147,460,793.93	92.67
14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	34,154,708.00	20,671,380.00	54,826,088.00	45,992,587.29	83.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	675,000.00	9,000.00	684,000.00	620,737.09	90.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,351,500.00	4,100.00	12,355,600.00	12,355,475.82	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,493,400.00	60,300.00	4,553,700.00	4,544,772.35	99.80
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617,448.00	-637,360.00	2,980,088.00	2,946,586.40	98.88
061	DIETAS	0.00	200,000.00	200,000.00	90,388.85	45.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 116 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,498,575.00	94.25
071	AGUINALDO	4,303,034.00	-369,250.00	3,933,784.00	3,924,364.05	99.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,303,034.00	-434,250.00	3,868,784.00	3,865,115.54	99.91
073	BONO VACACIONAL	411,000.00	-14,500.00	396,500.00	396,186.34	99.92
113	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	4,441.02	29.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-149,350.00	100,650.00	18,195.25	18.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	2,565.00	102,565.00	72,760.00	70.94
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,660.00	16.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	3,161.85	17.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	275,000.00	345,000.00	309,905.13	89.83
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	25,000.00	28,000.00	24,975.00	89.20
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	306,700.00	606,700.00	492,492.47	81.18
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000,000.00	-172,735.00	3,827,265.00	3,424,772.74	89.48
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,641.10	17.61
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	41,160.00	46,160.00	39,030.00	84.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,412.00	0.00	146,412.00	143,346.96	97.91
231	HILADOS Y TELAS	190.00	2,000.00	2,190.00	256.00	11.69
232	ACABADOS TEXTILES	150.00	30,000.00	30,150.00	655.85	2.18
233	PRENDAS DE VESTIR	100,100.00	-33,535.00	66,565.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 117 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	54,978.00	0.00	54,978.00	17,317.40	31.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	15,156.25	75.78
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,975.00	0.00	47,975.00	27,173.05	56.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,015.00	10,000.00	17,015.00	10,856.84	63.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,880.00	0.00	4,880.00	1,665.00	34.12
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	36,000.00	50,000.00	38,297.50	76.60
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	500.00	2,500.00	2,064.46	82.58
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,980.00	25,000.00	32,980.00	22,592.10	68.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-90,800.00	1,109,200.00	1,102,808.00	99.42
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,980.00	1,300.00	3,280.00	1,285.05	39.18
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,980.00	0.00	1,980.00	1,522.25	76.88
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,810.00	75,000.00	144,810.00	91,543.65	63.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	7,000.00	10,000.00	8,729.34	87.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	12,915.10	75.97
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,671.02	33.42
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	1,000.00	1,150.00	740.98	64.43
291	ÚTILES DE OFICINA	25,662.00	25,000.00	50,662.00	33,552.30	66.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,685.00	125,000.00	131,685.00	107,559.72	81.68
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	235.00	300.00	535.00	220.00	41.12
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,800.00	8,000.00	15,800.00	2,216.65	14.03
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,015.00	10,000.00	12,015.00	3,134.48	26.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66.00	21,175.00	21,241.00	19,748.33	92.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	45,000.00	47,000.00	30,368.63	64.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	7,000.00	7,200.00	2,283.66	31.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 118 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	118,000.00	126,500.00	38,621.90	30.53
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	57,000.00	57,000.00	55,600.00	97.54
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	153,000.00	153,000.00	116,935.00	76.43
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,050.00	61,050.00	38,410.79	62.92
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900,000.00	700,000.00	1,600,000.00	1,426,502.95	89.16
TOTAL 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		73,345,947.00	21,264,950.00	94,610,897.00	84,005,774.50	88.79
003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,939,698.00	2,102,010.00	7,041,708.00	7,041,395.60	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,376,928.00	232,050.00	2,608,978.00	2,606,672.22	99.91
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,432,800.00	-275,000.00	1,157,800.00	1,157,005.06	99.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	528,564.00	-62,400.00	466,164.00	458,462.94	98.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,600.00	202,800.00	608,400.00	608,400.00	100.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	622,092.00	-42,300.00	579,792.00	576,860.54	99.49
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
071	AGUINALDO	736,975.00	14,800.00	751,775.00	717,350.93	95.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	736,975.00	-74,200.00	662,775.00	661,797.73	99.85
073	BONO VACACIONAL	127,500.00	3,000.00	130,500.00	123,217.53	94.42
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,750.00	-80,000.00	62,750.00	11,250.00	17.93
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,800.00	0.00	6,800.00	450.00	6.62
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,400.00	10,000.00	31,400.00	13,508.07	43.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 119 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00	19,000.00	3,770.00	19.84
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,350.00	37.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,925.00	0.00	6,925.00	1,650.00	23.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,690.00	15,000.00	18,690.00	6,960.46	37.24
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	94.00	1.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,358.00	15,480.00	45,838.00	20,273.60	44.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	3,000.00	3,400.00	912.00	26.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,037.00	0.00	27,037.00	5,368.00	19.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,700.00	0.00	5,700.00	2,654.00	46.56
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,675.00	5,000.00	7,675.00	4,125.00	53.75
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,700.00	0.00	89,700.00	74,700.00	83.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,800.00	-20,000.00	134,800.00	43,913.00	32.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,935.00	0.00	3,935.00	65.00	1.65
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	90,200.00	0.00	90,200.00	24,432.50	27.09
291	ÚTILES DE OFICINA	47,492.00	0.00	47,492.00	22,763.74	47.93
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,087.00	0.00	5,087.00	1,911.20	37.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,590.00	20,000.00	27,590.00	16,652.40	60.36
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00	41,000.00	50,600.00	17,240.00	34.07
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,494.00	31,494.00	30,394.00	96.51
TOTAL 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		12,749,657.00	2,147,734.00	14,897,391.00	14,368,099.52	96.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO		86,095,604.00	23,412,684.00	109,508,288.00	98,373,874.02	89.83
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		86,095,604.00	23,412,684.00	109,508,288.00	98,373,874.02	89.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 120 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	86,095,604.00	23,412,684.00	109,508,288.00	98,373,874.02	89.83
15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	29,837,652.00	1,293,190.00	31,130,842.00	21,915,387.53	70.40
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	594,000.00	-200,000.00	394,000.00	293,766.90	74.56
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,886,210.00	-4,106,100.00	5,780,110.00	5,290,847.97	91.54
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,364,400.00	-500,000.00	864,400.00	646,940.00	74.84
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,160,068.00	-1,626,300.00	1,533,768.00	1,358,439.38	88.57
061 DIETAS	2,000,000.00	876,150.00	2,876,150.00	2,014,250.00	70.03
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	310,176.00	19,800.00	329,976.00	329,969.41	100.00
071 AGUINALDO	3,759,501.00	-1,768,200.00	1,991,301.00	1,824,031.69	91.60
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,759,501.00	-1,970,000.00	1,789,501.00	1,627,400.79	90.94
073 BONO VACACIONAL	291,000.00	-113,000.00	178,000.00	156,807.95	88.09
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,600.00	2,000.00	3,600.00	1,230.00	34.17
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	170,002.00	315,090.00	485,092.00	374,558.40	77.21
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	4,000.00	64,000.00	62,912.00	98.30
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,600,000.00	-393,600.00	1,206,400.00	1,011,437.75	83.84
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	12,500.00	17,500.00	14,093.28	80.53
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	18,000.00	20,000.00	19,600.00	98.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 121 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-1,900.00	8,100.00	8,100.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	100.00	20.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	40,000.00	55,000.00	29,227.75	53.14
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00	0.00	6,600.00	4,762.67	72.16
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	5,000.00	7,200.00	1,708.20	23.73
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	920.00	30.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,858.00	15,000.00	26,858.00	21,887.15	81.49
232	ACABADOS TEXTILES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	540.00	2,000.00	2,540.00	475.00	18.70
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,080.00	-23,000.00	7,080.00	6,084.00	85.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,085.25	41.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,124.00	-3,000.00	5,124.00	3,818.50	74.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,858.00	5,000.00	9,858.00	6,792.09	68.90
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	100.00	16.67
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,010.00	20,000.00	40,010.00	22,019.80	55.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	14,489.94	80.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,434.00	-1,000.00	434.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,500.00	15,000.00	45,500.00	39,029.00	85.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 122 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,107.00	3,000.00	15,107.00	12,330.93	81.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	2,509.50	41.83
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,350.00	83.75
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,000.00	2,500.00	454.98	18.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	30,269.00	7,500.00	37,769.00	31,650.27	83.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,985.00	30,000.00	34,985.00	33,855.76	96.77
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,995.00	-3,000.00	995.00	862.80	86.71
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	52,325.00	10,000.00	62,325.00	57,839.50	92.80
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00	500.00	3,900.00	3,552.60	91.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	643.01	42.87
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,929.00	-4,000.00	12,929.00	10,677.82	82.59
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,423.75	39.55
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	278,000.00	0.00	278,000.00	58,543.00	21.06
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,800.00	19,800.00	7,492.01	37.84
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	145,761.75	215,761.75	96,141.75	44.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	10,860.00	40,860.00	18,594.99	45.51
TOTAL 001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL		57,584,714.00	-7,877,238.25	49,707,475.75	37,443,195.07	75.33
002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,524,347.00	1,584,220.00	6,108,567.00	6,101,849.25	99.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	111,623.61	91.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 123 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,668,689.00	34,100.00	1,702,789.00	1,701,450.24	99.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,468,000.00	-244,000.00	3,224,000.00	3,223,912.98	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	71,141.13	92.99
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	809,200.00	47,100.00	856,300.00	793,223.90	92.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,600.00	427,200.00	832,800.00	827,554.84	99.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	729,167.00	-60,000.00	669,167.00	666,735.86	99.64
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	47,870.97	99.73
071	AGUINALDO	868,055.00	0.00	868,055.00	798,357.61	91.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	868,055.00	-120,000.00	748,055.00	747,945.22	99.99
073	BONO VACACIONAL	82,500.00	5,300.00	87,800.00	82,467.40	93.93
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	251,300.00	85,674.00	336,974.00	302,471.00	89.76
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	23,680.00	91.08
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,801.00	-10,800.00	1.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,868.00	84,992.00	163,860.00	148,411.97	90.57
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,071.00	500.00	2,571.00	2,568.20	99.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,714.00	1,393.00	3,107.00	3,076.54	99.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	937.00	2,187.00	2,185.00	99.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	610.00	5,574.00	6,184.00	6,181.10	99.95
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	660.00	660.00	660.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	999.40	99.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,610.00	31,000.00	204,610.00	204,100.00	99.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 124 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	14,529.00	20,529.00	20,439.00	99.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,530.00	0.00	1,530.00	1,528.50	99.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	5,920.00	6,620.00	6,620.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,243.00	7,291.00	9,534.00	9,526.75	99.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	555.00	0.00	555.00	551.90	99.44
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,870.00	4,500.00	6,370.00	6,364.50	99.91
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	520.00	520.00	1,040.00	1,032.98	99.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,993.00	2,942.00	5,935.00	5,925.00	99.83
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	-2,800.00	7,600.00	7,600.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	5,600.00	87.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	2,799.99	100.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES		14,231,978.00	1,947,662.00	16,179,640.00	15,948,494.84	98.57
003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,523,354.00	2,095,410.00	7,618,764.00	7,618,737.45	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	96,709.27	93.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,459,035.00	183,300.00	2,642,335.00	2,630,954.48	99.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	209,195.00	0.00	209,195.00	206,762.71	98.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,292.00	16,300.00	103,592.00	103,492.68	99.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,098,000.00	549,600.00	1,647,600.00	1,647,600.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	598,777.00	-40,000.00	558,777.00	555,578.50	99.43
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	83,741.94	99.69
071	AGUINALDO	712,830.00	0.00	712,830.00	667,568.88	93.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712,830.00	-42,500.00	670,330.00	667,536.71	99.58
073	BONO VACACIONAL	106,500.00	2,700.00	109,200.00	105,572.60	96.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 125 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	17,982.00	0.00	17,982.00	16,076.00	89.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	900.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,850.00	12,045.00	16,895.00	16,895.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,000.00	33,000.00	111,000.00	102,940.00	92.74
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	9,477.18	94.77
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	77,000.00	-7,000.00	70,000.00	68,975.00	98.54
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	7,971.32	14,971.32	14,971.32	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,500.00	33,850.00	77,350.00	77,350.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,750.00	-3,965.00	2,785.00	2,785.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,500.00	50,000.00	131,500.00	96,230.04	73.18
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-5,055.00	945.00	945.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	875,200.00	-43,911.32	831,288.68	791,613.14	95.23
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,400.00	39,075.00	86,475.00	86,475.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,650.00	0.00	1,650.00	134.50	8.15
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,100.00	-9,000.00	11,100.00	9,895.00	89.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,436.00	13,066.00	26,502.00	25,808.50	97.38
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	450.00	75.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	900.00	0.00	900.00	880.00	97.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 126 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750.00	0.00	750.00	375.00	50.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	97.50	32.50
232	ACABADOS TEXTILES	5,976.00	-1,956.00	4,020.00	4,020.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,450.00	-2,110.00	7,340.00	7,340.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	1,530.00	76.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,189.00	0.00	8,189.00	8,055.00	98.36
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,462.00	0.00	5,462.00	1,499.60	27.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,703.00	10,000.00	22,703.00	22,556.00	99.35
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,625.00	5,000.00	13,625.00	10,864.00	79.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,240.00	-3,000.00	11,240.00	9,840.00	87.54
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	0.00	2,050.00	1,649.95	80.49
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,857.00	6,000.00	13,857.00	13,771.48	99.38
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181,600.00	0.00	181,600.00	142,970.00	78.73
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	-2,010.00	1,740.00	1,740.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,540.00	0.00	1,540.00	1,506.00	97.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,688.00	0.00	2,688.00	2,478.76	92.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,750.00	60,000.00	105,750.00	104,808.98	99.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,528.00	4,000.00	12,528.00	12,355.00	98.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,240.00	0.00	1,240.00	1,005.00	81.05
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	540.00	0.00	540.00	420.00	77.78
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	1,000.00	1,200.00	695.00	57.92
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120.00	3,617.00	3,737.00	2,525.00	67.57
286	HERRAMIENTAS MENORES	570.00	0.00	570.00	158.00	27.72
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,650.00	-6,000.00	1,650.00	1,470.00	89.09
291	ÚTILES DE OFICINA	10,051.00	0.00	10,051.00	9,918.00	98.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Subprograma Igual a 000

PAGINA : 127 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,256.00	12,501.00	19,757.00	19,756.05	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,150.00	0.00	3,150.00	2,873.41	91.22
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,580.00	3,200.00	4,780.00	4,741.79	99.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00	2,730.00	3,390.00	2,730.00	80.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,061.00	0.00	2,061.00	2,043.92	99.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,600.00	0.00	24,600.00	15,271.00	62.08
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	100.00
TOTAL 003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES		13,460,295.00	2,993,694.00	16,453,989.00	16,153,034.34	98.17
004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,133,187.00	287,620.00	1,420,807.00	1,413,640.91	99.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	75.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	541,124.00	22,000.00	563,124.00	559,638.19	99.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	741,600.00	1,686,000.00	2,427,600.00	2,420,600.00	99.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	120,756.00	0.00	120,756.00	100,055.22	82.86
071	AGUINALDO	142,400.00	0.00	142,400.00	119,842.90	84.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,400.00	-24,000.00	118,400.00	118,130.50	99.77
073	BONO VACACIONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	22,400.00	99.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,100.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	810,000.00	-808,942.00	1,058.00	1,058.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

PAGINA : 128 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	-73,313.19	1,686.81	1,686.81	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	7,032.00	15,032.00	14,922.00	99.27
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000.00	-15,100.00	11,900.00	6,475.00	54.41
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	-15,663.50	11,336.50	1,935.00	17.07
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,141.00	0.00	4,141.00	2,374.09	57.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,392.00	14,100.00	16,492.00	15,456.25	93.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,180.00	18,363.50	27,543.50	27,543.50	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,188.00	0.00	7,188.00	4,529.56	63.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,215.00	0.00	1,215.00	1,157.04	95.23
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,732.00	-11,468.00	40,264.00	24,717.00	61.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	870.00	1,100.00	1,970.00	773.00	39.24
291	ÚTILES DE OFICINA	10,792.00	0.00	10,792.00	9,830.52	91.09
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,700.00	3,700.00	3,288.00	88.86
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,787.00	0.00	7,787.00	7,782.00	99.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,144.00	-8,676.81	2,467.19	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	399.00	0.00	399.00	390.00	97.74
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	7,600.00	73.08
TOTAL 004 000 UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL		4,054,207.00	957,652.00	5,011,859.00	4,900,825.49	97.78
TOTAL 000 SIN PROYECTO		89,331,194.00	-1,978,230.25	87,352,963.75	74,445,549.74	85.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Subprograma Igual a 000

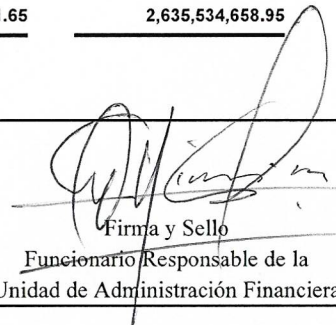
PAGINA : 129 DE 129
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:20.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	89,331,194.00	-1,978,230.25	87,352,963.75	74,445,549.74	85.22
TOTAL 15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	89,331,194.00	-1,978,230.25	87,352,963.75	74,445,549.74	85.22
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	77,327.20	87.87
991 CRÉDITOS DE RESERVA	210,776,855.00	-23,990,142.84	186,786,712.16	0.00	0.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	210,944,855.00	-23,990,142.84	186,954,712.16	157,327.20	0.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO	210,944,855.00	-23,990,142.84	186,954,712.16	157,327.20	0.08
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	210,944,855.00	-23,990,142.84	186,954,712.16	157,327.20	0.08
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	210,944,855.00	-23,990,142.84	186,954,712.16	157,327.20	0.08
ENTIDAD: 11120002-000-00 ORGANISMO JUDICIAL	2,806,699,764.00	622,612,247.65	3,429,312,011.65	2,635,534,658.95	76.85




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR RUBRO DE INGRESO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:22.31
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11120002

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11120002-000-00	ORGANISMO JUDICIAL								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	542,548,000.00	45,757,000.00	588,305,000.00	588,305,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					542,548,000.00	45,757,000.00	588,305,000.00	588,305,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					542,548,000.00	45,757,000.00	588,305,000.00	588,305,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					542,548,000.00	45,757,000.00	588,305,000.00	588,305,000.00	100.00
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	124,980,183.00	78,253,592.17	203,233,775.17	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					124,980,183.00	78,253,592.17	203,233,775.17	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					124,980,183.00	78,253,592.17	203,233,775.17	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					124,980,183.00	78,253,592.17	203,233,775.17	0.00	0.00
17	11	9	30	EXTINCIÓN DE DOMINIO	5,000,000.00	30,407,577.03	35,407,577.03	41,804,872.44	118.07
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,000,000.00	30,407,577.03	35,407,577.03	41,804,872.44	118.07
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,000,000.00	30,407,577.03	35,407,577.03	41,804,872.44	118.07
TOTAL FUENTE: 17 INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO					5,000,000.00	30,407,577.03	35,407,577.03	41,804,872.44	118.07
18	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	84,003,217.00	668,247.33	84,671,464.33	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					84,003,217.00	668,247.33	84,671,464.33	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					84,003,217.00	668,247.33	84,671,464.33	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 18 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO					84,003,217.00	668,247.33	84,671,464.33	0.00	0.00
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,065,579,000.00	184,223,000.00	1,249,802,000.00	1,249,802,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,065,579,000.00	184,223,000.00	1,249,802,000.00	1,249,802,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,065,579,000.00	184,223,000.00	1,249,802,000.00	1,249,802,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL					1,065,579,000.00	184,223,000.00	1,249,802,000.00	1,249,802,000.00	100.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	89,192,598.00	0.00	89,192,598.00	96,845,463.08	108.58
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					89,192,598.00	0.00	89,192,598.00	96,845,463.08	108.58
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,608,503.00	0.00	37,608,503.00	29,885,210.18	79.46
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					37,608,503.00	0.00	37,608,503.00	29,885,210.18	79.46
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					126,801,101.00	0.00	126,801,101.00	126,730,673.26	99.94
31	13	1	10	BIENES	1,631,053.00	0.00	1,631,053.00	1,765,050.00	108.22
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					1,631,053.00	0.00	1,631,053.00	1,765,050.00	108.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:22.31
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11120002

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	59,876,860.00	0.00	59,876,860.00	72,776,999.17	121.54
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					59,876,860.00	0.00	59,876,860.00	72,776,999.17	121.54
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					61,507,913.00	0.00	61,507,913.00	74,542,049.17	121.19
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,643,028.00	0.00	1,643,028.00	1,415,541.06	86.15
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	26,047,958.00	0.00	26,047,958.00	28,008,204.50	107.53
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					27,690,986.00	0.00	27,690,986.00	29,423,745.56	106.26
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					27,690,986.00	0.00	27,690,986.00	29,423,745.56	106.26
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					216,000,000.00	0.00	216,000,000.00	230,696,467.99	106.80
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	262,641,089.00	-41,878,452.92	220,762,636.08	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					262,641,089.00	-41,878,452.92	220,762,636.08	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					262,641,089.00	-41,878,452.92	220,762,636.08	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					262,641,089.00	-41,878,452.92	220,762,636.08	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	175,000,000.00	300,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					175,000,000.00	300,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					175,000,000.00	300,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					175,000,000.00	300,000,000.00	475,000,000.00	475,000,000.00	100.00
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	184,948,275.00	54,307,831.43	239,256,106.43	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					184,948,275.00	54,307,831.43	239,256,106.43	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					184,948,275.00	54,307,831.43	239,256,106.43	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					184,948,275.00	54,307,831.43	239,256,106.43	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	136,000,000.00	-86,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					136,000,000.00	-86,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					136,000,000.00	-86,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	48,275,746.92	48,275,746.92	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	48,275,746.92	48,275,746.92	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	48,275,746.92	48,275,746.92	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					136,000,000.00	-37,724,253.08	98,275,746.92	0.00	0.00
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	10,000,000.00	8,597,705.69	18,597,705.69	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11120002
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

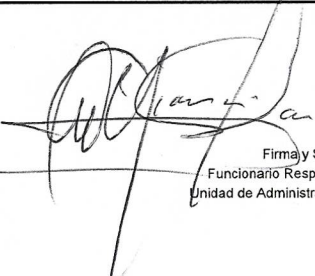
PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:22.31
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	10,000,000.00	8,597,705.69	18,597,705.69	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10,000,000.00	8,597,705.69	18,597,705.69	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	10,000,000.00	8,597,705.69	18,597,705.69	0.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11120002-000-00 ORGANISMO JUDICIAL	2,806,699,764.00	622,612,247.65	3,429,312,011.65	2,585,608,340.43	75.40




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERÍODO



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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11120002

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 8/03/2022

HORA : 11:25.53

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:	1112-0002-000 ORGANISMO JUDICIAL			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
1. RECURSOS	2,806,699,764.00	3,429,312,011.65	2,585,608,340.43	75.40
1.1. Ingresos Corrientes	2,004,127,000.00	2,564,514,577.03	2,585,608,340.43	100.82
1.1.3. Ingresos No Tributarios	131,801,101.00	162,208,678.03	168,535,545.70	103.90
1.1.3.5. Otros No Tributarios	131,801,101.00	162,208,678.03	168,535,545.70	103.90
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	61,507,913.00	61,507,913.00	74,542,049.17	121.19
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	1,631,053.00	1,631,053.00	1,765,050.00	108.22
1.1.4.9. Sobre otros servicios	59,876,860.00	59,876,860.00	72,776,999.17	121.54
1.1.6. Renta de la Propiedad	27,690,986.00	27,690,986.00	29,423,745.56	106.26
1.1.6.1. Intereses	27,690,986.00	27,690,986.00	29,423,745.56	106.26
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	1,643,028.00	1,643,028.00	1,415,541.06	86.15
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	26,047,958.00	26,047,958.00	28,008,204.50	107.53
1.1.7. Transferencias Corrientes	1,783,127,000.00	2,313,107,000.00	2,313,107,000.00	100.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	1,783,127,000.00	2,313,107,000.00	2,313,107,000.00	100.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	1,783,127,000.00	2,313,107,000.00	2,313,107,000.00	100.00
1.2. Recursos de Capital	136,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.2.1. Transferencias de capital	136,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	136,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central	136,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	666,572,764.00	814,797,434.62	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	666,572,764.00	814,797,434.62	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	666,572,764.00	814,797,434.62	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	666,572,764.00	814,797,434.62	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	666,572,764.00	814,797,434.62	0.00	0.00
2. GASTOS	2,806,699,764.00	3,429,312,011.65	2,635,534,658.95	76.85
2.1. Gastos Corrientes	2,760,203,069.00	3,291,884,007.41	2,597,189,965.73	78.90
2.1.1. Gastos de Consumo	2,742,258,260.00	3,264,362,035.92	2,573,328,656.24	78.83
2.1.1.1. Remuneraciones	2,147,405,363.00	2,781,375,436.69	2,377,129,992.63	85.47
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,539,331,442.00	2,143,026,747.32	1,917,401,696.13	89.47

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11120002

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 8/03/2022

HORA : 11:25.53

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:	1112-0002-000 ORGANISMO JUDICIAL				PORCENTAJE DE EJECUCION
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	
	2.1.1.1.2. Aportes patronales	103,047,549.00	105,558,239.00	91,793,217.41	86.96
	2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,073,342.00	12,306,452.00	11,015,553.10	89.51
	2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	493,953,030.00	520,483,998.37	356,919,525.99	68.57
	2.1.1.2. Bienes y servicios	594,000,588.00	482,025,384.43	195,527,561.52	40.56
	2.1.1.2.1. Servicios no personales	532,335,983.00	420,882,473.78	148,283,663.29	35.23
	2.1.1.2.2. Materiales y suministros	61,664,605.00	61,142,910.65	47,243,898.23	77.27
	2.1.1.3. Impuestos Indirectos	852,309.00	961,214.80	671,102.09	69.82
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	11,060,309.00	19,787,471.49	18,755,552.60	94.78
	2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	3,800.00	3,800.00	3,327.75	87.57
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	11,056,509.00	19,783,671.49	18,752,224.85	94.79
	2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	2,000,000.00	2,000,000.00	575,439.81	28.77
	2.1.7. Transferencias Corrientes	4,884,500.00	5,734,500.00	4,530,317.08	79.00
	2.1.7.1. Al Sector Privado	4,736,500.00	5,586,500.00	4,392,989.88	78.64
	2.1.7.1.1. Directas a personas	4,716,500.00	5,566,500.00	4,372,989.88	78.56
	2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
	2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
	2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
	2.1.7.3. Al Sector Externo	88,000.00	88,000.00	77,327.20	87.87
	2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	88,000.00	88,000.00	77,327.20	87.87
	2.2. Gastos de Capital	46,496,695.00	137,428,004.24	38,344,693.22	27.90
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	46,496,695.00	137,428,004.24	38,344,693.22	27.90
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	46,496,695.00	137,428,004.24	38,344,693.22	27.90
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	46,496,695.00	128,598,501.60	38,344,693.22	29.82
	2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	8,564,457.33	0.00	0.00
	2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	265,045.31	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	265,045.31	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	265,045.31	0.00	0.00

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11120002

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 8/03/2022

HORA : 11:25.53

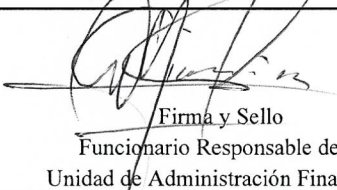
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1112-0002-000 ORGANISMO JUDICIAL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	-756,076,069.00	-727,369,430.38	-11,581,625.30	1.59
Balance Presupuestal:	-666,572,764.00	-814,797,434.62	-49,926,318.52	6.13




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 1 DE 23
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:25.50
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB		Descripción
Entidad:11120002-101-00 PRESIDENCIA						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	PRESIDENCIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.11,400,134.08, que representa un 94.37% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.12,080,628.00
			004	000	AUDITORÍA INTERNA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.10,916,120.21, que representa un 96.57% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.11,303,439.25
			009	000	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.7,978,323.13, que representa un 97.44% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.8,188,327.00
			013	000	ASESORÍA JURÍDICA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.9,077,962.96, que representa un 98.68% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.9,199,707.75
			014	000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.134,339,588.80, que representa un 91.03% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.147,574,592.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		017	000		SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.3,547,052.56, que representa un 98.20% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,612,083.75
		019	000		UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.1,548,018.92, que representa un 98.18% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,576,738.00
		020	000		SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.18,456,972.52, que representa un 92.51% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.19,952,041.75
		023	000		SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.4,288,330.67, que representa un 95.38% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.4,496,125.00
		028	000		CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.12,463,730.47, que representa un 95.77% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.13,013,868.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		029	000		SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.15,387,062.83, que representa un 89.11% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.17,267,975.20
		030	000		INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.993,537.90, que representa un 89.41% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,111,190.00
03					ACTIVIDADES COMUNES	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.39,607,989.05, que representa un 96.51% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.41,038,683.00
		002	000		ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.38,718,464.75, que representa un 95.62% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.40,492,623.75
		003	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.13,461,265.57, que representa un 98.32% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.13,690,702.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		004	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.7,550,609.76, que representa un 97.08% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.7,777,608.00
		007	000		UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.9,798,400.45, que representa un 90.91% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.10,778,448.00
		008	000		CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.5,635,397.34, que representa un 97.04% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.5,807,403.00
		010	000		ALMACEN JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.8,494,002.34, que representa un 97.26% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.8,732,912.75
		011	000		ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.7,623,098.46, que representa un 47.11% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.16,180,908.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 5 DE 23
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:25.50
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		012	000		DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.1,930,911.20, que representa un 97.03% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,989,932.25
		013	000		UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.1,539,817.23, que representa un 97.38% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,581,310.00
		014	000		DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.985,953.34, que representa un 89.37% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,103,168.00
		015	000		SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,524,361.20, que representa un 98.08% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.2,573,833.00
		016	000		DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.15,827,373.33, que representa un 97.27% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.16,270,889.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 6 DE 23
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:25.50
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		017	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.14,843,161.58, que representa un 99.33% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.14,943,970.00
		018	000		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.1,074,402.66, que representa un 94.37% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,138,551.00
14	SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.84,005,774.50, que representa un 88.79% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.94,610,897.00
		003	000		SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.14,368,099.52, que representa un 96.45% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.14,897,391.00
15	SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 7 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.37,443,195.07, que representa un 77.25% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.48,468,594.75
		002	000		SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.15,775,938.24, que representa un 98.59% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.16,000,844.00
		003	000		ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.16,153,034.34, que representa un 98.17% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.16,453,989.00
		004	000		UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.4,900,825.49, que representa un 97.78% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.5,011,859.00

Entidad:11120002-102-00 GERENCIA GENERAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 8 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		005	000		GERENCIA GENERAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.4,585,919.10, que representa un 65.75% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.6,974,641.00
		006	000		GERENCIA FINANCIERA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.16,201,922.40, que representa un 82.71% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.19,588,568.00
		007	000		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.287,452,674.62, que representa un 62.08% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.463,047,222.58
		010	000		CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.55,937,330.40, que representa un 72.16% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.77,523,034.04
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 9 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11120002-103-00 GERENCIA ADMINISTRATIVA						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			011	000	GERENCIA ADMINISTRATIVA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.31,680,276.81, que representa un 94.94% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.33,369,116.00
			015	000	SERVICIOS BÁSICOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.85,271,390.25, que representa un 80.84% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.105,485,508.00
			032	000	GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.17,520,993.75, que representa un 90.84% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.19,288,077.00
			033	000	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.60,802,519.04, que representa un 70.82% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.85,850,522.00
Entidad:11120002-107-00 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UEEP PROGRAMA DE INVER						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 10 DE 23
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:25.50
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		031	000		UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -JEEP-	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,568,170.71, que representa un 2.79% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.92,098,884.71
02	PROYECTOS CENTRALES					
00					SIN SUBPROGRAMA	
	002				CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS	
		000	001		Contrucción Edificio de un módulo de gradas de emergencia del Edificio Torre de Tribunales	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.2,819,702.34 para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.
		000	002		Construcción Edificio Módulo de Oficinas Administrativas y Bodega para el Almacén Judicial de Fraijanes	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.2,107,571.31 para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.
		000	003		Construcción Edificio Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.668,742.10 para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.
		000	004		Construcción Edificio para Juzgado de Paz, ubicado en el Municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.807,613.39 para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		000	005		Construcción Edificio Lotificación Los Cerritos, San Pablo, San Marcos	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.807,613.39 para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.
		000	006		Construcción Edificio Juzgado de Paz, Concepción Tutuapa, San Marcos	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.807,613.39 para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.
		000	007		Construcción Edificio Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.810,646.72 para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.
		000	008		Construcción Edificio en la 9a. Avenida 20-06 zona 1	En este proyecto, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se le asignó un presupuesto vigente de Q.0.00, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución.

Entidad:11120002-201-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL

11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL

En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.20,934,493.58, que representa un 79.25% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.26,414,869.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 12 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		002	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.34,138,350.23, que representa un 86.86% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.39,301,030.40
		003	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.210,530,582.27, que representa un 94.47% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.222,852,939.08
		004	000		ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.5,204,968.23, que representa un 86.06% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.6,048,338.00
12					ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.32,498,929.67, que representa un 74.90% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.43,392,198.55
		002	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.156,686,015.95, que representa un 91.48% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.171,277,912.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 13 DE 23
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:25.50
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.51,938,396.60, que representa un 91.40% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.56,824,747.60
		004	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.56,477,813.63, que representa un 97.81% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.57,741,891.23
		005	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.8,184,062.86, que representa un 90.28% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.9,065,693.00
		006	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.60,471,079.49, que representa un 95.23% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.63,497,573.97
		007	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.60,897,381.82, que representa un 96.05% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.63,402,462.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 14 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		008	000		ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.150,796,605.04, que representa un 89.69% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.168,129,551.52
		009	000		PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.12,304,848.35, que representa un 94.77% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.12,983,835.00
		011	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,450,418.70, que representa un 98.28% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.2,493,344.50
13					ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.12,633,430.96, que representa un 94.90% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.13,312,373.00
			002	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.36,106,590.87, que representa un 93.86% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.38,467,737.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		003	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.13,212,912.19, que representa un 98.56% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.13,406,503.00
		004	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.6,570,246.90, que representa un 96.63% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.6,799,688.75
		005	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,963,372.56, que representa un 89.20% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,322,066.00
		006	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.3,837,433.53, que representa un 96.08% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,994,098.50
		007	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.18,531,184.86, que representa un 87.29% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.21,230,036.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 16 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		008	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.30,282,104.27, que representa un 94.07% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.32,190,705.10
Entidad:11120002-202-00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE OCCIDENTE						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			006	000	GERENCIA FINANCIERA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.3,848,609.41, que representa un 92.06% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.4,180,539.00.
			007	000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.6,391,393.62, que representa un 94.43% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.6,768,348.00.
			010	000	CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,059,928.46, que representa un 71.85% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.2,867,159.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 17 DE 23
FECHA : 8/03/2022
HORA : 11:25.50
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		011	000		GERENCIA ADMINISTRATIVA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.19,657,774.82, que representa un 95.65% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.20,552,778.00.
		013	000		ASESORÍA JURÍDICA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.1,631,139.72, que representa un 87.21% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,870,443.00.
		015	000		SERVICIOS BÁSICOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.23,937,131.22, que representa un 82.60% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.28,978,028.00.
		018	000		COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.4,861,652.67, que representa un 83.66% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.5,811,158.00.
		019	000		UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.301,685.18, que representa un 95.67% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.315,353.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		021	000		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.3,152,944.94, que representa un 96.59% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,264,386.00.
03 ACTIVIDADES COMUNES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,713,394.03, que representa un 81.87% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,314,257.00.
		002	000		ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.6,137,214.06, que representa un 97.06% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.6,323,079.00.
		003	000		CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,836,345.17, que representa un 91.10% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,113,513.00.
		008	000		CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.29,982.30, que representa un 71.11% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.42,161.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 19 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción

010	000	ALMACEN JUDICIAL	<p>En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.1,099,821.80, que representa un 95.71% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,149,062.00.</p>
-----	-----	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

011	000	ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	<p>En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.3,094,859.13, que representa un 62.86% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.4,923,558.00.</p>
-----	-----	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

012	000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION TRIBUNALICIA	<p>En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.647,327.39, que representa un 84.33% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.767,616.00.</p>
-----	-----	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

016	000	DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	<p>En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.7,931,516.77, que representa un 95.17% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.8,333,645.00.</p>
-----	-----	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ

00		SIN SUBPROGRAMA
000		SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 20 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		002	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.8,672,456.98, que representa un 70.34% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.12,329,380.00.
		003	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.183,997,312.10, que representa un 70.70% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.260,264,935.00.
12					ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.3,828,285.10, que representa un 98.40% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,890,627.00.
		002	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.49,605,104.25, que representa un 94.99% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.52,220,076.00.
		003	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.5,114,566.09, que representa un 96.72% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.5,287,865.00.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		004	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.13,804,578.66, que representa un 94.84% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.14,556,337.00.
		006	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.25,255,986.64, que representa un 73.86% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.34,195,392.00.
		007	000		ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.59,174,462.52, que representa un 98.24% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.60,233,780.00.
		008	000		ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.49,764,454.22, que representa un 95.97% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.51,853,484.00.
13					ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.3,247,574.08, que representa un 86.09% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,772,393.00
		002	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.5,191,083.77, que representa un 85.97% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.6,038,388.00
		003	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.2,844,246.38, que representa un 88.45% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.3,215,489.00
		008	000		ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.12,040,613.56, que representa un 89.99% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.13,380,489.00
15	SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
		001	000		CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.0.00, que representa un 0.00% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.1,238,881.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11120002

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:25.50
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción

002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES

En esta actividad, durante el período correspondiente de Enero a Diciembre-2021, se realizaron modificaciones presupuestarias dentro de su propio presupuesto, para el desarrollo de sus actividades, por lo que se devengó en dicho período la cantidad de Q.172,556.60, que representa un 96.51% de ejecución, en comparación con el presupuesto vigente de Q.178,796.00



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPOS DINÁMICOS



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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:28.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11120002-0101 ORGANISMO JUDICIAL - PRESIDENCIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 PRESIDENCIA	10,226,968.00	1,853,660.00	12,080,628.00	0.00	11,470,134.08	11,400,134.08	11,177,559.57	610,493.92	680,493.92	222,574.51	94.37
01 00 000 004 AUDITORÍA INTERNA	9,051,882.00	2,251,557.25	11,303,439.25	0.00	10,916,120.21	10,916,120.21	10,685,307.86	387,319.04	387,319.04	230,812.35	96.57
01 00 000 009 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6,663,473.00	1,524,854.00	8,188,327.00	0.00	7,978,323.13	7,978,323.13	7,813,659.77	210,003.87	210,003.87	164,663.36	97.44
01 00 000 013 ASESORÍA JURÍDICA	9,845,694.00	-645,986.25	9,199,707.75	0.00	9,077,962.96	9,077,962.96	8,893,427.90	121,744.79	121,744.79	184,535.06	98.68
01 00 000 014 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	114,921,595.00	32,652,997.50	147,574,592.50	0.00	134,404,588.80	134,339,588.80	131,177,163.76	13,170,003.70	13,235,003.70	3,162,425.04	91.03
01 00 000 017 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE GÉNERO	2,743,100.00	868,983.75	3,612,083.75	0.00	3,547,052.56	3,547,052.56	3,474,302.56	65,031.19	65,031.19	72,750.00	98.20
01 00 000 019 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	1,247,358.00	329,380.00	1,576,738.00	0.00	1,548,018.92	1,548,018.92	1,510,481.42	28,719.08	28,719.08	37,537.50	98.18
01 00 000 020 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS	16,678,388.00	3,273,653.75	19,952,041.75	0.00	18,456,972.52	18,456,972.52	18,009,484.58	1,495,069.23	1,495,069.23	447,487.94	92.51
01 00 000 023 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y COOPERACIÓN	5,317,955.00	-821,830.00	4,496,125.00	0.00	4,288,429.02	4,288,330.67	4,217,756.76	207,695.98	207,794.33	70,573.91	95.38
01 00 000 028 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA JUDICIAL -CIDEJ-	10,969,583.00	2,044,285.00	13,013,868.00	0.00	12,463,730.47	12,463,730.47	12,250,610.16	550,137.53	550,137.53	213,120.31	95.77
01 00 000 029 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	16,108,000.00	1,159,975.20	17,267,975.20	0.00	15,387,062.83	15,387,062.83	15,148,551.59	1,880,912.37	1,880,912.37	238,511.24	89.11
01 00 000 030 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	909,260.00	201,930.00	1,111,190.00	0.00	993,537.90	993,537.90	981,875.40	117,652.10	117,652.10	11,662.50	89.41
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	204,683,256.00	44,693,460.20	249,376,716.20	0.00	230,531,933.40	230,396,835.05	225,340,181.33	18,844,782.80	18,979,881.15	5,056,653.72	92.35
03 ACTIVIDADES COMUNES											
03 00 000 001 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	34,048,448.00	6,990,235.00	41,038,683.00	0.00	39,607,989.05	39,607,989.05	38,633,927.27	1,430,693.95	1,430,693.95	974,061.78	96.51
03 00 000 002 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	33,208,104.00	7,284,519.75	40,492,623.75	0.00	38,718,464.75	38,718,464.75	37,925,365.71	1,774,159.00	1,774,159.00	793,099.04	95.62
03 00 000 003 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	10,557,422.00	3,133,280.00	13,690,702.00	0.00	13,461,265.57	13,461,265.57	13,140,508.58	229,436.43	229,436.43	320,756.99	98.32
03 00 000 004 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	6,060,508.00	1,717,100.00	7,777,608.00	0.00	7,550,609.76	7,550,609.76	7,371,845.25	226,998.24	226,998.24	178,764.51	97.08
03 00 000 007 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES	9,057,278.00	1,721,170.00	10,778,448.00	0.00	9,798,400.45	9,798,400.45	9,567,702.73	980,047.55	980,047.55	230,697.72	90.91

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:28.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
03 00 000 008	CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	4,763,773.00	1,043,630.00	5,807,403.00	0.00	5,635,397.34	5,635,397.34	5,497,070.29	172,005.66	172,005.66	138,327.05	97.04
03 00 000 010	ALMACEN JUDICIAL	6,925,583.00	1,807,329.75	8,732,912.75	0.00	8,494,002.34	8,494,002.34	8,314,124.37	238,910.41	238,910.41	179,877.97	97.26
03 00 000 011	ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	14,311,781.00	1,869,127.50	16,180,908.50	0.00	7,623,098.46	7,623,098.46	7,443,523.08	8,557,810.04	8,557,810.04	179,575.38	47.11
03 00 000 012	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TRIBUNALICIA	1,501,892.00	488,040.25	1,989,932.25	0.00	1,930,911.20	1,930,911.20	1,905,773.70	59,021.05	59,021.05	25,137.50	97.03
03 00 000 013	UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ORGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO	1,237,760.00	343,550.00	1,581,310.00	0.00	1,539,817.23	1,539,817.23	1,500,592.23	41,492.77	41,492.77	39,225.00	97.38
03 00 000 014	DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL	1,065,518.00	37,650.00	1,103,168.00	0.00	985,953.34	985,953.34	963,915.84	117,214.66	117,214.66	22,037.50	89.37
03 00 000 015	SECRETARÍA DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUSTICIA PENAL JUVENIL	2,207,966.00	365,867.00	2,573,833.00	0.00	2,524,361.20	2,524,361.20	2,462,448.70	49,471.80	49,471.80	61,912.50	98.08
03 00 000 016	DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13,726,389.00	2,544,500.00	16,270,889.00	0.00	15,827,373.33	15,827,373.33	15,502,189.97	443,515.67	443,515.67	325,183.36	97.27
03 00 000 017	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA	11,768,680.00	3,175,290.00	14,943,970.00	0.00	14,843,161.58	14,843,161.58	14,466,204.47	100,808.42	100,808.42	376,957.11	99.33
03 00 000 018	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA	895,201.00	243,350.00	1,138,551.00	0.00	1,074,402.66	1,074,402.66	1,046,315.16	64,148.34	64,148.34	28,087.50	94.37
TOTAL 03 ACTIVIDADES COMUNES		151,336,303.00	32,764,639.25	184,100,942.25	0.00	169,615,208.26	169,615,208.26	165,741,507.35	14,485,733.99	14,485,733.99	3,873,700.91	92.13
14	SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA											
14 00 000 001	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	73,345,947.00	21,264,950.00	94,610,897.00	0.00	84,425,785.14	84,005,774.50	82,117,910.90	10,185,111.86	10,605,122.50	1,887,863.60	88.79
14 00 000 003	SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	12,749,657.00	2,147,734.00	14,897,391.00	0.00	14,368,099.52	14,368,099.52	14,014,266.77	529,291.48	529,291.48	353,832.75	96.45
TOTAL 14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		86,095,604.00	23,412,684.00	109,508,288.00	0.00	98,793,884.66	98,373,874.02	96,132,177.67	10,714,403.34	11,134,413.98	2,241,696.35	89.83
15	SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL											
15 00 000 001	CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	55,328,573.00	-6,859,978.25	48,468,594.75	0.00	37,939,145.07	37,443,195.07	36,520,378.39	10,529,449.68	11,025,399.68	922,816.68	77.25
15 00 000 002	SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES	14,110,924.00	1,889,920.00	16,000,844.00	0.00	15,775,938.24	15,775,938.24	15,382,533.75	224,905.76	224,905.76	393,404.49	98.59
15 00 000 003	ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES	13,460,295.00	2,993,694.00	16,453,989.00	0.00	16,153,034.34	16,153,034.34	15,832,548.15	300,954.66	300,954.66	320,486.19	98.17
15 00 000 004	UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL	4,054,207.00	957,652.00	5,011,859.00	0.00	4,900,825.49	4,900,825.49	4,840,904.04	111,033.51	111,033.51	59,921.45	97.78
TOTAL 15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL		86,953,999.00	-1,018,712.25	85,935,286.75	0.00	74,768,943.14	74,272,993.14	72,576,364.33	11,166,343.61	11,662,293.61	1,696,628.81	86.43

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:28.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11120002-0101 ORGANISMO JUDICIAL - PRESIDENCIA	529,069,162.00	99,852,071.20	628,921,233.20	0.00	573,709,969.46	572,658,910.47	559,790,230.68	55,211,263.74	56,262,322.73	12,868,679.79	91.05
11120002-0102 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA GENERAL											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 005 GERENCIA GENERAL	4,250,821.00	2,723,820.00	6,974,641.00	0.00	4,585,919.10	4,585,919.10	4,487,815.35	2,388,721.90	2,388,721.90	98,103.75	65.75
01 00 000 006 GERENCIA FINANCIERA	13,257,152.00	6,331,416.00	19,588,568.00	0.00	16,201,922.40	16,201,922.40	15,857,770.77	3,386,645.60	3,386,645.60	344,151.63	82.71
01 00 000 007 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	426,823,865.00	36,223,357.58	463,047,222.58	0.00	287,637,774.62	287,452,674.62	284,677,423.78	175,409,447.96	175,594,547.96	2,775,250.84	62.08
01 00 000 010 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	43,870,336.00	33,652,698.04	77,523,034.04	5,315,000.00	55,937,330.40	55,937,330.40	55,681,271.34	21,585,703.64	21,585,703.64	256,059.06	72.16
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	488,202,174.00	78,931,291.62	567,133,465.62	5,315,000.00	364,362,946.52	364,177,846.52	360,704,281.24	202,770,519.10	202,955,619.10	3,473,565.28	64.21
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	210,944,855.00	-23,990,142.84	186,954,712.16	0.00	157,327.20	157,327.20	157,327.20	186,797,384.96	186,797,384.96	0.00	0.08
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	210,944,855.00	-23,990,142.84	186,954,712.16	0.00	157,327.20	157,327.20	157,327.20	186,797,384.96	186,797,384.96	0.00	0.08
TOTAL 11120002-0102 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA GENERAL	699,147,029.00	54,941,148.78	754,088,177.78	5,315,000.00	364,520,273.72	364,335,173.72	360,861,608.44	389,567,904.06	389,753,004.06	3,473,565.28	48.31
11120002-0103 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,664,529.00	6,704,587.00	33,369,116.00	0.00	31,697,085.78	31,680,276.81	31,232,956.97	1,672,030.22	1,688,839.19	447,319.84	94.94
01 00 000 015 SERVICIOS BÁSICOS	103,135,508.00	2,350,000.00	105,485,508.00	0.00	88,844,456.25	85,271,390.25	85,271,390.25	16,641,051.75	20,214,117.75	0.00	80.84
01 00 000 032 GERENCIA DE BIENES Y SUMINISTROS	16,654,377.00	2,633,700.00	19,288,077.00	0.00	17,569,306.73	17,520,993.75	17,123,594.53	1,718,770.27	1,767,083.25	397,399.22	90.84
01 00 000 033 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	73,333,772.00	12,516,750.00	85,850,522.00	0.00	60,978,740.09	60,802,519.04	59,641,820.09	24,871,781.91	25,048,002.96	1,160,698.95	70.82
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	219,788,186.00	24,205,037.00	243,993,223.00	0.00	199,089,588.85	195,275,179.85	193,269,761.84	44,903,634.15	48,718,043.15	2,005,418.01	80.03
TOTAL 11120002-0103 ORGANISMO JUDICIAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA	219,788,186.00	24,205,037.00	243,993,223.00	0.00	199,089,588.85	195,275,179.85	193,269,761.84	44,903,634.15	48,718,043.15	2,005,418.01	80.03
11120002-0107 ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UEEP PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 031 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO -UEEP-	138,469,664.00	-46,370,779.29	92,098,884.71	0.00	2,572,911.71	2,568,170.71	2,537,550.84	89,525,973.00	89,530,714.00	30,619.87	2.79
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	138,469,664.00	-46,370,779.29	92,098,884.71	0.00	2,572,911.71	2,568,170.71	2,537,550.84	89,525,973.00	89,530,714.00	30,619.87	2.75

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:28.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11120002-0107 ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UEEP PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	138,469,664.00	-46,370,779.29	92,098,884.71	0.00	2,572,911.71	2,568,170.71	2,537,550.84	89,525,973.00	89,530,714.00	30,619.87	2.75
11120002-0201	ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL											
11	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ											
11 00 000 001	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL	22,290,040.00	4,124,829.35	26,414,869.35	0.00	20,934,493.58	20,934,493.58	20,416,453.84	5,480,375.77	5,480,375.77	518,039.74	79.25
11 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	31,206,346.00	8,094,684.40	39,301,030.40	0.00	34,138,350.23	34,138,350.23	33,256,542.52	5,162,680.17	5,162,680.17	881,807.71	86.86
11 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	166,936,162.00	55,916,777.08	222,852,939.08	0.00	211,058,234.85	210,530,582.27	205,372,585.44	11,794,704.23	12,322,356.81	5,157,996.83	94.47
11 00 000 004	ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES	5,155,974.00	892,364.00	6,048,338.00	0.00	5,205,735.03	5,204,968.23	5,103,103.46	842,602.97	843,369.77	101,864.77	86.06
TOTAL 11	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	225,588,522.00	69,028,654.83	294,617,176.83	0.00	271,336,813.69	270,808,394.31	264,148,685.26	23,280,363.14	23,808,782.52	6,659,709.05	91.92
12	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA											
12 00 000 001	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	25,341,938.00	18,050,260.55	43,392,198.55	0.00	32,498,929.67	32,498,929.67	31,650,976.00	10,893,268.88	10,893,268.88	847,953.67	74.90
12 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	119,172,569.00	52,105,343.52	171,277,912.52	0.00	156,724,792.95	156,686,015.95	152,523,281.01	14,553,119.57	14,591,896.57	4,162,734.94	91.48
12 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	33,985,837.00	22,838,910.60	56,824,747.60	0.00	51,944,896.60	51,938,396.60	50,581,538.67	4,879,851.00	4,886,351.00	1,356,857.93	91.40
12 00 000 004	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	38,840,357.00	18,901,534.23	57,741,891.23	0.00	56,493,135.29	56,477,813.63	54,984,552.18	1,248,755.94	1,264,077.60	1,493,261.45	97.81
12 00 000 005	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	7,950,566.00	1,115,127.00	9,065,693.00	0.00	8,184,062.86	8,184,062.86	7,971,111.82	881,630.14	881,630.14	212,951.04	90.28
12 00 000 006	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	47,602,597.00	15,894,976.97	63,497,573.97	0.00	60,510,533.75	60,471,079.49	58,926,195.53	2,987,040.22	3,026,494.48	1,544,883.96	95.23
12 00 000 007	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	48,560,922.00	14,841,540.75	63,402,462.75	0.00	60,938,737.17	60,897,381.82	59,369,316.56	2,463,725.58	2,505,080.93	1,528,065.26	96.05
12 00 000 008	ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	116,892,159.00	51,237,392.52	168,129,551.52	0.00	150,884,288.06	150,796,605.04	146,719,220.86	17,245,263.46	17,332,946.48	4,077,384.18	89.69
12 00 000 009	PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES	15,649,135.00	-2,665,300.00	12,983,835.00	0.00	12,304,848.35	12,304,848.35	12,072,339.60	678,986.65	678,986.65	232,508.75	94.77
12 00 000 011	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO	1,917,513.00	575,831.50	2,493,344.50	0.00	2,450,418.70	2,450,418.70	2,388,268.80	42,925.80	42,925.80	62,149.90	98.28
TOTAL 12	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	455,913,593.00	192,895,617.64	648,809,210.64	0.00	592,934,643.40	592,705,552.11	577,186,801.03	55,874,567.24	56,103,658.53	15,518,751.08	91.34
13	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES											
13 00 000 001	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL	11,167,519.00	2,144,854.00	13,312,373.00	0.00	12,633,430.96	12,633,430.96	12,305,809.88	678,942.04	678,942.04	327,621.08	94.90
13 00 000 002	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL	28,954,761.00	9,512,976.50	38,467,737.50	0.00	36,106,590.87	36,106,590.87	35,152,437.90	2,361,146.63	2,361,146.63	954,152.97	93.86

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:28.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 003 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL	10,569,340.00	2,837,163.00	13,406,503.00	0.00	13,212,912.19	13,212,912.19	12,865,815.03	193,590.81	193,590.81	347,097.16	98.56
13 00 000 004 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA	5,233,021.00	1,566,667.75	6,799,688.75	0.00	6,570,246.90	6,570,246.90	6,396,349.29	229,441.85	229,441.85	173,897.61	96.63
13 00 000 005 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS	2,644,494.00	677,572.00	3,322,066.00	0.00	2,963,372.56	2,963,372.56	2,882,112.03	358,693.44	358,693.44	81,260.53	89.20
13 00 000 006 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	3,120,091.00	874,007.50	3,994,098.50	0.00	3,837,433.53	3,837,433.53	3,738,300.01	156,664.97	156,664.97	99,133.52	96.08
13 00 000 007 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	16,034,311.00	5,195,725.00	21,230,036.00	0.00	18,531,184.86	18,531,184.86	18,040,980.35	2,698,851.14	2,698,851.14	490,204.51	87.29
13 00 000 008 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES	25,137,159.00	7,053,546.10	32,190,705.10	0.00	30,317,104.27	30,282,104.27	29,526,285.75	1,873,600.83	1,908,600.83	755,818.52	94.07
TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	102,860,696.00	29,862,511.85	132,723,207.85	0.00	124,172,276.14	124,137,276.14	120,908,090.24	8,550,931.71	8,585,931.71	3,229,185.90	93.53
TOTAL 11120002-0201 ORGANISMO JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL	784,362,811.00	291,786,784.32	1,076,149,595.32	0.00	988,443,733.23	987,651,222.56	962,243,576.53	87,705,862.09	88,498,372.76	25,407,646.03	91.78
11120002-0202 ORGANISMO JUDICIAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE OCCIDENTE											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 006 GERENCIA FINANCIERA	3,598,356.00	582,183.00	4,180,539.00	0.00	3,849,503.00	3,848,609.41	3,761,244.96	331,036.00	331,929.59	87,364.45	92.06
01 00 000 007 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,573,268.00	1,195,080.00	6,768,348.00	0.00	6,404,321.19	6,391,393.62	6,248,720.28	364,026.81	376,954.38	142,673.34	94.43
01 00 000 010 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	2,155,537.00	711,622.00	2,867,159.00	0.00	2,125,537.65	2,059,928.46	2,017,903.46	741,621.35	807,230.54	42,025.00	71.85
01 00 000 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA	16,473,291.00	4,079,487.00	20,552,778.00	0.00	19,691,901.72	19,657,774.82	19,190,528.50	860,876.28	895,003.18	467,246.32	95.65
01 00 000 013 ASESORÍA JURÍDICA	1,411,633.00	458,810.00	1,870,443.00	0.00	1,635,961.26	1,631,139.72	1,599,605.72	234,481.74	239,303.28	31,534.00	87.21
01 00 000 015 SERVICIOS BÁSICOS	34,273,446.00	-5,295,418.00	28,978,028.00	0.00	25,563,521.25	23,937,131.22	23,937,131.22	3,414,506.75	5,040,896.78	0.00	82.60
01 00 000 018 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	5,316,208.00	494,950.00	5,811,158.00	0.00	5,026,002.86	4,861,652.67	4,861,652.67	785,155.14	949,505.33	0.00	83.66
01 00 000 019 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	239,823.00	75,530.00	315,353.00	0.00	301,685.18	301,685.18	293,785.18	13,667.82	13,667.82	7,900.00	95.67
01 00 000 021 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE QUETZALTENANGO	2,342,602.00	921,784.00	3,264,386.00	0.00	3,154,355.84	3,152,944.94	3,098,979.15	110,030.16	111,441.06	53,965.79	96.59
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	71,384,164.00	3,224,028.00	74,608,192.00	0.00	67,752,789.95	65,842,260.04	65,009,551.14	6,855,402.05	8,765,931.96	832,708.90	88.21
03 ACTIVIDADES COMUNES											
03 00 000 001 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL	3,113,697.00	200,560.00	3,314,257.00	0.00	2,713,394.03	2,713,394.03	2,645,135.17	600,862.97	600,862.97	68,258.86	81.87

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:28.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 002	ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS	4,960,559.00	1,362,520.00	6,323,079.00	0.00	6,137,214.06	6,137,214.06	6,026,457.10	185,864.94	185,864.94	110,756.96	97.06
03 00 000 003	CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, ECON. COAC. Y CONTENCIOSO ADMITIVO	2,482,074.00	631,439.00	3,113,513.00	0.00	2,836,345.17	2,836,345.17	2,767,013.17	277,167.83	277,167.83	69,332.00	91.10
03 00 000 008	CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL	54,861.00	-12,700.00	42,161.00	0.00	29,982.30	29,982.30	29,982.30	12,178.70	12,178.70	0.00	71.11
03 00 000 010	ALMACEN JUDICIAL	881,146.00	267,916.00	1,149,062.00	0.00	1,099,821.80	1,099,821.80	1,073,293.25	49,240.20	49,240.20	26,528.55	95.71
03 00 000 011	ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES	4,287,826.00	635,732.00	4,923,558.00	0.00	3,095,279.13	3,094,859.13	3,025,271.63	1,828,278.87	1,828,698.87	69,587.50	62.86
03 00 000 012	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TRIBUNALICIA	687,523.00	80,093.00	767,616.00	0.00	647,327.39	647,327.39	631,257.79	120,288.61	120,288.61	16,069.60	84.33
03 00 000 016	DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,383,415.00	1,950,230.00	8,333,645.00	0.00	7,931,516.77	7,931,516.77	7,730,391.77	402,128.23	402,128.23	201,125.00	95.17
TOTAL	03 ACTIVIDADES COMUNES	22,851,101.00	5,115,790.00	27,966,891.00	0.00	24,490,880.65	24,490,460.65	23,928,802.18	3,476,010.35	3,476,430.35	561,658.47	87.57
11	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ											
11 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL	6,959,373.00	5,370,007.00	12,329,380.00	0.00	8,675,342.83	8,672,456.98	8,449,002.62	3,654,037.17	3,656,923.02	223,454.36	70.34
11 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	147,755,654.00	112,509,281.00	260,264,935.00	0.00	184,226,762.78	183,997,312.10	179,359,422.17	76,038,172.22	76,267,622.90	4,637,889.93	70.70
TOTAL	11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	154,715,027.00	117,879,288.00	272,594,315.00	0.00	192,902,105.61	192,669,769.08	187,808,424.79	79,692,209.39	79,924,545.92	4,861,344.29	70.66
12	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA											
12 00 000 001	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL	3,002,629.00	887,998.00	3,890,627.00	0.00	3,828,285.10	3,828,285.10	3,729,443.08	62,341.90	62,341.90	98,842.02	98.40
12 00 000 002	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL	38,934,387.00	13,285,689.00	52,220,076.00	0.00	49,762,937.96	49,605,104.25	48,311,230.45	2,457,138.04	2,614,971.75	1,293,873.80	94.99
12 00 000 003	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL	2,717,371.00	2,570,494.00	5,287,865.00	0.00	5,117,361.09	5,114,566.09	4,980,059.31	170,503.91	173,298.91	134,506.78	96.72
12 00 000 004	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	11,504,938.00	3,051,399.00	14,556,337.00	0.00	13,818,700.41	13,804,578.66	13,451,683.01	737,636.59	751,758.34	352,895.65	94.84
12 00 000 006	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	19,979,715.00	14,215,677.00	34,195,392.00	0.00	25,258,519.00	25,255,986.64	24,574,789.43	8,936,873.00	8,939,405.36	681,197.21	73.86
12 00 000 007	ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	46,388,904.00	13,844,876.00	60,233,780.00	0.00	59,193,514.59	59,174,462.52	57,651,510.26	1,040,265.41	1,059,317.48	1,522,952.26	98.24
12 00 000 008	ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL	40,407,406.00	11,446,078.00	51,853,484.00	0.00	49,777,626.37	49,764,454.22	48,428,206.66	2,075,857.63	2,089,029.78	1,336,247.56	95.97
TOTAL	12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	162,935,350.00	59,302,211.00	222,237,561.00	0.00	206,756,944.52	206,547,437.48	201,126,922.20	15,480,616.48	15,690,123.52	5,420,515.28	92.94

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 8/03/2022
 HORA : 11:28.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES										
13 00 000 001	2,971,888.00	800,505.00	3,772,393.00	0.00	3,247,574.08	3,247,574.08	3,199,380.63	524,818.92	524,818.92	48,193.45	86.09
13 00 000 002	5,190,507.00	847,881.00	6,038,388.00	0.00	5,191,083.77	5,191,083.77	5,062,931.09	847,304.23	847,304.23	128,152.68	85.97
13 00 000 003	2,544,007.00	671,482.00	3,215,489.00	0.00	2,844,484.78	2,844,246.38	2,793,107.37	371,004.22	371,242.62	51,139.01	88.45
13 00 000 008	10,893,673.00	2,486,816.00	13,380,489.00	0.00	12,041,285.87	12,040,613.56	11,751,566.93	1,339,203.13	1,339,875.44	289,046.63	89.99
TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	21,600,075.00	4,806,684.00	26,406,759.00	0.00	23,324,428.50	23,323,517.79	22,806,986.02	3,082,330.50	3,083,241.21	516,531.77	88.32
15	SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL										
15 00 000 001	2,256,141.00	-1,017,260.00	1,238,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,881.00	1,238,881.00	0.00	0.00
15 00 000 002	121,054.00	57,742.00	178,796.00	0.00	173,456.60	172,556.60	172,556.60	5,339.40	6,239.40	0.00	96.51
TOTAL 15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	2,377,195.00	-959,518.00	1,417,677.00	0.00	173,456.60	172,556.60	172,556.60	1,244,220.40	1,245,120.40	0.00	12.17
TOTAL 11120002-0202 ORGANISMO JUDICIAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE OCCIDENTE	435,862,912.00	189,368,483.00	625,231,395.00	0.00	515,400,605.83	513,046,001.64	500,853,242.93	109,830,789.17	112,185,393.36	12,192,758.71	82.06




ANALÍTICO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA



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

PAGINA 1 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11120002-000-00 ORGANISMO JUDICIAL																	
02					PROYECTOS CENTRALES												
	002				CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS								0.00	2,819,702.34	0.00		0.00
	000	001			Contrucción Edificio de un módulo de gradas de emergencia del Edificio Torre de Tribunales								0.00	2,819,702.34	0.00		0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO DE UN MODULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO TORRE DE TRIBUNALES	129222	METRO CUADRADO	0.00	60.00	0.00	0.00						
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO DE UN MODULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO TORRE DE TRIBUNALES	129222	METRO CUADRADO	0.00	60.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
	000	002			Construcción Edificio Módulo de Oficinas Administrativas y Bodega para el Almacén Judicial de Fraijanes								0.00	2,107,571.31	0.00		0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES	66321	METRO CUADRADO	0.00	797.00	0.00	0.00						
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES	66321	METRO CUADRADO	0.00	797.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
	000	003			Construcción Edificio Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula								0.00	668,742.10	0.00		0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ IPALA CHIQUIMULA	77241	METRO CUADRADO	0.00	289.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
	000	004			Construcción Edificio para Juzgado de Paz, ubicado en el Municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché								0.00	807,613.39	0.00		0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	78359	METRO CUADRADO	0.00	246.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
	000	005			Construcción Edificio Lotificación Los Cerritos, San Pablo, San Marcos								0.00	807,613.39	0.00		0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO LOTIFICACION LOS CERRITOS SAN PABLO SAN MARCOS	91415	METRO CUADRADO	0.00	246.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
	000	006			Construcción Edificio Juzgado de Paz, Concepción Tutuapa, San Marcos								0.00	807,613.39	0.00		0.00
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	99919	METRO CUADRADO	0.00	492.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				

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

PAGINA 2 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	007				Construcción Edificio Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa								0.00	810,646.72	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CASILLAS SANTA ROSA	99916	METRO CUADRADO	0.00	289.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	008				Construcción Edificio en la 9a. Avenida 20-06 zona 1								0.00	0.00	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION EDIFICIO EN LA 9A AVENIDA 20-06 ZONA 1	131333	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,277.00	0.00	0.00					0.00
					TOTAL 02 PROYECTOS CENTRALES								<u>0.00</u>	<u>2,819,702.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
11					ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ											
	001	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL								22,290,040.00	26,461,969.35	19,061,356.53	72.03
					1 Servicios en Juzgados de Paz Civil.	0	DOCUMENTO	180,536.00	180,536.00	162,819.00	90.19					
					6 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Civil.	0	DOCUMENTO	180,536.00	180,536.00	162,819.00	90.19					
					Promedio de ejecución física por actividad:											90.19
	002	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL								38,165,719.00	51,649,760.40	38,894,570.63	75.30
					1 Servicios en Juzgados de Paz Penal.	0	DOCUMENTO	28,963.00	28,963.00	28,247.00	97.53					
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Penal.	0	DOCUMENTO	29,093.00	29,093.00	27,670.00	95.11					
					Promedio de ejecución física por actividad:											96.32
	003	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS								314,691,816.00	482,421,308.08	358,884,891.99	74.39
					1 Servicios en Juzgados de Paz Mixto.	0	DOCUMENTO	139,914.00	139,914.00	139,914.00	100.00					
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Mixto.	0	DOCUMENTO	134,573.00	134,573.00	119,998.00	89.17					
					Promedio de ejecución física por actividad:											94.59
	004	000			ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES								5,155,974.00	6,399,738.00	4,792,733.17	74.89
					1 Servicios en Juzgados de Paz Móvil.	0	DOCUMENTO	2,088.00	2,088.00	1,491.00	71.41					
					3 Decretos, autos y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz MÓVIL.	0	DOCUMENTO	2,088.00	2,088.00	1,491.00	71.41					
					Promedio de ejecución física por actividad:											71.41
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				697,791.00	644,449.00	89.56					
					TOTAL 11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ								<u>380,303,549.00</u>	<u>566,932,775.83</u>	<u>421,633,552.32</u>	<u>74.37</u>
12					ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA											
	001	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL								28,344,567.00	47,159,425.55	33,016,048.72	70.01

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

PAGINA 3 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	0	DOCUMENTO	174,720.00	174,720.00	116,183.00	66.50							
					11	0	DOCUMENTO	174,720.00	174,720.00	116,183.00	66.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:								66.50					
002	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL								158,106,956.00	222,584,588.52	187,127,603.71	84.07		
					1	0	DOCUMENTO	104,134.00	104,134.00	96,506.00	92.67							
					3	0	DOCUMENTO	103,459.00	103,459.00	96,506.00	93.28							
					Promedio de ejecución física por actividad:								92.98					
003	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL								36,703,208.00	61,952,512.60	51,760,269.99	83.55		
					1	0	DOCUMENTO	116,330.00	116,330.00	114,728.00	98.62							
					3	0	DOCUMENTO	116,300.00	116,300.00	101,168.00	86.99							
					Promedio de ejecución física por actividad:								92.81					
004	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA								50,345,295.00	71,119,628.23	63,751,545.86	89.64		
					1	0	DOCUMENTO	132,081.00	132,081.00	132,081.00	100.00							
					3	0	DOCUMENTO	132,081.00	132,081.00	132,081.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:								100.00					
005	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS								7,950,566.00	9,068,093.00	7,449,329.80	82.15		
					1	0	DOCUMENTO	25,628.00	25,628.00	23,799.00	92.86							
					3	0	DOCUMENTO	25,628.00	25,628.00	23,799.00	92.86							
					Promedio de ejecución física por actividad:								92.86					
006	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								67,582,312.00	97,286,165.97	77,861,537.88	80.03		
					1	0	DOCUMENTO	37,482.00	37,482.00	30,641.00	81.75							
					3	0	DOCUMENTO	34,616.00	34,616.00	28,627.00	82.70							
					Promedio de ejecución física por actividad:								82.23					
007	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS								94,949,826.00	122,567,842.75	109,332,945.80	89.20		
					1	0	DOCUMENTO	195,424.00	195,424.00	166,121.00	85.01							
					3	0	DOCUMENTO	261,682.00	261,682.00	167,789.00	64.12							
					Promedio de ejecución física por actividad:								74.57					
008	000				ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL								157,299,565.00	219,868,755.52	181,876,095.08	82.72		
					1	0	DOCUMENTO	38,892.00	38,892.00	36,226.00	93.15							

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

PAGINA 4 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL.	0	DOCUMENTO	38,033.00	38,033.00	35,486.00	93.30						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
009	000				PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES								15,649,135.00	14,333,835.00	11,202,703.49		78.16	
					1	Gestión del Personal Itinerante de Tribunales.	0	DOCUMENTO	600.00	600.00	0.00	0.00						
					3	Gestionar y Administrar el personal auxiliar itinerante de tribunales contratado	0	DOCUMENTO	600.00	600.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
011	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO								1,917,513.00	2,438,044.50	2,236,121.06		91.72	
					1	Servicios en Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio.	0	DOCUMENTO	1,776.00	1,776.00	1,609.00	90.60						
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia EXTINCION DE DOMINIO.	0	DOCUMENTO	1,776.00	1,776.00	1,609.00	90.60						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,715,962.00	1,421,142.00	85.08						
					TOTAL 12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA								618,848,943.00	868,378,891.64	725,614,201.39		83.56	
13					ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES													
					001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL								14,139,407.00	17,383,466.00	14,571,472.62		83.82	
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Civil.	0	DOCUMENTO	7,374.00	7,374.00	7,374.00	100.00						
					10	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones CIVIL.	0	DOCUMENTO	7,374.00	7,374.00	7,374.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL								34,145,268.00	44,931,941.50	37,581,974.39		83.64	
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Penal.	0	DOCUMENTO	37,097.00	37,097.00	24,791.00	66.83						
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	0	DOCUMENTO	37,097.00	37,097.00	22,538.00	60.75						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL								13,113,347.00	16,741,042.00	14,707,456.52		87.85	
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Laboral.	0	DOCUMENTO	44,584.00	44,584.00	39,618.00	88.86						
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones LABORAL.	0	DOCUMENTO	44,575.00	44,575.00	39,618.00	88.88						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA								5,233,021.00	6,676,488.75	5,980,635.78		89.58	
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo de Familia.	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	4,445.00	64.32						

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

PAGINA 5 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3		DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	4,053.00	58.65							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones FAMILIA.													
					Promedio de ejecución física por actividad:								61.49					
005	000				ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS								2,644,494.00	3,320,666.00	2,694,005.39	81.13		
					1		DOCUMENTO	1,188.00	1,188.00	1,188.00	100.00							
					Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo de Cuentas.													
					3		DOCUMENTO	1,188.00	1,188.00	1,188.00	100.00							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones CUENTAS.													
					Promedio de ejecución física por actividad:								100.00					
006	000				ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								3,120,091.00	3,930,898.50	3,493,967.63	88.88		
					1		DOCUMENTO	1,077.00	1,077.00	708.00	65.74							
					Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia.													
					3		DOCUMENTO	1,077.00	1,077.00	708.00	65.74							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.													
					Promedio de ejecución física por actividad:								65.74					
007	000				ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO								16,034,311.00	21,620,636.00	16,856,527.34	77.96		
					1		DOCUMENTO	27,161.00	27,161.00	25,755.00	94.82							
					Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Contencioso Administrativo.													
					3		DOCUMENTO	27,161.00	27,161.00	25,755.00	94.82							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.													
					Promedio de ejecución física por actividad:								94.82					
008	000				ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES								36,030,832.00	46,251,824.10	38,592,830.43	83.44		
					1		DOCUMENTO	40,713.00	40,713.00	34,629.00	85.06							
					Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones Mixtas Departamentales.													
					3		DOCUMENTO	39,040.00	39,040.00	32,956.00	84.42							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones RAMO MIXTO.													
					Promedio de ejecución física por actividad:								84.74					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							330,528.00	272,698.00	80.15				
					TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES								124,460,771.00	160,856,962.85	134,478,870.10	83.60		
14					SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA								73,345,947.00	94,921,697.00	76,703,670.50	80.81		
	001	000			CORTE SUPREMA DE JUSTICIA													
					1		DOCUMENTO	185,838.00	185,838.00	0.00	0.00							
					Servicios de la Corte Suprema de Justicia.													
					4		DOCUMENTO	185,838.00	185,838.00	0.00	0.00							
					1) Servicios de la Corte Suprema de Justicia. 2) Emisión de ponencias, resoluciones (recursos, amparos, costas, dudas de competencia, ocurros) 3) Proyectos de fortalecimiento a la justicia especializada.													

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

PAGINA 6 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
003	000				SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA								12,749,657.00	14,517,591.00	13,072,504.23		90.05		
					1 Servicios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.	0	DOCUMENTO	25,033.00	25,033.00	0.00	0.00								
					3 1) Agenda para Pleno de C.S.J. 2) Actas de Pleno de C.S.J. 3) Tramites judiciales. 4) Integración de Trib. de Conciliación y Arb., de Jurados de Imprenta y Cortes Marciales. 5) Servicios y Gestión del Registro de Procesos Sucesorios. 6) Gestión de memoriales iniciales de Amparo.	0	DOCUMENTO	25,033.00	25,033.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				421,742.00	0.00	0.00								
TOTAL 14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA												86,095,604.00	109,439,288.00	89,776,174.73		82.03			
15					SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL														
001	000				CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL								57,584,714.00	50,224,175.75	33,784,126.18		67.27		
					1 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial.	0	DOCUMENTO	130,008.00	130,008.00	0.00	0.00								
					6 Emisión de normas o regulaciones necesarias para operativizar el sistema de Carrera Judicial.	0	DOCUMENTO	130,009.00	130,009.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
002	000				SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES								14,231,978.00	16,098,340.00	14,525,384.57		90.23		
					1 Servicios de la Supervisión General de Tribunales.	0	DOCUMENTO	5,553.00	5,553.00	0.00	0.00								
					3 1) Visitas preventivas. 2) Inspección y monitoreos a Juzgados y Tribunales. 3) Investigación de quejas. 4) Audiencias disciplinarias. 5) Impugnaciones. 6) Verificación de cumplimiento de sentencias.	0	DOCUMENTO	5,554.00	5,554.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
003	000				ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES								13,460,295.00	15,936,089.00	14,834,473.30		93.09		
					1 Servicios de la Unidad de Capacitación Institucional.	0	DOCUMENTO	17,458.00	17,458.00	0.00	0.00								
					3 1) Programas de Especialización (Doctorados, Maestrías y Diplomados). 2) Programa de Formación Inicial para Jueces de Paz y Jueces de Primera Instancia. 3) Programa de Formación Continua para Funcionarios y Auxiliares Judiciales. 5) Programa de Formación Continua para Personal Administrativo y Técnico.	0	DOCUMENTO	17,458.00	17,458.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
004	000				UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL								4,054,207.00	5,125,859.00	4,478,239.56		87.37		
					1 Servicios de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional.	0	DOCUMENTO	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00								
					3 1) Evaluación del desempeño de Jueces y Magistrados.	0	DOCUMENTO	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00								

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

PAGINA 8 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11120002-101-00 PRESIDENCIA																		
14					SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA													
					001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA								73,345,947.00	94,921,697.00	76,703,670.50	80.81		
					1 Servicios de la Corte Suprema de Justicia.	0	DOCUMENTO	185,838.00	185,838.00	0.00	0.00							
					4 1) Servicios de la Corte Suprema de Justicia. 2) Emisión de ponencias, resoluciones (recursos, amparos, costas, dudas de competencia, ocurso) 3) Proyectos de fortalecimiento a la justicia especializada.	0	DOCUMENTO	185,838.00	185,838.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA								12,749,657.00	14,517,591.00	13,072,504.23	90.05		
					1 Servicios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.	0	DOCUMENTO	25,033.00	25,033.00	0.00	0.00							
					3 1) Agenda para Pleno de C.S.J. 2) Actas de Pleno de C.S.J. 3) Tramites judiciales. 4) Integración de Trib. de Conciliación y Arb., de Jurados de Imprenta y Cortes Marciales. 5) Servicios y Gestión del Registro de Procesos Sucesorios. 6) Gestión de memoriales iniciales de Amparo.	0	DOCUMENTO	25,033.00	25,033.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				421,742.00	0.00	0.00							
					TOTAL 14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA								86,095,604.00	109,439,288.00	89,776,174.73	82.03		
15					SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL													
					001 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL								55,328,573.00	48,985,294.75	33,784,126.18	68.97		
					1 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial.	0	DOCUMENTO	65,004.00	65,004.00	0.00	0.00							
					6 Emisión de normas o regulaciones necesarias para operativizar el sistema de Carrera Judicial.	0	DOCUMENTO	65,005.00	65,005.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					002 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES								14,110,924.00	15,919,544.00	14,352,827.97	90.16		
					1 Servicios de la Supervisión General de Tribunales.	0	DOCUMENTO	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00							
					3 1) Visitas preventivas. 2) Inspección y monitoreos a Juzgados y Tribunales. 3) Investigación de quejas. 4) Audiencias disciplinarias. 5) Impugnaciones. 6) Verificación de cumplimiento de sentencias.	0	DOCUMENTO	4,433.00	4,433.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					003 000 ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES								13,460,295.00	15,936,089.00	14,834,473.30	93.09		
					1 Servicios de la Unidad de Capacitación Institucional.	0	DOCUMENTO	8,791.00	8,791.00	0.00	0.00							

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

PAGINA 9 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3	1)	Programas de Especialización (Doctorados, Maestrías y Diplomados). 2) Programa de Formación Inicial para Jueces de Paz y Jueces de Primera Instancia. 3) Programa de Formación Continua para Funcionarios y Auxiliares Judiciales. 5) Programa de Formación Continua para Personal Administrativo y Técnico. Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	8,791.00	8,791.00	0.00	0.00						
004	000				UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL									4,054,207.00	5,125,859.00	4,478,239.56	87.37		
					1		Servicios de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional.	0	DOCUMENTO	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00						
					3	1)	Evaluación del desempeño de Jueces y Magistrados. Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							158,916.00	0.00	0.00					
TOTAL 15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL													<u>86,953,999.00</u>	<u>85,966,786.75</u>	<u>67,449,667.01</u>	<u>78.46</u>			

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

PAGINA 10 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11120002-107-00 UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UEEP PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																
02	PROYECTOS CENTRALES															
002	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS											0.00	2,819,702.34	0.00	0.00	
000	001	Contrucción Edificio de un módulo de gradas de emergencia del Edificio Torre de Tribunales										0.00	2,819,702.34	0.00	0.00	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO DE UN MODULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO TORRE DE TRIBUNALES	129222	METRO CUADRADO	0.00	60.00	0.00	0.00								
	2	CONSTRUCCION EDIFICIO DE UN MODULO DE GRADAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO TORRE DE TRIBUNALES	129222	METRO CUADRADO	0.00	60.00	0.00	0.00								
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	002	Construcción Edificio Módulo de Oficinas Administrativas y Bodega para el Almacén Judicial de Fraijanes										0.00	2,107,571.31	0.00	0.00	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES	66321	METRO CUADRADO	0.00	797.00	0.00	0.00								
	2	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA PARA EL ALMACEN JUDICIAL DE FRAIJANES	66321	METRO CUADRADO	0.00	797.00	0.00	0.00								
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	003	Construcción Edificio Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula										0.00	668,742.10	0.00	0.00	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ IPALA CHIQUIMULA	77241	METRO CUADRADO	0.00	289.00	0.00	0.00								
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	004	Construcción Edificio para Juzgado de Paz, ubicado en el Municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché										0.00	807,613.39	0.00	0.00	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	78359	METRO CUADRADO	0.00	246.00	0.00	0.00								
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	005	Construcción Edificio Lotificación Los Cerritos, San Pablo, San Marcos										0.00	807,613.39	0.00	0.00	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO LOTIFICACION LOS CERRITOS SAN PABLO SAN MARCOS	91415	METRO CUADRADO	0.00	246.00	0.00	0.00								
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	006	Construcción Edificio Juzgado de Paz, Concepción Tutuapa, San Marcos										0.00	807,613.39	0.00	0.00	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	99919	METRO CUADRADO	0.00	492.00	0.00	0.00								
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				

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

PAGINA 11 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	007				Construcción Edificio Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa								0.00	810,646.72	0.00	0.00
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE PAZ CASILLAS SANTA ROSA	99916	METRO CUADRADO	0.00	289.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	008				Construcción Edificio en la 9a. Avenida 20-06 zona 1								0.00	0.00	0.00	0.00
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO EN LA 9A AVENIDA 20-06 ZONA 1	131333	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,277.00	0.00	0.00					
TOTAL 02 PROYECTOS CENTRALES													<u>0.00</u>	<u>2,819,702.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

PAGINA 12 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11120002-201-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL																		
11					ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ													
	001	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL								22,290,040.00	26,461,969.35	19,061,356.53		72.03	
					1 Servicios en Juzgados de Paz Civil.	0	DOCUMENTO	180,536.00	180,536.00	162,819.00	90.19							
					6 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Civil.	0	DOCUMENTO	180,536.00	180,536.00	162,819.00	90.19							
					Promedio de ejecución física por actividad:												90.19	
	002	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL								31,206,346.00	39,292,380.40	30,993,520.62		78.88	
					1 Servicios en Juzgados de Paz Penal.	0	DOCUMENTO	23,183.00	23,183.00	23,183.00	100.00							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Penal.	0	DOCUMENTO	23,183.00	23,183.00	23,183.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00	
	003	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS								166,936,162.00	222,017,089.08	191,545,053.30		86.27	
					1 Servicios en Juzgados de Paz Mixto.	0	DOCUMENTO	77,293.00	77,293.00	77,293.00	100.00							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Mixto.	0	DOCUMENTO	77,293.00	77,293.00	62,718.00	81.14							
					Promedio de ejecución física por actividad:												90.57	
	004	000			ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES								5,155,974.00	6,399,738.00	4,792,733.17		74.89	
					1 Servicios en Juzgados de Paz Móvil.	0	DOCUMENTO	2,088.00	2,088.00	1,491.00	71.41							
					3 Decretos, autos y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz MÓVIL.	0	DOCUMENTO	2,088.00	2,088.00	1,491.00	71.41							
					Promedio de ejecución física por actividad:												71.41	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				566,200.00	514,997.00	84.26							
					TOTAL 11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ								225,588,522.00	294,171,176.83	246,392,663.62		83.76	
12					ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA													
	001	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL								25,341,938.00	43,396,198.55	29,530,598.54		68.05	
					1 Servicios en Juzgados de Primera Instancia Civil.	0	DOCUMENTO	158,685.00	158,685.00	107,897.00	67.99							
					11 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia CIVIL.	0	DOCUMENTO	158,685.00	158,685.00	107,897.00	67.99							
					Promedio de ejecución física por actividad:												67.99	
	002	000			ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL								119,172,569.00	171,021,912.52	141,977,993.87		83.02	
					1 Servicios en Juzgados de Primera Instancia Penal.	0	DOCUMENTO	70,149.00	70,149.00	70,149.00	100.00							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia Penal	0	DOCUMENTO	70,149.00	70,149.00	70,149.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												100.00	
	003	000			ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL								33,985,837.00	56,749,047.60	47,115,689.97		83.02	

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

PAGINA 13 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1	0	DOCUMENTO	109,208.00	109,208.00	109,208.00	100.00						
					3	0	DOCUMENTO	109,178.00	109,178.00	95,648.00	87.61						
					Promedio de ejecución física por actividad:								93.81				
004	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA								38,840,357.00	56,714,291.23	51,184,165.72	90.25	
					1	0	DOCUMENTO	108,507.00	108,507.00	108,507.00	100.00						
					3	0	DOCUMENTO	108,507.00	108,507.00	108,507.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								100.00				
005	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS								7,950,566.00	9,068,093.00	7,449,329.80	82.15	
					1	0	DOCUMENTO	25,628.00	25,628.00	23,799.00	92.86						
					3	0	DOCUMENTO	25,628.00	25,628.00	23,799.00	92.86						
					Promedio de ejecución física por actividad:								92.86				
006	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								47,602,597.00	63,015,573.97	55,024,773.32	87.32	
					1	0	DOCUMENTO	29,715.00	29,715.00	23,736.00	79.88						
					3	0	DOCUMENTO	29,725.00	29,725.00	23,736.00	79.85						
					Promedio de ejecución física por actividad:								79.87				
007	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS								48,560,922.00	62,938,662.75	55,436,992.27	88.08	
					1	0	DOCUMENTO	113,394.00	113,394.00	105,663.00	93.18						
					3	0	DOCUMENTO	113,394.00	113,394.00	107,331.00	94.65						
					Promedio de ejecución física por actividad:								93.92				
008	000				ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL								116,892,159.00	168,001,471.52	136,697,819.18	81.37	
					1	0	DOCUMENTO	30,141.00	30,141.00	29,765.00	98.75						
					3	0	DOCUMENTO	30,141.00	30,141.00	29,765.00	98.75						
					Promedio de ejecución física por actividad:								98.75				
009	000				PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES								15,649,135.00	14,333,835.00	11,202,703.49	78.16	
					1	0	DOCUMENTO	600.00	600.00	0.00	0.00						
					3	0	DOCUMENTO	600.00	600.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
011	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA EXTINCIÓN DE DOMINIO								1,917,513.00	2,438,044.50	2,236,121.06	91.72	
					1	0	DOCUMENTO	1,776.00	1,776.00	1,609.00	90.60						

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

PAGINA 14 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia EXTINCION DE DOMINIO. Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	1,776.00	1,776.00	1,609.00	90.60							
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,295,586.00	1,148,774.00	91.62							
TOTAL 12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA													455,913,593.00	647,677,130.64	537,856,187.22	83.04			
13					ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES														
	001	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL														
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Civil.	0	DOCUMENTO	4,352.00	4,352.00	4,352.00	100.00							
					10	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones CIVIL. Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	4,352.00	4,352.00	4,352.00	100.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL														
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Penal.	0	DOCUMENTO	30,254.00	30,254.00	20,553.00	67.93							
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	30,254.00	30,254.00	18,300.00	60.49							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
	003	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL														
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Laboral.	0	DOCUMENTO	40,229.00	40,229.00	37,081.00	92.17							
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones LABORAL. Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	40,229.00	40,229.00	37,081.00	92.17							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
	004	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE FAMILIA														
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo de Familia.	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	4,445.00	64.32							
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones FAMILIA. Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	6,911.00	6,911.00	4,053.00	58.65							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
	005	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE CUENTAS														
					1	Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo de Cuentas.	0	DOCUMENTO	1,188.00	1,188.00	1,188.00	100.00							
					3	Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones CUENTAS. Promedio de ejecución física por actividad:	0	DOCUMENTO	1,188.00	1,188.00	1,188.00	100.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
	006	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y ADOLESCENCIA														

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

PAGINA 15 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		DOCUMENTO	1,077.00	1,077.00	708.00	65.74							
					Adolescencia.													
					3		DOCUMENTO	1,077.00	1,077.00	708.00	65.74							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.													
					Promedio de ejecución física por actividad:						65.74							
007	000				ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO							16,034,311.00	21,620,636.00	16,856,527.34	77.96			
					1		DOCUMENTO	27,161.00	27,161.00	25,755.00	94.82							
					Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones del ramo Contencioso Administrativo.													
					3		DOCUMENTO	27,161.00	27,161.00	25,755.00	94.82							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.													
					Promedio de ejecución física por actividad:						94.82							
008	000				ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES							25,137,159.00	32,289,235.10	27,564,557.41	85.37			
					1		DOCUMENTO	27,375.00	27,375.00	21,291.00	77.78							
					Servicios en Salas de la Corte de Apelaciones Mixtas Departamentales.													
					3		DOCUMENTO	27,375.00	27,375.00	21,291.00	77.78							
					Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Sala de la Corte de Apelaciones RAMO MIXTO.													
					Promedio de ejecución física por actividad:						77.78							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				277,094.00	228,101.00	78.46							
					TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES							<u>102,860,696.00</u>	<u>133,880,987.85</u>	<u>112,959,311.27</u>	<u>84.37</u>			

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

PAGINA 16 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11120002-202-00 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL DE OCCIDENTE																		
11					ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ													
	002	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL								6,959,373.00	12,357,380.00	7,901,050.01		63.94	
					1 Servicios en Juzgados de Paz Penal.	0	DOCUMENTO	5,780.00	5,780.00	5,064.00	87.61							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Penal.	0	DOCUMENTO	5,910.00	5,910.00	4,487.00	75.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:													81.77
	003	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS								147,755,654.00	260,404,219.00	167,339,838.69		64.26	
					1 Servicios en Juzgados de Paz Mixto.	0	DOCUMENTO	62,621.00	62,621.00	62,621.00	100.00							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Juzgados de Paz Ramo Mixto.	0	DOCUMENTO	57,280.00	57,280.00	57,280.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					131,591.00	129,452.00							98.91
					TOTAL 11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ								154,715,027.00	272,761,599.00	175,240,888.70		64.25	
12					ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA													
	001	000			ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL								3,002,629.00	3,763,227.00	3,485,450.18		92.62	
					1 Servicios en Juzgados de Primera Instancia Civil.	0	DOCUMENTO	16,035.00	16,035.00	8,286.00	51.67							
					11 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia CIVIL.	0	DOCUMENTO	16,035.00	16,035.00	8,286.00	51.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													51.67
	002	000			ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL								38,934,387.00	51,562,676.00	45,149,609.84		87.56	
					1 Servicios en Juzgados de Primera Instancia Penal.	0	DOCUMENTO	33,985.00	33,985.00	26,357.00	77.55							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia Penal	0	DOCUMENTO	33,310.00	33,310.00	26,357.00	79.13							
					Promedio de ejecución física por actividad:													78.34
	003	000			ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA LABORAL								2,717,371.00	5,203,465.00	4,644,580.02		89.26	
					1 Servicios en Juzgados de Primera Instancia Laboral.	0	DOCUMENTO	7,122.00	7,122.00	5,520.00	77.51							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia LABORAL.	0	DOCUMENTO	7,122.00	7,122.00	5,520.00	77.51							
					Promedio de ejecución física por actividad:													77.51
	004	000			ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA								11,504,938.00	14,405,337.00	12,567,380.14		87.24	
					1 Servicios en Juzgados de Primera Instancia de Familia.	0	DOCUMENTO	23,574.00	23,574.00	23,574.00	100.00							
					3 Decretos, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales en Jdos. De 1ra. Instancia FAMILIA.	0	DOCUMENTO	23,574.00	23,574.00	23,574.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
	006	000			ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								19,979,715.00	34,270,592.00	22,836,764.56		66.64	

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

PAGINA 17 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1		DOCUMENTO	7,767.00	7,767.00	6,905.00	88.90						
					3		DOCUMENTO	4,891.00	4,891.00	4,891.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								94.45				
007	000				ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA MIXTOS								46,388,904.00	59,629,180.00	53,895,953.53	90.39	
					1		DOCUMENTO	82,030.00	82,030.00	60,458.00	73.70						
					3		DOCUMENTO	148,288.00	148,288.00	60,458.00	40.77						
					Promedio de ejecución física por actividad:								57.24				
008	000				ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL								40,407,406.00	51,867,284.00	45,178,275.90	87.10	
					1		DOCUMENTO	8,751.00	8,751.00	6,461.00	73.83						
					3		DOCUMENTO	7,892.00	7,892.00	5,721.00	72.49						
					Promedio de ejecución física por actividad:								73.16				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						420,376.00	272,368.00	71.30				
					TOTAL 12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA								162,935,350.00	220,701,761.00	187,758,014.17	85.07	
13					ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES												
	001	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL								2,971,888.00	3,772,393.00	3,061,330.57	81.15	
					1		DOCUMENTO	3,022.00	3,022.00	3,022.00	100.00						
					10		DOCUMENTO	3,022.00	3,022.00	3,022.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:								100.00				
	002	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL								5,190,507.00	6,030,804.00	4,770,393.10	79.10	
					1		DOCUMENTO	6,843.00	6,843.00	4,238.00	61.93						
					3		DOCUMENTO	6,843.00	6,843.00	4,238.00	61.93						
					Promedio de ejecución física por actividad:								61.93				
	003	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL								2,544,007.00	3,210,189.00	2,659,562.14	82.85	
					1		DOCUMENTO	4,355.00	4,355.00	2,537.00	58.25						
					3		DOCUMENTO	4,346.00	4,346.00	2,537.00	58.38						
					Promedio de ejecución física por actividad:								58.32				
	008	000			ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS DEPARTAMENTALES								10,893,673.00	13,962,589.00	11,028,273.02	78.98	

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

PAGINA 18 DE 18
 FECHA 16/12/2021
 HORA 8:20.17
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		DOCUMENTO	13,338.00	13,338.00	13,338.00	100.00							
					3		DOCUMENTO	11,665.00	11,665.00	11,665.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:								100.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						53,434.00	44,597.00		86.54				
TOTAL 13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES													21,600,075.00	26,975,975.00	21,519,558.83	79.77		
15					SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL													
				001	000		CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL						2,256,141.00	1,238,881.00	0.00	0.00		
					1		DOCUMENTO	65,004.00	65,004.00	0.00	0.00							
					6		DOCUMENTO	65,004.00	65,004.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
				002	000		SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES						121,054.00	178,796.00	172,556.60	96.51		
					1		DOCUMENTO	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00							
					3		DOCUMENTO	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						132,250.00	0.00	0.00					
TOTAL 15 SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL													2,377,195.00	1,417,677.00	172,556.60	12.17		
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:														7,070,516.00	4,676,578.00		79.35	3,591,624,168.82