

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

**Segundo Cuatrimestre
Ejercicio Fiscal 2021**

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 14:16.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,162,800.00	0.00	4,162,800.00	0.00	12,193.50	1,328,038.50	1,328,038.50	1,312,071.08	1,529,029.30	0.00	31.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	20,994.35	20,994.35	18,480.69	21,773.84	0.00	33.32
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	870.90	45,043.72	45,043.72	254,949.51	257,194.17	0.00	12.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	13,806.42	259,306.42	259,306.42	224,693.58	237,193.58	0.00	34.57
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	450,893.00	0.00	450,893.00	0.00	142,447.20	142,447.20	142,447.20	202,163.21	202,163.21	0.00	31.59
071	AGUINALDO	352,150.00	0.00	352,150.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00	349,684.00	349,684.00	0.00	0.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,150.00	0.00	352,150.00	0.00	167,063.40	167,063.40	167,063.40	185,086.50	185,086.50	0.00	47.44
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	9,901.00	9,901.00	0.00	0.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	301,223.00	40,000.00	341,223.00	0.00	67,114.60	67,114.60	67,114.60	207,343.91	207,343.91	0.00	19.67
112	AGUA	5,159.00	23,000.00	28,159.00	0.00	4,531.42	4,531.42	4,531.42	13,870.05	13,870.05	0.00	16.09
113	TELEFONÍA	73,445.00	46,000.00	119,445.00	0.00	49,921.72	35,882.51	35,882.51	39,067.04	56,948.04	0.00	30.04
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	465.00	465.00	465.00	705.00	705.00	0.00	30.69
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	2,350.20	2,350.20	2,350.20	1,649.80	1,649.80	0.00	58.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,650.00	8,650.00	17,300.00	0.00	8,836.65	8,836.65	8,836.65	8,083.35	8,083.35	0.00	51.08
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,425.00	55,000.00	102,425.00	0.00	26,303.85	26,303.85	26,303.85	65,828.70	65,828.70	0.00	25.88
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	21,100.00	-5,600.00	15,500.00	0.00	10,695.75	10,695.75	10,695.75	4,804.25	4,804.25	0.00	69.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-33,400.00	6,600.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	4,705.00	4,705.00	0.00	21.52
142	FLETES	44,900.00	-5,000.00	39,900.00	0.00	8,052.80	8,052.80	8,052.80	23,033.70	23,033.70	0.00	20.18
143	ALMACENAJE	56,700.00	-4,800.00	51,900.00	0.00	16,860.00	17,022.00	17,022.00	17,830.00	17,830.00	0.00	32.80
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	491,100.00	202,500.00	693,600.00	0.00	-11,176.27	254,955.82	254,955.82	151,696.27	183,696.27	0.00	36.76
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,450.00	2,000.00	6,450.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	73.23	2,313.23	0.00	34.73
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,200.00	50,000.00	104,200.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	74,090.00	74,090.00	0.00	23.11
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	35,000.00	47,000.00	0.00	9,090.00	17,324.00	17,324.00	29,676.00	29,676.00	0.00	36.86
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	33,800.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 14:16.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,350.00	2,350.00	0.00	6.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	26,963.00	41,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,963.00	41,963.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	222,605.00	10,000.00	232,605.00	0.00	211,656.71	211,656.71	211,656.71	20,948.29	20,948.29	0.00	90.99
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	91.00	91.00	91.00	621.00	621.00	0.00	11.38
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,885.00	4,037.00	10,922.00	0.00	6,710.07	6,710.07	6,710.07	2,758.73	2,758.73	0.00	61.44
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,795.00	27,205.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.50	8,058.50	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33.33
199 OTROS SERVICIOS	32,500.00	40,865.00	73,365.00	0.00	30,353.33	24,817.08	24,817.08	24,508.94	40,283.19	0.00	33.83
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,135.00	41,765.00	73,900.00	0.00	41,791.89	41,791.89	41,791.89	19,996.61	19,996.61	0.00	56.55
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	477.95	477.95	477.95	1,239.05	1,239.05	0.00	15.93
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	8,562.00	8,562.00	0.00	14.38
241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,535.00	-8,605.00	11,930.00	0.00	1,502.80	1,502.80	1,502.80	9,734.50	9,734.50	0.00	12.60
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	3,465.85	3,465.85	3,465.85	17,041.33	17,041.33	0.00	16.02
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	2,368.30	2,368.30	2,368.30	4,795.70	4,795.70	0.00	29.90
245 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35,220.00	35,220.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	30,520.00	30,520.00	0.00	13.34
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	5,000.00	5,800.00	0.00	3,039.20	3,039.20	3,039.20	2,760.80	2,760.80	0.00	52.40
262 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,500.00	93,000.00	125,500.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	74,600.00	74,600.00	0.00	40.55
264 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	5,460.00	8,260.00	0.00	68.40
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,930.00	0.00	18,930.00	0.00	4,920.60	4,920.60	4,920.60	5,001.52	5,001.52	0.00	25.99
269 ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
284 ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	-299.00	-299.00	0.00	0.00
286 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	156.10	156.10	156.10	43.90	43.90	0.00	78.05
289 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,800.00	15,000.00	31,800.00	0.00	6,160.03	6,160.03	6,160.03	22,456.18	22,456.18	0.00	19.37
292 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,500.00	25,500.00	32,000.00	0.00	21,209.32	21,209.32	21,209.32	8,189.54	8,189.54	0.00	66.28
293 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	2.00	2.00	0.00	99.88
294 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
295 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	9,783.40	9,783.40	9,783.40	23,688.60	23,688.60	0.00	27.95
296	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 14:16.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 AGUINALDO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	186,500.00	-186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 012 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	3,753,000.00	-3,753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 013 Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia											
022 PERSONAL POR CONTRATO	516,000.00	-172,000.00	344,000.00	0.00	99,290.32	27,290.32	27,290.32	115,709.58	187,709.58	0.00	7.93
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	2,068.55	568.55	568.55	2,431.45	3,931.45	0.00	8.42
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	1,379.03	379.03	379.03	1,620.97	2,620.97	0.00	8.42
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	56,018.00	-13,672.00	42,346.00	0.00	1,011.93	1,011.93	1,011.93	27,329.71	27,329.71	0.00	2.39
071 AGUINALDO	43,000.00	-15,000.00	28,000.00	0.00	10,787.40	10,787.40	10,787.40	17,212.60	17,212.60	0.00	38.53
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,750.00	-11,875.00	31,875.00	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	20,937.50	20,937.50	0.00	34.31
073 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	99.00	99.00	99.00	301.00	301.00	0.00	24.75
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,685,960.00	1,418,260.00	4,104,220.00	0.00	372,910.15	1,328,170.15	1,328,170.15	1,801,529.85	1,935,529.85	0.00	32.36
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,200.00	1,938.00	51,138.00	0.00	15,378.48	15,378.48	15,378.48	28,263.32	28,263.32	0.00	30.07
112 AGUA	10,800.00	-2,373.00	8,427.00	0.00	2,898.88	2,898.88	2,898.88	4,802.80	4,802.80	0.00	34.40
113 TELEFONÍA	82,560.00	-8,724.00	73,836.00	0.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	50,771.00	50,771.00	0.00	5.85
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00	18.75
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	257,000.00	900,130.00	1,157,130.00	0.00	40,007.00	96,590.00	96,590.00	1,020,259.87	1,023,976.87	0.00	8.35
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	168,955.00	140,221.00	309,176.00	0.00	22,117.00	41,767.00	41,767.00	249,229.00	249,229.00	0.00	13.51
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	7,094.00	7,094.00	7,094.00	13,049.75	13,049.75	0.00	25.34
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	-6,475.00	47,525.00	0.00	12,097.75	12,097.75	12,097.75	28,548.00	28,548.00	0.00	25.46
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	920.00	920.00	0.00	10.25
142 FLETES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,000.00	42,500.00	516,500.00	0.00	198,700.00	198,700.00	198,700.00	173,300.00	173,300.00	0.00	38.47
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,377.00	350,000.00	367,377.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	363,492.00	363,492.00	0.00	1.06
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	10,382.10	10,382.10	10,382.10	22,617.90	22,617.90	0.00	31.46
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42.20
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00	20.37

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

ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 14:16:20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	37,504.58	57,504.58	0.00	0.00	0.00	0.00	57,504.58	57,504.58	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	24,050.00	24,050.00	0.00	9.25
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	187,360.00	187,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,360.00	187,360.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	267,850.00	90,000.00	357,850.00	0.00	130,308.77	119,506.77	119,506.77	208,531.83	219,331.83	0.00	33.40
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	314,700.00	414,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,700.00	414,700.00	0.00	0.00
181 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,015.00	3,500.00	4,515.00	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	566.00	566.00	0.00	87.46
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-39,000.00	321,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	105,000.00	132,000.00	0.00	33.64
199 OTROS SERVICIOS	1,200.00	24,800.00	26,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	19,064.00	19,064.00	0.00	26.88
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,516.00	313,984.00	373,500.00	0.00	68,459.04	68,459.04	68,459.04	288,121.61	297,284.96	0.00	18.33
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,206.30	9,206.30	9,206.30	15,793.70	15,793.70	0.00	36.83
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,762.48	3,762.48	3,762.48	6,237.54	6,237.54	0.00	37.62
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	136.00	136.00	136.00	14,632.35	14,632.35	0.00	0.67
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	8,783.00	8,783.00	8,783.00	21,099.00	21,099.00	0.00	18.49
241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,994.00	4,500.00	14,494.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,994.00	9,994.00	0.00	31.05
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	15,500.00	19,500.00	0.00	2,094.00	2,803.00	2,803.00	9,580.50	10,027.00	0.00	14.37
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,990.00	20,210.00	24,200.00	0.00	1,019.90	1,019.90	1,019.90	14,042.60	14,042.60	0.00	4.21
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,078.00	2,078.00	0.00	16.88
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	-960.00	-960.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	773.76	773.76	773.76	4,826.24	4,826.24	0.00	13.82
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,014.00	21,500.00	26,514.00	0.00	7,260.05	7,260.05	7,260.05	17,733.95	17,733.95	0.00	27.38
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	46.91
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	296.10	296.10	296.10	1,703.90	1,703.90	0.00	14.81
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,980.00	155,000.00	172,980.00	0.00	70,247.00	70,247.00	70,247.00	102,733.00	102,733.00	0.00	40.61
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,140.00	-11,640.00	95,500.00	0.00	41,847.54	44,972.54	44,972.54	48,895.31	49,206.46	0.00	47.09
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	17,850.00	17,850.00	0.00	12.93
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,462.50	3,462.50	3,462.50	36,537.50	36,537.50	0.00	8.66
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00	18,981.00	18,981.00	18,981.00	25,219.00	25,219.00	0.00	42.56
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,970.00	21,970.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	18,205.00	18,205.00	0.00	8.17

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

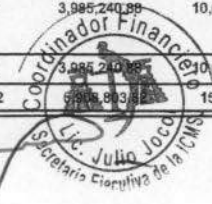
ENTIDAD = 11140069

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 14:16.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 CEMENTO	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	7,348.00	7,348.00	0.00	47.14
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	63,605.00	63,605.00	0.00	33,143.10	33,143.10	33,143.10	30,461.90	30,461.90	0.00	52.11
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	33,891.78	33,891.78	33,891.78	51,108.22	51,108.22	0.00	39.87
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	10,245.00	10,245.00	0.00	31.70
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	12,382.49	12,382.49	12,382.49	27,993.51	27,993.51	0.00	28.80
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	163,381.45	163,381.45	0.00	74,492.30	74,492.30	74,492.30	88,889.15	88,889.15	0.00	45.59
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,270.58	1,280.16	1,280.16	4,029.44	4,319.84	0.00	22.86
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	34,550.00	34,550.00	0.00	9,341.00	9,341.00	9,341.00	20,779.00	20,859.00	0.00	27.04
291 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	39,700.00	49,700.00	0.00	9,233.00	12,837.33	12,837.33	34,613.27	34,613.27	0.00	25.83
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,031.00	43,955.00	58,986.00	0.00	17,530.23	17,530.23	17,530.23	37,600.77	37,600.77	0.00	29.72
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,075.00	5,000.00	13,075.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,325.00	12,325.00	0.00	5.74
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	15,805.50	15,805.50	0.00	5.33
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	975.00	74,334.00	75,309.00	0.00	38,403.95	36,535.47	36,535.47	38,313.53	38,313.53	0.00	48.51
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	4,130.00	4,130.00	0.00	44.93
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	49,000.00	52,400.00	0.00	20,215.55	20,215.55	20,215.55	27,136.05	27,176.55	0.00	38.58
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	328,300.00	986,309.00	1,312,609.00	0.00	169,549.50	173,549.50	173,549.50	719,276.50	722,266.50	0.00	13.22
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,000.00	223,000.00	264,000.00	0.00	82,295.03	93,585.03	93,585.03	82,745.97	84,345.97	0.00	35.45
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	1,087,760.00	1,159,760.00	0.00	359,760.00	359,760.00	359,760.00	800,000.00	800,000.00	0.00	31.02
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	239,430.11	239,430.11	0.00	56,890.00	56,890.00	56,890.00	100,862.11	100,862.11	0.00	23.76
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	288,500.00	2,323,558.55	2,612,058.55	0.00	489,817.00	549,991.00	549,991.00	1,579,868.55	1,609,680.55	0.00	21.06
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,800.00	657,000.00	842,800.00	0.00	128,488.00	131,039.00	131,039.00	566,660.00	570,659.00	0.00	15.55
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,000.00	-11,500.00	31,500.00	0.00	11,686.86	11,686.86	11,686.86	19,813.14	19,813.14	0.00	37.10
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	-17,000.00	26,000.00	0.00	7,189.57	7,189.57	7,189.57	18,810.43	18,810.43	0.00	27.65
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	532,078.31	532,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	532,078.31	532,078.31	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 013 Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	6,798,000.00	10,753,000.00	17,551,000.00	0.00	2,838,953.45	3,985,240.88	3,985,240.88	10,665,841.36	10,964,591.26	0.00	22.71
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	7,000,000.00	7,000,000.00	17,551,000.00	0.00	2,838,953.45	3,985,240.88	3,985,240.88	10,665,841.36	10,964,591.26	0.00	22.71
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	7,000,000.00	7,000,000.00	27,551,000.00	0.00	3,904,411.59	6,968,803.82	6,968,803.82	15,118,980.40	15,723,423.58	0.00	25.25



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11140069

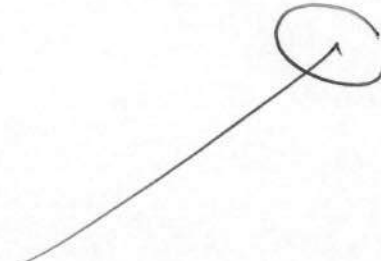
PAGINA 2 DE 2
 FECHA 6/09/2021
 HORA 14:24.06
 REPORTE: R00815611.rpt

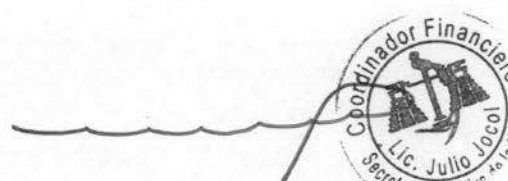
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

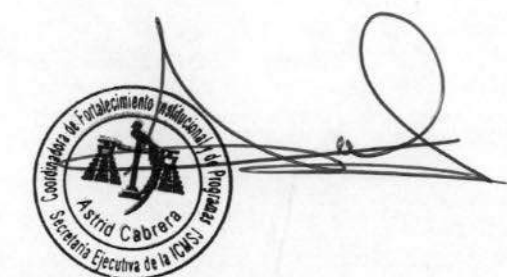
EJERCICIO: 2021

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			
					8 Campañas de divulgación y sensibilización para las prevención y atención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescentes	0	EVENTO	4.00	7.00	2.00	28.57								
					9 Mantenimiento, reparación y/o suministro de materiales de construcción para las instalaciones de las instituciones que integran la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.	0	REGISTRO	5.00	14.00	7.00	50.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				15,462.00	8,648.00		43.96							
					TOTAL 11 Apoyo al Sector Justicia								<u>20,551,000.00</u>	<u>27,551,000.00</u>	<u>6,268,803.82</u>	<u>25.32</u>			
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				15,462.00	8,648.00		44.08		27,551,000.00					


 Encargado de Presupuesto
 Javier Fernandez
 Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ




 Coordinador Financiero
 Lic. Julio Jacol
 Secretaria Financiera de la ICMSJ


 Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y Seguimiento
 Astrid Cabrera
 Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ

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

Expresado en Quetzales

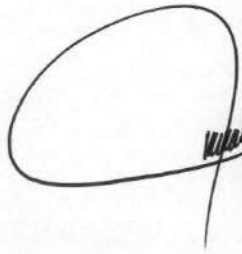

ENTIDAD = 11140069

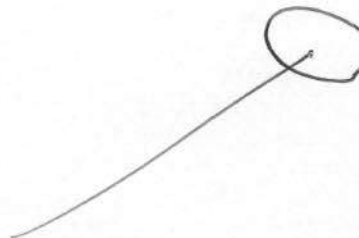
- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

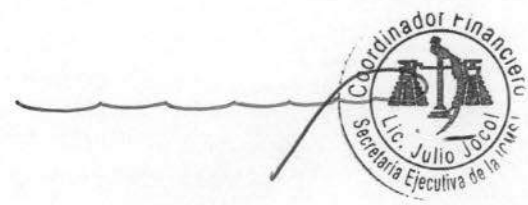

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 14:26.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11 INGRESOS CORRIENTES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,065,458.14	2,983,562.94	2,983,562.94	4,453,139.04	4,758,832.32	0.00	29.84
61 DONACIONES EXTERNAS	10,551,000.00	7,000,000.00	17,551,000.00	0.00	2,838,953.45	3,985,240.88	3,985,240.88	10,565,841.35	10,964,591.26	0.00	22.71
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	7,000,000.00	27,551,000.00	0.00	3,904,411.59	6,968,803.82	6,968,803.82	15,118,980.40	15,723,423.58	0.00	25.25



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

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

Código Informe

CIGRC01

Ejercicio: 2021

Periodo: MAYO-AGOSTO

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023
TOTAL							0.0	0.0	0.0
<p>EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, NO TIENE RECURSOS COMPROMETIDOS PARA REALIZAR PROYECTOS MULTIANUALES.</p>									


 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 = 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 6/09/2021

HORA : 14:31.02

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:	1114-0069-000 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)			PORCENTAJE DE EJECUCION
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	
1. RECURSOS	20,551,000.00	27,551,000.00	9,126,500.00	33.13
1.1. Ingresos Corrientes	20,551,000.00	27,551,000.00	9,126,500.00	33.13
1.1.7. Transferencias Corrientes	20,551,000.00	27,551,000.00	9,126,500.00	33.13
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	10,000,000.00	10,000,000.00	3,126,500.00	31.27
1.1.7.2.1. De la Administración Central	10,000,000.00	10,000,000.00	3,126,500.00	31.27
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	10,551,000.00	17,551,000.00	6,000,000.00	34.19
1.1.7.4.1. De gobiernos extranjeros	10,551,000.00	17,551,000.00	6,000,000.00	34.19
2. GASTOS	20,551,000.00	27,551,000.00	6,968,803.82	25.29
2.1. Gastos Corrientes	19,625,400.00	21,035,342.34	5,536,815.29	26.32
2.1.1. Gastos de Consumo	19,608,023.00	20,667,965.34	5,532,930.29	26.77
2.1.1.1. Remuneraciones	15,351,011.00	11,845,474.00	3,367,893.54	28.43
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,887,918.00	9,782,270.00	3,009,791.04	30.77
2.1.1.1.2. Aportes patronales	832,053.00	493,239.00	143,459.13	29.09
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,631,040.00	1,569,965.00	214,643.37	13.67
2.1.1.2. Bienes y servicios	4,249,112.00	8,807,054.34	2,154,377.68	24.46
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,736,332.00	6,527,824.89	1,410,191.37	21.60
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	512,780.00	2,279,229.45	744,186.31	32.65
2.1.1.3. Impuestos indirectos	7,900.00	15,437.00	10,659.07	69.05
2.1.3. Rentas de la Propiedad	17,377.00	367,377.00	3,885.00	1.06
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	17,377.00	367,377.00	3,885.00	1.06
2.2. Gastos de Capital	925,600.00	6,515,657.66	1,431,988.53	21.98
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	925,600.00	6,515,657.66	1,431,988.53	21.98
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	925,600.00	6,515,657.66	1,431,988.53	21.98
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	925,600.00	6,515,657.66	1,431,988.53	21.98

**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 = 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 6/09/2021


HORA : 14:31.02

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	925,600.00	6,515,657.66	3,589,684.71	55.09
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	2,157,696.18	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

