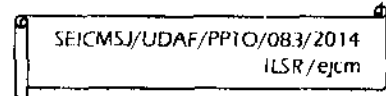




SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 16 de septiembre 2014



Señor
Licenciado Gustavo Arévalo Henríquez
Director, Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala
Su Despacho

17 SEP 2014

day 11:11

Señor Director:

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas y artículo 38 del Reglamento de la ley antes mencionada y tomando en cuenta la Guía Plantillas para la Presentación de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas, respetuosamente nos dirigimos a usted para presentarle los Informes de Gestión de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, cordialmente.

Ingrid Liliana Soto Ríos
Coordinadora Financiera



Lic. Jaime Roberto Monroy Rivas, M.Sc.
Jefe Administrativo Financiero

Adjunto: Informes de Gestión
C.c. Archivo



Dr. Rolando López Michel
Subsecretario Ejecutivo



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

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Region -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11 80 980 081	Dirección Superior											
922	PERSONAL POR CONTRATO	1,140,600.00	252,199.00	1,392,798.00	0.00	122,800.00	462,141.74	462,141.74	0.57	48,1658.83	0.00	33.19
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	2,430.00	20,430.00	0.00	1,875.00	6,375.10	6,375.10	0.37	7,500.27	0.00	31.20
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,900.00	3,139.00	24,139.00	0.00	1,750.00	8,144.94	8,144.94	0.79	8,355.82	0.00	33.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,462,569.00	-197,765.00	1,264,795.00	0.00	-155,000.00	491,521.30	401,521.30	51.075.00	398,973.70	0.00	31.75
951	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,045.00	0.00	139,045.00	0.00	61,380.96	61,380.96	61,380.96	25,024.63	25,024.93	0.00	44.14
071	AGUINALDO	96,550.00	12,420.06	108,970.06	0.00	106,296.03	13,598.46	13,598.48	0.00	92,697.57	8.00	12.49
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,550.00	12,420.06	108,970.06	0.00	106,296.03	55,421.93	55,421.03	0.08	50,875.00	0.00	50.86
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	141.37	1,541.37	0.00	1,512.32	76.18	76.18	3.30	1,439.46	0.00	4.94
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.99	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,000.00	26,346.49	129,346.49	0.00	129,346.49	28,330.12	29,339.12	0.00	181,016.37	0.00	21.90
414	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.80	10,024.92	100,024.92	0.00	95,774.20	11,289.40	11,289.40	3,332.56	47,817.36	0.00	11.29
	TOTAL 11 80 980 081 Dirección Superior	3,284,705.00	88,345.90	3,290,050.80	0.00	472,031.93	1,048,279.24	1,048,279.21	79,437.22	1,164,459.01	0.00	31.86
11 00 009 002	Administrativo Financiero											
922	PERSONAL POR CONTRATO	1,182,728.09	2,363.12	1,185,091.12	9.99	0.80	367,330.97	367,338.97	0.80	425,154.47	0.00	31.00
928	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-24.00	8,976.00	0.00	0.99	1,584.70	1,584.70	0.99	4,415.30	8.00	17.65
927	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,009.00	-179.56	47,820.44	0.00	0.00	14,870.76	14,870.76	0.69	17,129.24	0.00	31.10
929	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.09	17,500.00	84,700.00	0.00	0.40	22,400.00	22,400.00	17,500.00	39,900.00	0.00	28.45
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,413.00	-3,652.86	133,760.44	0.00	50,013.11	50,013.11	50,013.11	41,932.15	41,932.15	0.00	37.39
971	AGUINALDO	99,311.00	194.60	99,505.69	0.00	98,781.16	6,059.83	6,959.83	724.44	93,445.77	0.00	6.89
972	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,170.00	195.07	100,365.07	0.00	98,781.18	47,267.95	47,267.95	724.44	52,237.65	0.00	47.10
973	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.09	3,170.93	144.11	144.11	29.07	3,056.99	0.00	4.50
111	ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	1,563.45	73,563.45	0.00	0.00	21,788.58	21,788.58	0.00	26,445.28	0.00	29.61
112	AGUA	12,000.00	0.09	12,000.00	0.00	0.00	3,258.29	3,258.29	3,889.84	4,787.67	0.00	27.15
113	TELEFONIA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	45,792.97	81,575.13	81,575.13	132,751.68	164,425.49	0.00	25.42
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	275.00	1,175.00	0.00	250.09	250.00	259.00	700.06	700.00	0.00	21.28
121	DIFUSION E INFORMACION	5,000.00	8,837.50	13,837.50	0.09	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,846.00	3,846.00	3,846.00	2,319.50	2,319.50	0.00	48.08
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	8.00	35,000.00	35,880.00	8.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,326.25	6,326.25	6,326.25	1,293.75	1,283.75	0.00	48.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.09	436.00	436.00	436.00	564.00	564.00	0.00	43.60
142	FLETES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	7,149.99	7,140.00	8,200.00	12,185.60	0.00	22.88
143	ALMACENAJE	49,152.00	0.00	49,152.00	0.00	9.00	15,328.00	15,329.99	3,188.00	18,496.00	0.00	31.16
161	ARRENO DE EDIFICIOS Y LOCALES	340,942.00	-15,918.25	325,031.75	0.99	0.00	84,249.16	84,249.16	92,711.75	156,423.86	0.00	25.92

Handwritten signature

Handwritten signature

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

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20.58
 REPORTE : R88884768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	8.00	0.33	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.80	2,000.00	0.00	603.09	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30.98
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	11,865.10	11,865.10	8,476.25	9,476.25	0.00	39.55
189	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,850.00	4,950.00	0.00	3,866.00	3,866.00	634.00	634.00	0.00	79.71
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	11,700.00	11,700.00	0.00	39.50
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	8,808.00	8,000.00	0.00	3,100.00	3,160.00	3,165.00	3,165.00	0.00	39.50
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,853.25	24,853.25	69,747.67	99,747.67	0.00	20.71
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	301.00	301.00	33.00	33.00	0.00	50.17
186	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,553.71	3,553.71	934.79	934.79	0.00	71.07
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,880.00	-15,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.80
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	188,000.00	-4,800.00	183,200.00	0.00	77,400.00	43,000.00	8.00	34,400.00	0.00	41.67
138	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,177.40	2,177.40	5,854.30	5,854.60	0.00	21.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,141.80	17,141.80	10,557.20	10,557.20	0.00	48.88
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.08	0.00	0.00	100.09
224	PCMEZ, CAL Y YESO	0.08	10.25	10.25	0.00	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	8.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,800.00	3,578.00	9,378.00	0.00	5,598.00	5,598.00	1,126.00	1,126.00	0.00	59.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,188.00	6,500.00	8,688.00	0.00	3,332.74	3,332.74	3,408.98	3,408.98	0.00	38.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	138.00	9,800.00	8,139.00	0.00	972.60	872.60	5,632.90	5,632.90	0.00	10.72
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	795.00	795.00	107.00	107.00	0.00	39.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8.00	1,000.00	1,000.00	0.00	311.40	311.40	595.20	596.20	0.00	31.14
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,232.48	3,232.40	267.60	267.30	0.00	92.35
264	ARTICULOS DE CAUCHO	8.00	1,100.00	1,108.00	0.00	739.20	788.20	235.30	285.30	0.00	71.75
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	129.50	129.50	370.40	370.40	0.00	25.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,700.00	85,700.00	0.00	70,693.53	70,303.53	6.47	6.47	0.00	32.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8.00	100.00	100.00	0.00	28.80	28.90	71.10	71.10	0.00	28.98
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,070.00	-10,000.00	56,070.00	0.00	19,667.00	19,667.00	21,229.00	21,223.00	0.00	35.08
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,333.45	5,333.45	1,181.44	1,181.44	0.00	76.19
268	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00	640.00	0.00	605.69	605.69	34.31	34.31	0.00	84.64
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	239.88	239.88	0.00	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,492.50	8,492.50	0.00	3,482.50	8,492.50	0.00	0.00	0.00	100.89
263	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,027.25	1,027.25	172.75	172.75	0.00	35.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140069

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20:50
 REPORTE : R00804788.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE CDMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	150,000.00	-150,800.00	0.00	0.00	8.88	9.00	9.00	0.80	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	24.98	20.98	24.98	175.02	175.02	0.00	12.49
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	610.00	618.00	8.00	342.50	342.50	342.50	267.58	267.50	8.00	56.15
291	UTILES DE OFICINA	6,284.09	0.00	6,284.80	9.98	3,855.48	3,856.48	3,856.48	1,883.84	1,883.84	0.00	61.37
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8.88	15,888.00	15,888.00	8.88	3,618.37	3,618.37	3,618.37	8,901.83	8,901.83	0.00	24.12
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.88	600.88	600.88	0.00	0.00	0.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.80	6,000.90	6,000.00	9.90	2,365.79	2,365.79	2,365.79	1,712.53	1,712.53	0.00	30.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	131,601.09	-128,788.95	2,892.04	0.00	2,855.75	2,055.75	2,055.75	386.29	386.29	0.00	71.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	580.00	580.00	9.90	478.13	078.13	078.13	21.87	21.87	0.00	95.63
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	9.09	0.09	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	9.00	218.08	219.00	219.99	831.00	831.99	0.00	7.30
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,058.88	1,058.00	8.80	1,058.00	1,858.88	1,058.00	8.90	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,595.90	6,595.00	9.09	5,537.95	5,537.95	5,537.95	1,957.05	1,357.05	0.00	83.97
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,898.00	13,098.80	0.00	8,847.99	8,047.99	8,047.99	58.81	50.01	0.00	61.44
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,261.00	529.55	104,781.55	0.00	96,988.29	0.00	8.00	8,981.17	103,969.46	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,799.00	8.00	95,799.00	0.88	90,289.89	5,106.95	5,106.95	0,691.91	89,874.85	0.00	5.33
TOTAL 11 00 000 002 Administrativo Financiero		3,392,737.00	-45,799.41	3,346,937.59	0.00	797,593.35	1,897,493.36	1,007,493.36	576,458.68	1,581,433.83	8.00	30.10
1108 000 803	Centros de Administración de Justicia -CAJ-											
829	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,678,800.00	9.00	1,678,800.00	8.88	0.88	528,890.00	528,899.99	0.00	596,409.90	0.00	31.50
111	ENERGIA ELECTRICA	192,000.00	0.90	192,000.00	0.00	0.00	54,577.96	54,577.96	22,052.00	69,217.15	0.00	28.43
113	TELEFONIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8.00	24,849.08	24,849.00	19,046.00	27,756.00	0.00	34.51
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.09	9.00	500.00	0.00	0.00	8.00	0.80	500.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.09	5,508.00	5,509.00	9.88	2,852.25	2,852.25	2,852.25	726.50	726.50	0.00	51.86
142	FLETES	8.00	2,109.00	2,108.00	8.00	2,108.00	2,198.08	2,188.00	8.08	0.00	9.80	100.00
161	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,700.00	0.88	74,780.00	9.00	20,700.00	29,358.99	29,358.88	12,900.00	34,850.00	0.00	39.29
163	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,400.00	-5,600.88	2,800.00	8.00	8.00	8.88	0.08	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.80	8,000.00	0.00	498.00	490.80	498.88	7,519.00	7,510.00	0.00	6.13
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,500.00	-29,990.48	8,505.52	0.00	8.00	0.00	0.00	8,585.52	8,505.52	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.88	8.88	3,758.00	1,000.08	1,000.00	1,448.88	4,200.00	0.80	14.29
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,500.00	0.88	1,500.00	9.88	9.88	0.99	9.99	1,500.08	1,509.00	0.90	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	-4,565.01	9,434.99	8.00	0.99	8.88	8.88	9,434.99	9,434.99	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,875.00	0.00	20,875.00	0.80	6,121.79	6,121.79	6,121.79	8,987.67	8,987.67	0.80	30.49

edep

0.7

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

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 89/89/2814
 HORA : 14:20:58
 REPORTE : R00884768.rpt

EJERCICIO: 2,814

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
238	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	649.00	649.00	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	5,563.60	5,563.60	5,563.60	12,727.75	12,727.75	8.00	22.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	4,999.02	4,999.02	4,999.02	4,468.46	4,468.46	0.00	37.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,295.00	0.00	6,295.00	0.00	483.95	483.95	483.95	5,367.35	5,367.35	8.00	7.69
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
294	ARTICULOS DE CAUCHO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	164.29	164.29	164.29	2,934.88	2,934.88	0.00	5.30
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,269.00	0.00	4,269.00	0.00	579.00	579.00	579.00	3,525.50	3,525.50	8.00	13.57
263	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	8,280.50	8,280.50	8,280.50	14,569.50	14,569.50	8.00	29.82
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	49.00	49.00	49.00	1,601.00	1,601.00	8.00	2.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,250.00	0.00	93,250.00	0.00	26,974.46	26,974.46	26,974.46	57,935.54	57,935.54	0.00	27.96
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,100.00	-24,725.99	41,375.88	0.00	2,839.37	2,839.37	2,839.37	37,497.11	37,497.11	0.00	6.84
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	288.00	2,200.00	2,488.00	0.00	2,359.97	2,359.97	2,359.97	28.83	28.83	0.00	96.33
374	CEMENTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	8.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ, ASBESTO Y YESO	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00
283	PRODUCTOS DE METAL	300.00	0.00	300.00	0.00	117.92	117.92	117.92	182.88	182.88	0.00	39.31
289	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	120.80	120.80	120.80	3,639.00	3,639.00	8.00	3.28
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	588.00	0.00	588.00	0.00	6.50	6.50	6.50	343.58	343.58	8.00	1.30
291	UTILES DE OFICINA	14,496.00	0.00	14,496.00	0.00	3,589.32	3,589.32	3,589.32	5,951.06	5,951.06	0.00	24.21
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,072.00	0.00	13,072.00	0.00	6,932.60	6,932.60	6,932.60	1,127.83	1,127.83	8.00	53.93
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.00	872.00	872.00	0.00	672.80	672.80	672.80	8.00	8.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	8.00	100.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	495.00	3,500.00	3,995.00	0.00	3,499.90	3,499.90	3,499.90	495.18	495.18	0.00	85.33
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	555.00	555.00	555.00	1,545.00	1,545.00	9.00	21.35
289	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	683.15	683.15	683.15	11,296.85	11,296.85	9.00	5.87
322	EQUIPO DE OFICINA	8.00	2,488.00	2,488.00	0.00	9.00	9.00	9.00	2,400.00	2,400.00	9.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	0.00
TOTAL	11 88 000 003 Centro de Administración de Justicia -CAJ-	2,482,559.00	-39,546.49	2,383,811.51	6.00	105,208.50	719,325.48	710,325.46	269,212.14	946,697.29	8.00	30.44
11 00 900 005	Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala											
622	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	-16,000.00	148,000.00	166,000.00	66,000.00	258,000.00	0.00	27.57
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	16,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	-226.88	2,775.88	2,775.88	4,725.00	7,725.88	8.00	20.56
022	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	8,080.00	18,000.00	0.00	-158.00	1,950.88	1,850.00	12,150.00	14,150.88	9.00	10.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	22,465.00	102,465.00	0.00	18,806.31	19,808.31	18,806.31	61,441.91	61,441.91	8.00	17.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140069

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:28.50
 REPORTE : R88884768.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,814

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
871	AGUINALDO	75,000.88	1,500.00	76,500.00	0.00	8.80	0.00	0.88	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
872	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,000.00	1,500.00	76,500.00	0.00	23,182.88	23,182.88	23,182.88	53,317.12	53,317.12	0.00	30.38
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,161,572.00	-36,965.00	3,144,607.00	11,000.00	78,685.28	717,102.05	717,102.05	1,078,499.48	1,783,396.25	0.00	22.80
111	OPERATIVO ENERGIA ELECTRICA	8.00	12,709.00	12,709.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5,786.73	5,786.73	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	5,889.00	5,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.95	5,475.85	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	40,000.00	48,000.00	-12,508.04	0.00	8.80	0.00	21,023.22	21,023.22	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	111,908.00	111,908.00	0.00	8.00	0.00	8.00	109,891.07	109,891.07	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,388.00	30,300.00	0.00	4,848.21	4,848.21	4,848.21	14,942.50	14,942.58	0.00	15.96
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	268,087.00	268,087.00	0.00	58,005.88	58,005.88	58,005.88	146,787.68	146,787.68	0.00	22.31
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	20,089.29	20,089.29	28,889.29	21,210.71	21,210.71	0.00	48.64
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	29,463.43	29,463.43	29,463.43	3,679.43	3,679.43	0.00	86.66
186	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	10,357.14	10,357.14	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8.88	118,000.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	1,150.88	1,150.00	1,150.00	66,200.00	66,200.00	8.00	1.69
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8.88	10,000.00	18,000.00	8.00	8.88	0.00	0.00	10,000.88	10,000.00	0.00	8.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	8.00	0.00	50,880.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	162,008.00	162,008.00	0.00	12,772.96	12,772.96	12,772.96	149,227.04	149,227.04	0.00	7.68
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8.00	214,300.00	214,300.00	0.00	0.00	8.00	0.00	214,300.00	214,300.88	0.00	8.00
188	OTROS ESTUdios Y/O SERVICIOS	0.04	1,040,820.00	1,040,320.00	-359,129.11	61,730.89	260,006.16	260,806.16	344,907.14	531,149.99	0.00	24.98
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	8.00	0.88	0.80	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00
184	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,400.00	3,400.08	0.00	2.86
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	282.82	282.02	282.02	6,102.48	6,102.48	0.00	4.34
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	2,485,200.80	-2,435,200.00	50,000.88	0.00	42,732.50	42,732.50	42,732.50	2,593.99	2,593.99	0.00	85.47
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8.80
198	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	8.00	1,518.88	1,518.00	1,518.00	34,482.00	34,482.00	0.00	4.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.88	0.00	8.80	0.88	17,125.30	17,125.00	0.00	8.00
224	CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,000.00	0.00	0.00
222	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,400.00	7,400.88	0.00	2,308.93	2,308.93	2,308.93	5,091.07	5,091.87	0.00	31.20
223	PRENDAS DE VESTIR	8.00	2,000.00	2,000.00	8.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6,000.80	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,188.00	1,100.00	0.00	0.00	8.00	0.88	1,100.00	1,188.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPONENTES DIVERSOS	0.08	650.00	650.00	0.00	0.00	8.00	8.00	650.00	650.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.00	1,800.00	1,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8.00

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

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20.50
 REPORTE : R88804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8.00	1,000.00	1,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	8.00	0.00	8.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	8.00	0.00	8.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	8.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	683,228.00	-680,028.00	3,200.00	8.00	8.00	0.00	8.00	3,200.00	3,208.00	0.00	0.00
288	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	186.50	186.50	186.50	813.58	813.50	0.00	18.65
291	UTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,008.00	0.00	0.00
290	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,780.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,008.88	0.00	0.00	0.00	8.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.00
295	UTILES MENORES	8.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
296	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y CONECTOR	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8.88	16,100.00	16,100.00	0.00	534.38	534.36	534.38	15,565.62	15,565.62	0.00	3.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8.00	6,430.88	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.25	2,636.25	0.00	8.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,784.82	1,784.82	1,784.82	715.18	715.18	8.00	71.39
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	125,732.00	125,732.00	0.00	1,650.00	1,850.00	1,650.80	124,082.00	124,082.00	0.00	1.31
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.88	8.88	18,878.57	18,878.57	0.00	0.00
326	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.88	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	8.88	13,317.86	13,317.86	13,317.86	12,682.14	12,682.14	0.00	51.22
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	157,316.00	157,316.00	8.80	56,070.99	56,078.99	56,870.99	181,245.01	101,245.01	0.00	35.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	2,556.25	2,556.25	2,556.25	11,043.75	11,043.75	0.00	18.80
613	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	8.00	8.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 888 008 Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala		7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	-360,637.15	404,604.39	1,438,296.42	1,438,296.42	3,454,003.68	4,544,143.30	0.00	19.98
11 88 008 81d Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo BID												
991	CREDITOS DE RESERVA	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	8.00	0.00	8.88	8.80	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 88 888 018 Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo BID		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.88	8.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES		28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	-360,637.15	1,779,437.27	4,213,394.45	4,213,394.45	16,328,111.64	20,156,733.43	0.00	14.94
52 PAESTAMOS EXTERNOS												
11 88 008 087 Administración Préstamo BID												
022	PERSONAL POR CONTRATO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPAÑIA POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4

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 : 7 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20.58
 REPORTE : R88804768.rpt

EJERCICIO: 2,814

DESCRIPCION	ASIGNACIO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE CDMPROMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO PDR COMPROMETER	SALDO PDR BEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	8.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
851 APORTE PATRONAL AL IGSS	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.88	0.00	0.00	0.00
871 AGUINALDO	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
872 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.88	0.00	0.00	8.00	8.00	0.88	8.88	8.88	8.00	0.00	0.00
893 BONO VACACIONAL	8.08	0.00	0.00	8.00	0.88	0.00	0.00	0.08	0.00	8.00	0.00
881 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	1,178,256.00	0.00	1,178,256.00	0.00	0.00	22,480.00	22,400.80	1,111,056.88	1,133,456.00	0.00	1.90
121 DIVULGACION E INFORMACION	2,184,080.00	8.08	2,184,808.00	0.00	0.00	0.80	8.00	2,184,888.00	2,104,000.00	0.00	8.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	108,880.00	100,088.00	8.00	23,526.72	23,526.72	23,526.72	76,473.28	76,473.28	0.88	23.53
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,808.88	15,808.88	8.00	2,028.98	2,028.93	2,820.98	12,979.82	12,979.02	0.88	13.47
181 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	47,200.00	67,200.00	0.08	8.00	21,758.31	21,758.31	0.88	23,798.01	8.00	32.38
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	200,000.80	288,000.80	0.00	0.00	8.00	0.00	288,000.88	280,000.00	0.80	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8.80	50,000.00	58,888.80	0.00	0.00	0.88	0.00	50,000.00	58,880.00	8.00	0.00
188 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8.88	300,848.06	388,008.84	4.00	0.00	0.88	8.80	308,000.00	388,000.00	0.80	8.88
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,476,276.88	-87,280.00	8,409,876.00	0.08	8.00	0.00	8.08	8,409,078.00	8,409,076.00	0.00	8.80
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.88	0.80	8.00	8.88	5,800.00	5,000.08	0.00	0.88
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,190,853.00	-670,000.00	8,520,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520,853.88	8,520,853.00	0.88	8.00
518 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.88	0.00	8.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR REVIRO	8.00	8.88	8.00	4.00	8.00	8.00	8.00	0.08	0.00	0.00	0.00
991 CREDITOS DE RESERVA	54,288,800.00	-43,880,800.00	10,488,800.00	0.00	8.88	0.00	8.00	10,408,000.00	18,408,888.00	0.00	8.00
TOTAL 11 88 008 007 Administración Préstamo BID	75,149,385.88	-43,888,000.08	31,349,385.00	8.00	25,547.78	69,706.01	69,706.81	31,189,437.30	31,235,835.31	8.00	8.22
11 88 008 008 Acceso a la Justicia Préstamo BID											
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,088.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	184,800.88	8.00	104,800.00	0.00	8.00	0.08	8.00	184,000.00	184,000.00	0.08	0.88
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	291,898.88	8.80	291,898.88	0.00	8.06	0.80	0.00	291,898.08	291,898.00	0.08	8.08
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.08	8.08	250,808.08	0.00	0.08	0.00	8.00	250,888.00	258,808.00	0.88	0.00
TOTAL 11 88 008 008 Acceso a la Justicia Préstamo BID	681,898.00	0.88	681,888.00	0.00	0.00	0.08	8.88	661,898.80	681,898.00	0.08	0.80
11 00 008 009 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID											
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	234,880.00	8.08	234,000.00	8.00	8.00	0.00	8.88	234,000.00	234,000.00	8.00	0.88
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	395,200.00	0.08	395,200.00	0.88	0.88	8.00	0.88	395,200.00	395,200.00	0.88	0.88
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	76,000.00	0.08	78,000.00	0.00	0.00	8.00	8.00	76,000.00	78,000.00	0.08	0.00
148 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	384,000.00	0.08	384,800.00	8.00	8.08	8.00	0.00	384,008.88	384,800.00	8.08	0.08
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	258,000.00	8.80	258,008.00	8.80	8.88	0.88	8.00	250,000.88	250,000.00	0.00	0.08
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	291,896.00	0.88	291,896.08	0.00	8.88	8.00	0.88	291,896.88	291,896.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	196,800.00	8.00	196,800.00	0.08	0.00	0.00	0.00	196,808.80	196,800.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

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

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 89/09/2014

HORA : 14:20.50

REPORTE : R00884768.rpt

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE CDMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 08 080 009 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo B19	1 827,896.09	0.00	1,827,896.99	0.00	0.99	0.08	0.00	1,427,896.80	1,427,896.08	0.90	0.00
11 00 980 419 Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo B19											
111 ENERGIA ELECTRICA	25,596.00	0.00	25,596.00	0.00	0.00	4.09	0.88	25,596.00	25,596.90	0.00	0.00
112 AGUA	25,596.00	0.00	25,596.00	0.00	0.00	0.08	0.00	25,596.00	25,596.08	0.08	0.09
113 TELEFONIA	25,596.09	0.00	25,596.00	0.00	0.90	0.00	0.00	25,596.08	25,596.00	9.08	8.00
151 ARRENO, DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,600.00	0.00	129,600.00	9.00	8.00	9.90	9.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00
168 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	4.00	8.00	0.00	208,800.00	288,008.00	0.00	0.00
183 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00	8.80	22,490.08	0.00	9.99	8.00	0.00	22,488.00	22,400.00	0.99	0.00
187 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00	4.89	72,000.00	9.00	0.80	0.09	9.99	72,009.00	72,000.00	8.00	0.08
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,999.90	0.89	0.00	0.00	8.00	250,000.88	259,000.00	9.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,950.00	0.08	7,950.44	8.08	9.00	8.90	8.00	7,950.08	7,959.00	0.99	0.00
202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,945.00	8.09	95,985.00	9.99	0.00	0.00	9.99	95,945.00	95,985.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	39,052.00	0.08	39,052.09	8.00	0.09	9.08	0.88	39,052.09	39,052.09	0.99	9.00
296 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	291,896.00	0.00	291,896.00	0.08	8.99	0.00	0.00	291,896.08	291,696.00	0.00	0.08
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	59,250.00	0.08	59,250.04	8.00	9.00	8.00	8.08	59,250.00	59,250.08	9.00	0.00
326 EQUIPO DE COMPUTO	1,087,900.00	8.80	1,087,900.00	0.09	8.00	0.08	9.00	1,087,900.00	1,887,900.00	0.00	9.00
TOTAL 11 99 000 910 Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo B10	2,349,421.00	0.00	2,340,021.00	9.80	0.09	0.90	0.00	2,349,621.00	2,348,421.94	0.90	0.00
TOTAL 52 PRESTAMOS EXTERNOS	80,999,000.00	-43,800,900.00	36,200,000.00	0.08	25,547.70	89,706.01	69,706.01	36,040,052.30	36,086,250.31	0.00	0.19
51 DONACIONES EXTERNAS											
11 00 800 404 Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad											
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	198,000.08	198,000.80	0.00	8.00	18,000.09	18,899.99	90,009.00	127,285.72	0.00	8.99
029 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,125.08	4,125.00	0.80	9.08	375.00	375.80	1,875.00	2,651.79	0.00	9.09
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8.00	2,758.00	2,750.00	0.00	9.00	250.00	250.08	1,250.09	1,767.86	8.00	9.09
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,566.71	21,566.71	8.88	8.00	3,921.22	3,921.22	8,122.51	13,864.31	0.00	18.14
871 AGUINALDO	9.00	16,843.75	16,843.75	0.00	5,948.41	5,949.41	5,948.41	10,983.34	10,903.34	9.90	35.27
822 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.09	19,843.75	19,843.75	0.09	5,940.41	5,940.41	5,940.41	19,903.34	19,903.34	0.00	35.27
073 BONO VACACIONAL	8.00	183.91	183.01	0.00	64.66	64.66	64.66	118.35	118.35	0.00	35.33
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	5,000,000.00	1,879,242.78	6,879,242.78	9.00	2,934,715.63	2,412,783.83	2,412,783.83	237,990.15	1,876,975.15	0.09	35.07
114 CARRERES Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	18,000.00	8.00	0.90	0.09	9.98	10,000.88	10,000.00	8.00	8.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	399,000.00	0.80	300,000.00	0.00	22,599.00	22,500.00	22,500.89	249,955.50	249,955.50	0.00	7.50
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	390,000.00	180,000.09	490,000.00	0.80	108,775.89	108,775.80	108,775.88	222,202.57	222,202.57	9.00	22.66
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300,099.00	0.96	388,000.00	8.00	95,853.85	85,853.85	95,853.85	127,535.56	127,535.56	0.00	31.85
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	8,835.00	28,835.00	0.00	22,597.12	22,597.12	22,597.12	0.68	0.64	0.00	79.91
151 ARRENO, DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	299.08	5,280.00	0.00	1,780.08	1,760.00	1,769.09	1,760.80	1,768.00	0.09	33.33
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8.90	3,000.99	3,000.00	0.00	979.00	970.90	970.00	2,030.00	2,038.80	9.00	32.33
186 SERVICIOS DE CAPACITACION	123,148.00	779,860.00	900,990.80	0.90	382,465.37	382,465.37	382,465.37	185,107.99	145,107.99	9.00	42.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 89/09/2014
 HORA : 14:28.50
 REPORTE : R80804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR GOMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00
196	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,800.00	0.00	8.00	0.00	0.00	20,800.00	28,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,008.00	-1,730,321.41	269,578.59	0.00	10,718.50	10,718.50	10,718.90	258,330.09	258,330.09	8.00	3.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	4.00	215.50	215.50	215.50	29,747.00	29,747.00	0.00	8.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,155.00	0.00	30,155.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	14,420.00	14,420.00	4.80	4.18
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	8.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8.00	0.00	943.75	943.75	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	8.80	875.00	876.00	976.00	155.40	155.40	0.00	43.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.08	853.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,016.00	0.00	100,016.00	0.00	500.01	500.01	500.01	99,515.99	99,515.99	0.00	0.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,272.00	59,272.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	8.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	387.25	387.25	0.00	38.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	8.00	110.00	110.00	0.00	110.00	118.90	110.00	8.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	8,924.50	6,924.50	6,924.50	27,457.96	27,457.96	0.00	17.52
294	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,472,169.00	-1,455,588.00	18,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,589.00	16,589.00	9.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4.00	19,876.82	19,876.82	0.00	9,940.41	5,940.41	5,948.41	13,136.41	13,136.41	0.00	31.14
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,884.59	14,884.59	0.00	3,962.88	3,962.88	3,962.98	10,921.71	19,921.71	0.00	26.62
TOTAL	11 98 009 004 Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad	9,900,000.00	8.80	9,800,000.00	0.00	2,715,510.86	3,118,125.07	3,115,125.07	1,718,294.54	3,184,591.71	0.00	31.90
11 00 090 086	Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala											
111	ENERGIA ELECTRICA	98,108.00	-5,808.00	93,300.00	0.00	11,032.72	11,032.72	11,932.72	79,450.62	79,450.62	0.00	11.82
112	AGUA	15,410.00	-5,810.00	9,600.00	0.00	189.92	189.92	189.92	9,220.96	9,228.96	0.00	1.98
113	TELEFONIA	102,600.00	0.00	102,608.00	0.00	25,015.75	25,015.75	25,015.79	71,285.94	71,285.94	0.00	24.38
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,700.00	30,800.00	34,700.00	0.00	2,282.14	2,282.14	2,282.14	32,417.86	32,417.86	0.00	6.58
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,874,815.00	2,492,260.20	4,567,075.20	0.80	393,880.07	393,880.07	393,880.07	4,157,582.45	4,157,582.45	0.00	8.62
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,206,880.00	-970,380.00	236,500.00	-183,035.71	186,251.82	76,430.20	76,430.20	58,249.38	160,069.80	8.00	32.32
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,800.00	8.00	250,800.00	0.00	0.00	8.00	0.00	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	77,775.00	-15,975.00	61,800.00	0.00	2,359.28	2,359.20	2,359.20	59,440.80	58,440.80	0.00	3.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00	85,000.00	91,200.00	0.00	525.00	525.00	525.80	90,875.80	90,675.00	0.00	0.58
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	378,507.00	-370,307.00	8,200.00	8.00	8.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	8.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,700.00	220,000.00	234,700.00	0.00	7,438.31	7,438.31	7,438.31	227,261.69	227,261.69	0.00	3.17
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,308.00	10,300.00	0.00	0.00
148	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	8.80	12,800.00	0.00	0.00	0.80	0.00	12,000.00	12,800.00	8.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	26,100.00	50,000.00	76,100.00	0.00	14,288.23	14,266.23	14,288.23	60,811.77	60,811.77	0.00	19.03
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,100.00	8.80	24,100.00	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	20,937.50	20,937.50	8.00	18.86
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,588.38	6,560.36	8,580.36	5,419.64	5,419.64	0.08	54.84
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.08	15,000.00	0.00	0.80
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20.50
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	60,000.04	70,088.00	0.00	36,450.99	39,458.89	36,450.89	33,549.11	33,549.11	0.00	52.07
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	00,000.00	94,331.72	178,331.72	0.00	0.00	0.00	8.08	178,331.72	178,331.72	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000,000.00	-7,250,000.00	2,758,000.08	8.80	2,333.15	2,333.15	2,333.15	2,747,886.85	2,747,666.85	8.00	0.08
166	SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	8.88	2,241,972.04	2,241,972.04	-441,964.29	568,764.28	303,585.71	303,585.71	1,673,287.76	1,939,386.33	0.00	13.54
168	SERV. DE ING., ARO. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	479,000.00	479,000.00	-355,822.16	0.00	0.00	0.00	479,000.00	479,000.08	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8.00	4,130,472.84	4,130,472.04	-1,381,543.26	1,070,540.74	1,292,095.86	1,282,095.86	2,034,932.86	2,478,473.12	0.88	31.84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,000.00	8.80	93,000.00	0.00	1,371.56	1,371.66	1,371.56	80,679.91	80,679.81	0.00	1.85
184	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y DTRDS GASTOS	3,800.00	-500.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.80	3,500.80	10,000.00	0.00	0.00	8.00	0.00	10,080.00	10,000.00	8.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	165,608.00	165,608.00	0.00	14,138.93	14,138.93	14,138.93	151,461.07	151,461.07	0.00	8.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	148,200.00	0.08	148,200.00	0.00	8.00	45,625.80	45,625.00	39,700.00	75,200.00	8.80	34.79
199	DTRDS SERVICIOS N D PERSONALES	4,538,056.00	-4,238,858.88	300,000.00	0.00	2,110.85	2,118.65	2,110.65	297,487.56	297,487.56	0.00	8.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,006.00	30,000.00	42,006.00	0.00	4,312.50	4,312.58	4,312.50	34,283.41	34,203.41	0.80	10.27
224	PDMEZ, CAL Y YESO	8.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29.82	29.82	29.92	970.99	978.99	8.00	2.90
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	62.64	82.68	62.66	437.32	437.32	0.00	12.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	8.80	13,500.00	13,500.00	8.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	6,038.00	6,030.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6,030.80	6,038.88	0.00	8.00
263	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,788.00	-10,353.00	31,435.00	0.00	1,817.88	1,017.86	1,017.86	30,197.50	30,197.58	0.00	3.24
264	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	145.00	145.00	145.00	8,755.00	8,755.08	8.80	1.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	8.08	8.00	0.00	0.00	2,480.00	2,400.00	8.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8.08	12,440.00	12,088.00	0.00	5,267.38	5,287.86	5,267.86	6,732.14	6,732.14	0.80	43.90
264	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	38.04	38.04	38.84	461.96	461.96	8.00	7.61
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,500.00	2,000.00	53,500.00	0.00	24,590.61	24,596.61	24,590.81	28,989.39	28,989.39	8.00	45.96
293	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	165.18	165.19	145.18	334.82	334.82	0.00	33.04
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,250.00	1,250.00	8.00	92.86	92.86	92.86	1,157.14	1,157.14	0.00	7.43
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,950.00	-7,947.00	28,003.00	0.00	789.19	789.19	789.19	27,213.81	27,213.81	0.00	2.82
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	136.61	136.61	136.81	14,379.48	14,379.48	0.00	0.88
269	DTRDS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.00	2,325.08	2,325.00	0.00	46.67	46.67	48.87	2,278.13	2,278.13	0.00	2.02
263	PRODUCTOS DE METAL	0.80	1,500.00	1,500.00	0.00	171.27	171.27	171.27	1,328.73	1,328.73	0.00	11.42
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,898.00	14,890.00	8.00	384.82	384.82	384.82	10,505.18	10,505.18	8.00	3.53
291	UTILES DE OFICINA	114,956.00	-100,456.00	14,500.00	0.00	9,885.49	9,485.49	9,885.49	4,614.51	4,814.51	0.00	68.18
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,433.84	2,433.04	2,433.04	6,735.40	6,735.48	8.00	19.82
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5,000.08	5,000.80	0.00	8.88
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.08	0.00	8.00	208.88	209.00	8.00	8.00

11

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

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20.50
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140069

- Entidad - Fuente de financiamiento - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	URGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,258.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.41	7,072.41	0.00	8.88
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	970.53	970.53	970.53	56,529.47	56,529.47	0.00	1.69
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8.00	9,900.00	8,900.00	0.00	550.10	550.10	558.18	8,349.90	8,349.90	0.00	6.18
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,910.00	0.00	133.93	133.93	133.93	13,676.07	13,676.87	0.00	0.97
322 EQUIPO DE OFICINA	649.00	8,427,774.52	9,428,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428,423.52	9,428,423.52	8.08	0.00
924 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.88	44,401.00	44,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,401.00	44,481.00	0.00	0.08
326 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,316.00	29,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,316.00	29,316.88	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	28,750,000.00	-9,511,491.52	20,238,508.48	0.00	0.00	0.00	0.88	20,238,509.48	20,238,508.48	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,300.00	-32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
418 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,445,500.00	554,580.80	3,000,000.00	-248,193.90	158,193.00	80,000.00	90,000.00	2,841,907.00	2,918,000.00	0.00	3.00
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	258,000.00	242,008.00	580,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	580,000.00	500,888.00	0.00	0.08
TOTAL 11 00 000 006 Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala	51,000,000.00	-2,800,000.00	49,000,008.00	-2,618,358.42	2,559,033.48	2,373,020.61	2,373,828.61	45,272,148.38	46,195,382.43	0.88	4.84
11 00 000 007 Administración Préstamo OIO											
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	8.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
051 APORTA PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
072 BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	8.08	0.00	0.00	0.88	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.88	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 007 Administración Préstamo BID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
11 00 000 011 REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN MUNICIPIOS DE SOLOLÁ											
011 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	500,008.80	500,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
193 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	155,000.00	155,000.00	0.80	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	8.88	10,000.00	10,000.00	0.00	8.88	0.00	0.00	10,000.80	10,000.00	0.00	0.00
287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.88	8.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.80	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
922 EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,088.00	200,000.00	9.00	0.00	0.00	9.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.80	0.00	0.00	0.00	200,000.00	280,800.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	488,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,800.00	400,000.00	0.00	0.00
991 CREDITOS DE RESERVA	0.00	442,008.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reortes - 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 : 12 DE 12
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:20:50
 REPORTE : R00884768.rpt


EJERCICIO: 2,814

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	BALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 011 REDUCCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN MUNICIPIOS DE SOLOLA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 81 DONACIONES EXTERNAS	60,800,000.00	0.00	60,800,000.00	-2,810,358.42	5,274,544.33	5,489,145.68	5,488,145.68	48,982,442.92	51,389,974.14	0.00	9.83
TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	169,080,000.00	-43,800,000.00	125,280,000.00	-2,978,966.87	7,879,529.30	9,772,248.14	9,772,248.14	101,351,606.86	107,632,957.88	0.00	7.81

rojo



[Signature]



**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
 Ejercicio: 2014
 Periodo: MAYO - AGOSTO

Código Informe CIGRC01

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2014	2015	2016
TOTAL									
EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA, NO TIENE RECURSOS COMPROMETIDOS PARA REALIZAR PROYECTOS MULTIANUALES									



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera




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

ENTIDAD = 11140069

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 09/09/2014
 HORA 14:31:00
 REPORTE: R00815611.rpt

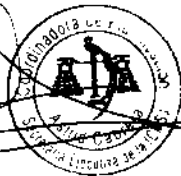
EJERCICIO: 2014 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad: 11140069-000-00 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA																		
11					Apoyo al Sector Justicia										3,204,765.00	3,288,557.90	1,048,279.21	31.8
001	000				Dirección Superior													
	1				Dirección Superior	0	ENTIDAD	48	160	53	33.13							
	2				Dirección Superior	0	ENTIDAD	192	160	53	13.13							
002	000				Administrativo Financiero													
	1				Administrativo Financiero	0	ENTIDAD	2,250	2,255	752	33.35							
	2				Administrativo Financiero	0	ENTIDAD	2,250	2,255	752	33.35							
003	000				Centros de Administración de Justicia -CAJ-													
	1				Facilitar el Acceso a la Justicia	0	ENTIDAD	900	905	301	33.26							
	2				Facilitar el Acceso a la Justicia	0	ENTIDAD	900	905	301	33.26							
004	000				Justicia y Seguridad, Reducción de la Impunidad													
	1				Reducción de la Impunidad	0	ENTIDAD	461	534	181	33.90							
	2				Reducción de la Impunidad	0	ENTIDAD	461	534	181	33.90							
006	000				Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Guatemala													
	1				Apoyo a la Seguridad y Justicia	0	ENTIDAD	248	264	92	34.85							
	2				Apoyo a la Seguridad y Justicia	0	ENTIDAD	240	264	92	34.85							
007	000				Administración Préstamo BID													
	1				Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	0	PRÉSTAMO	76	86	29	33.72							
	2				Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	0	PRÉSTAMO	10	86	29	33.72							
008	000				Acceso a la Justicia Préstamo BID													
	1				Acceso a la justicia	0	EVENTO	3	43	4	9.30							
	3				Acceso a la justicia	0	PRÉSTAMO	76	43	4	9.30							
009	000				Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Préstamo BID													
	1				Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	0	PRÉSTAMO	2	58	17	29.31							
	2				Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	0	PRÉSTAMO	3	58	17	29.31							
010	000				Fortalecimiento Sectorial, Investigación Criminal y Científica Préstamo BID													
	1				Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica	0	PRÉSTAMO	10	10	3	30.00							
	2				Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica	0	PRÉSTAMO	2	10	3	30.00							

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

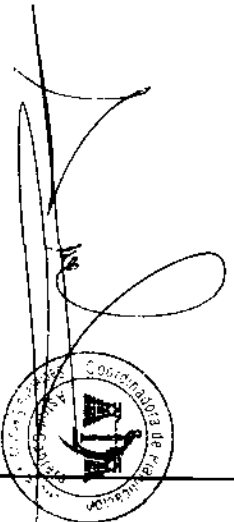
A MES 8 AÑO 2,014

Institucion: 1114-0069-006-00

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Fecha: 10/09/2014
 Hora: 10:58:41a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

INDICADOR				
No Correlativo	Nombre del Indicador	Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
1	este indicador permite medir las consultorias necesarias para las instituciones del Sector Justicia	48.00	112.00	2.33
3	permite medir la cantidad de talleres o seminarios indicados para fortalecer al Sector Justicia	461.00	442.00	0.96
4	medira cuantas arcas fueron cubiertas por las campañas y el nivel de satisfacción del usuario	240.00	172.00	0.72
5	permira medir el avance en apertura de nuevas sedes para el acceso a la justicia	10.00	7.00	0.70
6	medira la capacidad de suministrar al personal y a las instalaciones del material y equipo necesario	2,250.00	1,503.00	0.67
7	permite medir el porcentaje de estudios realizados bajo los terminos de referencia	900.00	601.00	0.67



COORDINADOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

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

Entidad: 11140069 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
 Ejercicio: 2014
 Período: MAYO - AGOSTO

Código Informe CIGR02

Prg	Spq	Pry	Act	Otr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11	00	000	001	000	1	Dirección Superior	Entidad	0101	56	Personas
					2	Dirección Superior	Entidad	0101	56	Personas
11	00	000	002	000	1	Administrativo Financiero	Entidad	0101	128	Personas
					2	Administrativo Financiero	Entidad	0101	128	Personas
11	00	000	003	000	1	Facilitar el acceso a la justicia	Entidad	0101	156	Personas
					2	Facilitar el acceso a la justicia	Entidad	0101	156	Personas
11	00	000	004	000	1	Reducción de la impunidad	Entidad	0101	191	Personas
					2	Reducción de la impunidad	Entidad	0101	191	Personas
11	00	000	006	000	1	Apoyo a la Seguridad y Justicia	Entidad	0101	92	Personas
					2	Apoyo a la Seguridad y Justicia	Entidad	0101	92	Personas
11	00	000	007	000	1	Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	Préstamo	0101	1	Personas
					2	Gestión del programa, condiciones previas y seguimiento	Préstamo	0101	1	Personas
11	00	000	008	000	1	Acceso a la Justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
					2	Acceso a la Justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
11	00	000	009	000	1	Gestión y seguimiento de la información del sector justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
					2	Gestión y seguimiento de la información del sector justicia	Préstamo	0101	4	Instituciones
11	00	000	010	000	1	Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal científica	Préstamo	0101	4	Instituciones
					2	Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal científica	Préstamo	0101	4	Instituciones

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

Se fortaleció a las 4 instituciones del Sector Justicia a través de la contratación de Apoyo Técnico Especializado.
 Se fortalecieron las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ mediante talleres de trabajo en equipo, liderazgo y motivacionales.
 Se ha estado apoyando a la modernización del Sector Justicia a través de la administración de Proyectos de Cooperación reembolsable y no reembolsable. Además de fortalecer a la institución y a la Instancia buscando el apoyo de nuevos proyectos, programas que ayudan al Acceso a la Justicia.

Documento de Respaldo	Fecha
Nomina	(10/09/2014)
Listado de participantes	(19/08/2014)
contrato, convenio, oficios de notificación	AECID Subvención IX (30/10/2012)/ Contrato BID (14/12/2011), Convenio SEJUST (27/10/2011)
Oficio de notificación	AECID Sololá 1 (27/11/2013)

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Se tiene un registro nominal de los beneficiarios y una serie de indicadores que demuestran la ejecución de las actividades físicas y financieras.

Documento de Respaldo	Fecha
Reporte SICDIN	(10/09/2014)



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Planeación

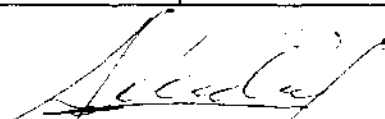


SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ
NÓMINA DE PERSONAL 2014
RENLÓN PRESUPUESTARIO 022 y 029

No.	Puesto	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1	Secretario Ejecutivo	1	1	1	1
2	Subsecretario Ejecutivo	1	1	1	1
3	Jefe Administrativo Financiero	1	1	1	1
4	Auditor Interno	1	1	1	1
5	Coordinador Administrativo Financiero (AECID)	1	1	1	1
6	Secretaria del Despacho	1	1	1	1
7	Coordinadora de la UDISE	1	1	1	1
8	Coordinador Administrativo	1	1	1	1
9	Coordinador Financiero	1	0	0	1
10	Coordinador de Planificación	1	1	1	1
11	Encargada de Fondo Rotativo y Recursos Humanos	1	1	1	1
12	Encargada de Inventarios y Planillas	1	1	1	1
13	Encargado de Compras, Contrataciones y Almacén de Suministros	1	0	1	1
14	Encargada de Contabilidad Integral	1	1	1	1
15	Encargada de Presupuesto	1	1	1	1
16	Encargada de Tesorería	1	1	1	1
17	Secretaria - Recepcionista	1	1	1	1
18	Encargado de Equipos y Sistemas	1	1	1	1
19	Mensajero	1	1	1	1
20	Encargado de Servicios y Guardianía	1	1	1	1
21	Auxiliar de Servicios	1	1	1	1
22	Piloto	1	1	1	1
23	Guardián - Conserje	1	1	1	1
24	Conserje	1	1	1	1
25	Coordinador Local y de Bufete Popular	5	5	5	5



26	Secretaria	5	4	4	4
27	Intérprete	2	2	2	2
28	Conserje - Mensajero	4	4	4	4
29	Guardián	9	9	9	9
30	Coordinador Nacional de CAJ	1	1	1	1
31	Asistencia para Temas Legales y Administrativos para las Instituciones de la ICMSJ	1	1	1	1
32	Asistencia Técnica Especializada en la Reforma Procesal Civil y Mercantil	1	0	0	0
33	Elaboración de Proyecto de un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala	1	1	1	
34	Apoyo a la Unidad Administrativa y de Gestión de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ	1	1	1	1
35	Apoyo Técnico en Infraestructura	1	1	1	1
36	Asesora Legal	1	1	1	1
37	Fortalecimiento Institucional del IDPP	1	1	1	1
38	Revisión Sustantiva del Anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil para Guatemala	0	0	1	0


Lic. Douglas Pineda Velásquez
Coordinador Administrativo





SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FECHA: 19-08-2014

HORA INICIO: 09:00

HORA FINALIZACIÓN: 16:00

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
---------------------------	--

LISTADO DE PARTICIPANTES																				
No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	E_MAIL	GÉNERO		EDAD			GRUPO ÉTNICO					ALIMENTACIÓN					FIRMA
					M	F	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	INDIA	MESTIZO	AFRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	
1.	DEBIDO Cabrera	SEJONG	22477500	ccabrera@sej.gob.gt	X		X													
2.	Estelita Perdomo	SEJONG	22477500	perdomo@sej.gob.gt	X		X													
3.	JUAN LINDO	SEJONG	22477500	juanlindo@sej.gob.gt	X		X													
4.	MARIO RAFAEL YANZA	SEJONG	22477500	mryanza@sej.gob.gt	X		X													
5.	Sandra Dávila	SEJONG	22477500	sandrad@sej.gob.gt	X		X													
6.	Dr. Cecilia de León	SEJONG	22477500	cecilia@sej.gob.gt	X		X													
7.	Sandra E. Muñoz B	SEJONG	22477500	smunoz@sej.gob.gt	X		X													
8.	Leidy Judith C. Méndez	SEJONG	22477500	lmendez@sej.gob.gt	X		X													
9.	Estefany Colón	SEJONG	22477500	ecolon@sej.gob.gt	X		X													
10.	Rita Román	SEJONG	22477500	rroman@sej.gob.gt	X		X													
11.	Maguel Flores	SEJONG	22477500	mflores@sej.gob.gt	X		X													
12.	Juan Carlos Yanes	SEJONG	22477500	nyanes@sej.gob.gt	X		X													


 Persona Responsable



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

FECHA: 19-08-2014
 HORA INICIO: 09:00
 HORA FINALIZACIÓN: 16:00

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:	TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
---------------------------	---

LISTADO DE PARTICIPANTES																							
No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	E_MAIL	GÉNERO				EDAD				GRUPO ÉTNICO				ALIMENTACIÓN				FIRMA		
					M	F	O	N	18-25	26-35	36-45	46-55	INDIA	MESTIZAJE	AFRICA	EUROPEA	ASIA	OTRO	C	D		A	OTRO
17	Mario Medrano	✓	51515172			✓																X	
18	Jonas Lorente	✓	32477000			✓																X	
19	Walter Pérez	✓				✓																X	
20	Enrique Borroto	✓	52464751			✓																X	
21	Edwin Salazar	✓	44388503			✓																X	
						✓																X	
						✓																X	
						✓																X	
						✓																X	

Trabajo se llevó a cabo el tema de liderazgo y trabajo en equipo con el objetivo de fortalecer las habilidades de los participantes.


 Persona Responsable



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN GUATEMALA



aacid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN

OF-346-2013
Guatemala, 27 de noviembre de 2013

RECEIVED
10:10 AM
NOV 27 2013
M
R
M

Licenciado
Carlos Alberto Ruiz Prado
Secretario Ejecutivo
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia

Estimado Licenciado Ruiz:

Por este medio me complace comunicarle que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha concedido una Subvención a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por importe de 300.000€ (Trescientos mil euros), para la realización del proyecto "Reducción del número de muertes violentas de mujeres en 12 municipios del Departamento de Solotá", número de expediente 2013/SPE/0400168.

Adjunto, remito la referida subvención y el modelo de Carta de Aceptación, en el cual deberán identificar el nombre del Representante Legal, detallar los datos del proyecto y los datos bancarios que se indican en los cuadros respectivos, respetando el formato del modelo. Ruego, hacer llegar la Carta de Aceptación con la información requerida a las oficinas de la OTC.

Asimismo, le comento que tal como lo establece la Notificación de Resolución de Concesión de Subvención, en el artículo 6º. Depósito, condiciones de entrega y utilización de los fondos, "La Subvención se ingresará en la Cuenta Única de Donaciones en el Banco de Guatemala, asociada a la cuenta secundaria virtual a nombre del proyecto.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Miguel Ángel Encinas Encinas
Coordinador General de Cooperación
Embajada de España
Guatemala

MAEE / ys
C.C.
Adjunto
Le indicado

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
COOPERACION
INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

SALIDA

Fecha: 27/11/2013
No. Registro: 2022

Avenida Reforma 9-55 Zona 10
Edificio Reforma 10, 10º nivel
Guatemala.
Tel: (502) 2421-5200
Fax: (502) 2421-5201
e-mail: aeid@aeid.org.gt

DAJ-26-2011

Convenio de Financiación No.
DCI-ALAA/2010/021-929

CONVENIO DE FINANCIACIÓN

entre

LA UNIÓN EUROPEA

y

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

**“Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia
en Guatemala (SEJUST)”**

CONVENIO DE FINANCIACIÓN

Condiciones Particulares

La Unión Europea, en lo sucesivo denominada «la UE», representada por la Comisión Europea, en lo sucesivo denominada «la Comisión»,
por una parte, y

La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en lo sucesivo denominado «el Beneficiario»,
por otra,

han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1 - NATURALEZA Y OBJETO DE LA OPERACIÓN

1.1. La UE contribuirá a la financiación del programa siguiente:

Número de Decisión: DC1-ALA/2010/021-929
Denominación: Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala (SEJUST)

en lo sucesivo denominado «el programa», cuya descripción figura en las Disposiciones Técnicas y Administrativas.

1.2. Este programa se ejecuta de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio de Financiación y sus anexos.

ARTICULO 2 – COSTE TOTAL ESTIMADO Y FINANCIACIÓN DE LA UE

2.1. El coste total del programa se estima en 22.000.000 euros.

2.2. La UE se compromete a financiar un importe máximo de 20.000.000 euros. La distribución por rúbrica de la contribución financiera de la UE figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas.

ARTICULO 3 - FINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO

3.1 El Beneficiario se compromete a cofinanciar el programa hasta un máximo de 2.000.000 euros. La distribución por rúbrica de la contribución financiera del Beneficiario figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas.

3.2 Cuando haya una contribución no financiera del Beneficiario, el Convenio de financiación determinará sus modalidades en las Disposiciones Técnicas y Administrativas.

ARTICULO 4 - EJECUCIÓN

Para realizar la ejecución del programa, la Comisión confiará al Beneficiario las tareas de ejecución financiera que se describen en las Disposiciones Técnicas y Administrativas.

ARTICULO 5 – PERÍODO DE APLICACIÓN

5.1 El período de aplicación del Convenio de financiación, tal como se define en el artículo 4 de las Condiciones Generales, dará comienzo al entrar en vigor el Convenio de financiación y finalizará 66 meses después de esta fecha.

5.2 La duración de la fase de aplicación operativa se fija en 48 meses.

5.3 La duración de la fase de cierre se fija en 18 meses.

ARTICULO 6 – PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES

Las informaciones, como las mencionadas en el artículo 11 de las Condiciones Generales, serán publicadas anualmente por el Beneficiario en el Diario de Centroamérica, Guatecompras, y/o otros medios de comunicación.

ARTICULO 7 - DIRECCIONES

Toda comunicación relativa a la aplicación del Convenio de Financiación deberá hacerse por escrito, incluir una referencia explícita al *programa* y enviarse a las siguientes direcciones:

a) **para la Comisión**

Delegación de la Unión Europea en Guatemala

5ª Avenida 5-55, Edificio Europlaza torre 2, nivel 17, Zona 14, Ciudad de Guatemala.

b) **para el Beneficiario**

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
Avenida Reforma 9-00, Edificio Panamericana, nivel 9, Zona 9, Ciudad de Guatemala.

documentos justificativos adecuados. Si se pone en conocimiento de la Comisión una información que permita poner en duda la subvencionabilidad de los gastos que figuran en una solicitud de pago, la Comisión podrá suspender el plazo de pago a efectos de una comprobación suplementaria, incluido un control *in situ* para asegurarse, antes del pago, del carácter subvencionable de los gastos. La Comisión informará sin demora al Beneficiario.

5.2 El plazo de transmisión, tal como se prevé en el apartado 1, se aplicará también cuando el pago esté condicionado a la aprobación de un informe. En este caso, la solicitud de pago podrá considerarse admisible, pero el plazo de pago no empezará a contar hasta que el Beneficiario apruebe el informe, bien explícitamente por haberse informado al contratante, bien implícitamente por haber llegado a su fin el plazo de aprobación contractual sin haber sido suspendido por un documento formal dirigido al contratante. El Beneficiario deberá comunicar a la Comisión la fecha de aprobación del informe.

5.3 En caso de retraso en esta transmisión imputable al Beneficiario, la Comisión no tendrá ninguna obligación de pagar al contratante intereses de demora tal como se prevé en los contratos; dichos intereses correrán a cuenta del Beneficiario.

TITULO IV - EJECUCIÓN DE LOS PAGOS A TERCEROS POR EL BENEFICIARIO MEDIANTE PRESUPUESTOS-PROGRAMAS Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE FONDOS POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 6 - PRINCIPIO GENERAL.

6.1 Cuando el Beneficiario proceda a la ejecución de los pagos a terceros, deberán elaborarse y adoptarse previamente presupuestos-programas.

6.2 El presupuesto-programa es un documento que determina el programa de acciones a ejecutar y los medios materiales y en recursos humanos necesarios, el presupuesto correspondiente y las modalidades técnicas y administrativas de aplicación para la ejecución descentralizada de un proyecto o programa durante un periodo de tiempo determinado en régimen de gestión administrativa o por la adjudicación de contratos públicos o la concesión de subvenciones.

6.3 Todos los presupuestos-programas que apliquen el Convenio de Financiación deberán ajustarse a los procedimientos y documentos normales definidos por la Comisión, vigentes en el momento de la aprobación de los presupuestos-programas en cuestión.

ARTÍCULO 7 - PUESTA A DISPOSICIÓN DE FONDOS

7.1 La Comisión procederá a las transferencias de fondos en un plazo máximo de 45 días naturales a partir de la fecha de registro de una solicitud de pago que emane del Beneficiario admisible por la Comisión. Bastará con que falte al menos un

ARTÍCULO 8 - ANEXOS

8.1 Se incorporan como anexos al presente Convenio de Financiación y forman parte integrante del mismo los siguientes documentos:

Anexo I: Condiciones Generales

Anexo II: Disposiciones Técnicas y Administrativas

8.2 En caso de conflicto entre las disposiciones de los anexos y las de las Condiciones Particulares del Convenio de Financiación, prevalecerán estas últimas. En caso de conflicto entre las disposiciones del anexo I y las del anexo II, prevalecerán las primeras.

ARTÍCULO 9 - OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA

10.1 Estructura encargada de la gestión del proyecto:
Los artículos 8 y 9 de las Condiciones Generales no se aplicarán a los gastos de funcionamiento corrientes (excepto por lo que respecta a los bienes de equipo) de la estructura encargada de la gestión del proyecto.

ARTÍCULO 10 - ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN

El Convenio de Financiación entrará en vigor a partir de la fecha de la última firma de las Partes.

Hecho en tres ejemplares con valor de original, habiéndose entregado dos ejemplares a la Comisión y uno al Beneficiario.

POR LA COMISIÓN

Jolita Butkeviciene
Directora para América Latina y el Caribe
Dirección General de Desarrollo
y Cooperación EuropeaId

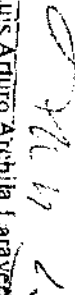

Firma 

Fecha



POR EL BENEFICIARIO

Lic. Luis Arturo Archila Larayes
Presidente del Organismo Judicial y
de la Corte Suprema de Justicia

Firma 


Licda. Vivian Esther Lemus Roc
Secretaría en Funciones / SEEF

Fecha 27 OCT. 2011

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

MEMORANDUM

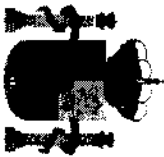
TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN GUATEMALA



acid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACION

OF-262-2012

Guatemala, 30 de octubre de 2012

Señor
Carlos Ruiz
Secretario Ejecutivo
ICMSJ

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SERVICIO EJECUTIVO
RECIBIDO
31 OCT. 2012
Hoy a las 2:15 p.m. por *25*
por *25*

Estimado señor Ruiz:

Por este medio me complace comunicarle que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha concedido una Subvención a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ) por importe de 1.310.000€ (Un millón trescientos diez mil euros), para la realización del proyecto "Justicia y Seguridad: Reducción de la Impunidad", número de expediente 0400141/12.

Adjunto remito la referida subvención y el modelo de Carta de Aceptación, en el cual deberán identificar el nombre del Representante Legal, detallar los datos del proyecto y los datos bancarios que se indican en los cuadros respectivos, respetando el formato del modelo. Ruego, hacer llegar la Carta de Aceptación con la información requerida a las oficinas de la OTC a la mayor brevedad posible.

Asimismo, le comento que tal como establece la Notificación de Resolución de Concesión de Subvención, en el artículo 6º. Depósito, condiciones de entrega y utilización de los fondos, el depósito se ingresará a la cuenta Única de Donaciones en el Banco de Guatemala, asociada con la cuenta seguridad virtual a nombre del proyecto.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarlos un cordial saludo.

M. Encinas



Miguel Ángel Encinas Encinas
Coordinador General de Cooperación
Embajada de España
Guatemala

MAEE /y
C.C. Acuerdo
Asunto Lo indicado

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
COOPERACION
INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
SALIDA
Fecha: 30/10/12
No. Registro: 1516

Avenida Reforma 9-55 Zona 10
Edificio Reforma 10, 10º nivel
Guatemala.
Tel: (502) 2421-5200
Fax: (502) 2421-5201
e-mail: acid@acid.org.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad = 11140069
 - Fuente de financiamiento -

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/09/2014
 HORA : 14:24.45
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	% EJECUCION
11	INGRESOS CORRIENTES	28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	5,511,609.00	5,511,609.00	19.54
16	OTROS RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	9,725.98	9,725.98	0.00
52	PRESTAMOS EXTERNOS	80,000,000.00	-43,800,000.00	36,200,000.00	0.00	0.00	0.00
81	DONACIONES EXTERNAS	60,900,000.00	0.00	60,800,000.00	5,999,676.80	5,999,676.80	9.70
TOTAL:		<u>169,000,000.00</u>	<u>-43,800,000.00</u>	<u>125,200,000.00</u>	<u>11,421,011.78</u>	<u>11,421,011.78</u>	

epg