

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

**Primer Cuatrimestre  
Ejercicio Fiscal 2020**

**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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 12/05/2020  
 HORA : 8:03.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,601,443.00	0.00	3,601,443.00	0.00	3,453,717.16	1,444,687.85	1,444,687.85	147,725.84	2,156,755.15	0.00	40.11
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	52,488.40	22,451.80	22,451.80	10,511.60	40,548.20	0.00	35.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	367,750.00	0.00	367,750.00	0.00	114,185.51	52,480.26	52,480.26	253,564.49	315,269.74	0.00	14.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	301,000.00	49,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	145,000.00	0.00	58.57
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	453,273.00	0.00	453,273.00	0.00	116,459.25	116,459.25	116,459.25	336,813.75	336,813.75	0.00	25.69
071	AGUINALDO	364,250.00	0.00	364,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,250.00	364,250.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364,250.00	0.00	364,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,250.00	364,250.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	90,413.10	90,413.10	90,413.10	236,186.90	236,186.90	0.00	27.68
112	AGUA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,814.10	2,814.10	2,814.10	3,685.90	3,685.90	0.00	43.29
113	TELEFONÍA	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	84,067.60	35,183.85	35,183.85	68,032.40	116,916.15	0.00	23.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,810.00	1,810.00	0.00	12.14
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-14,050.00	10,950.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	9,790.00	9,790.00	0.00	10.59
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-21,220.45	28,779.55	0.00	28,779.55	28,779.55	28,779.55	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143,809.00	-72,789.04	71,019.96	0.00	16,134.50	16,134.50	16,134.50	54,885.46	54,885.46	0.00	22.72
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,122.09	7,121.38	7,121.38	11,877.91	14,878.62	0.00	32.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	134,125.00	134,125.00	0.00	5.55
142	FLETES	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	7,980.40	7,980.40	7,980.40	92,219.60	92,219.60	0.00	7.96
143	ALMACENAJE	60,700.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	577,756.00	0.00	577,756.00	0.00	439,463.04	133,298.75	133,298.75	138,292.96	444,457.25	0.00	23.07
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,740.00	0.00	16,740.00	0.00	6,480.00	1,620.00	1,620.00	10,260.00	15,120.00	0.00	9.68
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	13,240.00	13,240.00	0.00	1.93
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	68,310.00	68,310.00	0.00	17.20
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	26,725.00	25,425.00	25,425.00	3,775.00	5,075.00	0.00	83.36
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	10,600.00	12,100.00	0.00	12,100.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,500.00	0.00	29.75

**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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 12/05/2020  
 HORA : 8:03.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	135,130.00	0.00	135,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,130.00	135,130.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	66.00	66.00	66.00	1,059.00	1,059.00	0.00	5.87
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,166.53	3,166.53	3,166.53	1,533.47	1,533.47	0.00	67.37
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	181,165.00	0.00	181,165.00	0.00	58,500.00	43,800.00	43,800.00	122,665.00	137,365.00	0.00	24.18
199	OTROS SERVICIOS	115,951.00	0.00	115,951.00	0.00	20,664.00	7,704.00	7,704.00	95,287.00	108,247.00	0.00	6.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,402.00	0.00	60,402.00	0.00	22,233.62	22,233.62	22,233.62	38,168.38	38,168.38	0.00	36.81
232	ACABADOS TEXTILES	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,294.00	0.00	28,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,294.00	28,294.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,223.00	0.00	23,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,223.00	23,223.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2.80
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	18.99	18.99	18.99	3,036.01	3,036.01	0.00	0.62
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,080.00	356.40	4,436.40	0.00	3,636.40	3,636.40	3,636.40	800.00	800.00	0.00	81.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,694.00	0.00	117,694.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	97,694.00	97,694.00	0.00	16.99
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,770.00	0.00	98,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,770.00	98,770.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	4,195.00	9,195.00	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00	3,772.00	0.00	0.00	0.00	3,772.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,461.12	1,461.12	0.00	1,461.12	520.55	520.55	0.00	940.57	0.00	35.63
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	32,500.00	-4,595.00	27,905.00	0.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	26,128.00	26,128.00	0.00	6.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,253.00	0.00	18,253.00	0.00	3,963.28	3,234.88	3,234.88	14,289.72	15,018.12	0.00	17.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,409.97	1,409.97	0.00	1,409.97	1,409.97	1,409.97	0.00	0.00	0.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integreada 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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 12/05/2020  
 HORA : 8:03.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	9,135.00	9,135.00	0.00	3.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	870.00	215.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	24,050.00	33,850.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	13,950.00	13,950.00	0.00	58.79
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	392,207.00	0.00	392,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,207.00	392,207.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	364,250.00	0.00	364,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,250.00	364,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 Dirección y Coordinación</b>	<b>9,074,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,074,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,034,543.61</b>	<b>2,382,962.73</b>	<b>2,382,962.73</b>	<b>4,039,456.39</b>	<b>6,691,037.27</b>	<b>0.00</b>	<b>26.26</b>
<b>11 00 000 006</b>	<b>Apoyo a la Seguridad y la Justicia</b>											
022	PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,672.00	0.00	18,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	14,584.00	0.00	14,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,584.00	14,584.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,584.00	0.00	14,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,584.00	14,584.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,332.00	0.00	12,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332.00	12,332.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,582.00	0.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,512.00	0.00	12,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,512.00	12,512.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 006 Apoyo a la Seguridad y la Justicia</b>	<b>926,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>926,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>926,000.00</b>	<b>926,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069

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

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 12/05/2020  
 HORA : 8:03.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	5,034,543.61	2,382,962.73	2,382,962.73	4,965,456.39	7,617,037.27	0.00	23.83
81	DONACIONES EXTERNAS											
11 00 000 012	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA											
022	PERSONAL POR CONTRATO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,129,045.00	0.00	3,129,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,045.00	3,129,045.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 012 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</b>	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,000.00	3,753,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia											
022	PERSONAL POR CONTRATO	632,834.00	-175,000.00	457,834.00	0.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	349,834.00	403,834.00	0.00	11.79
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,250.00	-3,000.00	8,250.00	0.00	2,250.00	1,125.00	1,125.00	6,000.00	7,125.00	0.00	13.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	4,000.00	4,750.00	0.00	13.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	-30,000.00	50,025.00	0.00	5,881.83	5,881.83	5,881.83	44,143.17	44,143.17	0.00	11.76
071	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,500.00	-8,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069

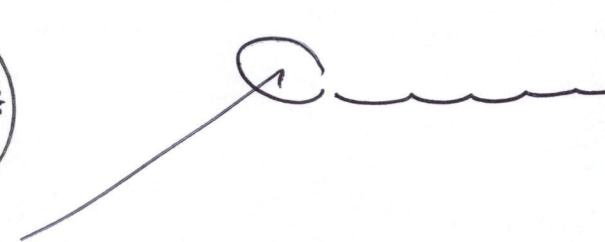

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 12/05/2020  
 HORA : 8:03.54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 94 09 000 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ACCION DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	10,551,000.00	0.00	10,551,000.00	0.00	2,422,491.19	1,290,183.20	1,241,223.20	8,128,508.81	9,260,816.80	48,960.00	12.23
TOTAL 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	0.00	20,551,000.00	0.00	7,457,034.80	3,673,145.93	3,624,185.93	13,093,965.20	16,877,854.07	48,960.00	17.87




**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:** 2020  
**Período:** ENERO - ABRIL

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2019	2020	2021
<b>TOTAL</b>							<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, 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**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11140069

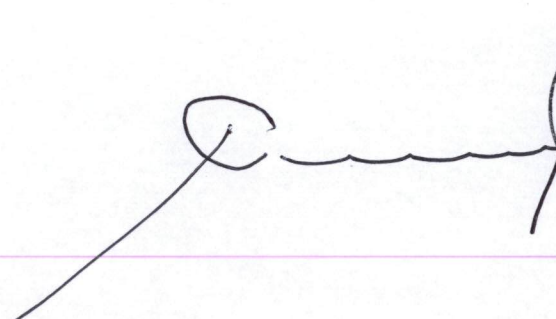
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

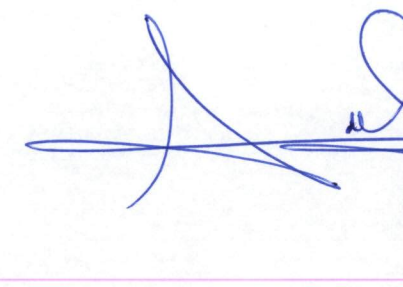
PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 12/05/2020  
 HORA 8:52.01  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

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			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
09					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG5-2020)										0.00	0.00	0.00		0.00
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ACCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00		0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						0.00	0.00			0.00				
					<b>Tota 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS</b>										<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:						4,520.00	1,168.00		18.65		20,551,000.00			

  
 Encargado de Presupuesto  
 Javier Fernández  
 Secretaría Ejecutiva de la [CWS]

  
 Coordinador Financiero  
 Lic. Julio Jacol  
 Secretaría Ejecutiva de la [CWS]

  
 Coordinadora de Seguimiento Institucional  
 Astrid Cabrera  
 Secretaría Ejecutiva de la [CWS]

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140069

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 12/05/2020  
 HORA : 8:57.18  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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	5,034,543.61	2,382,962.73	2,382,962.73	4,965,456.39	7,617,037.27	0.00	23.83
61 DONACIONES EXTERNAS	10,551,000.00	0.00	10,551,000.00	0.00	2,422,491.19	1,290,183.20	1,241,223.20	8,128,508.81	9,260,816.80	48,960.00	12.23
<b>TOTAL</b> 11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	<b>20,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,457,034.80</b>	<b>3,673,145.93</b>	<b>3,624,185.93</b>	<b>13,093,965.20</b>	<b>16,877,854.07</b>	<b>48,960.00</b>	<b>17.87</b>


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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 12/05/2020

HORA : 9:00.33

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>4,105,687.31</b>	<b>19.98</b>
1.1. Ingresos Corrientes	20,551,000.00	20,551,000.00	4,105,687.31	19.98
1.1.7. Transferencias Corrientes	20,551,000.00	20,551,000.00	4,105,687.31	19.98
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	10,000,000.00	10,000,000.00	2,775,000.00	27.75
1.1.7.2.1. De la Administración Central	10,000,000.00	10,000,000.00	2,775,000.00	27.75
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	10,551,000.00	10,551,000.00	1,330,687.31	12.61
1.1.7.4.1. De gobiernos extranjeros	10,551,000.00	10,551,000.00	1,330,687.31	12.61
<b>2. GASTOS</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>20,551,000.00</b>	<b>3,673,145.93</b>	<b>17.87</b>
2.1. Gastos Corrientes	19,469,400.00	19,017,150.00	3,653,245.93	19.21
2.1.1. Gastos de Consumo	19,448,525.00	18,996,275.00	3,653,245.93	19.23
2.1.1.1. Remuneraciones	14,549,315.00	14,375,315.00	2,667,441.53	18.56
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,201,317.00	12,065,317.00	2,545,100.45	21.09
2.1.1.1.2. Aportes patronales	564,970.00	534,970.00	122,341.08	22.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,783,028.00	1,775,028.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	4,884,310.00	4,606,060.00	982,637.87	21.33
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,361,099.00	3,985,759.51	820,086.46	20.58
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	523,211.00	620,300.49	162,551.41	26.21
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	14,900.00	14,900.00	3,166.53	21.25
2.1.3. Rentas de la Propiedad	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	1,081,600.00	1,533,850.00	19,900.00	1.30
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,081,600.00	1,533,850.00	19,900.00	1.30
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,081,600.00	1,533,850.00	19,900.00	1.30
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,081,600.00	1,533,850.00	19,900.00	1.30

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140069

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 12/05/2020


HORA : 9:00.33

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>Unidad Ejecutora: 000</b>				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>1,081,600.00</b>	<b>1,533,850.00</b>	<b>452,441.38</b>	<b>29.50</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,541.38</b>	<b>0.00</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

