



Informe de Rendición de Cuentas

Primer Cuatrimestre 2016

Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Excelencia, Innovación y Anticipación

Contenido

Introducción.....	i
Ejecución Física de los Programas y Proyectos	1
<i>Ejecución Física por Programas.....</i>	<i>1</i>
<i>Programa 1 Actividades Centrales</i>	<i>2</i>
<i>Programa 3 Actividades Comunes.....</i>	<i>4</i>
<i>Programa 11, 12 y 13 Atención Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Salas de la Corte de Apelaciones.....</i>	<i>4</i>
<i>Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia</i>	<i>5</i>
<i>Indicadores de Gestión.....</i>	<i>6</i>
<i>Presupuestarios</i>	<i>6</i>
<i>Edilicios</i>	<i>7</i>
<i>De Personal</i>	<i>7</i>
<i>Tecnológicos</i>	<i>8</i>
<i>De Carga de Trabajo y Litigios</i>	<i>9</i>
Ejecución Financiera.....	15
<i>Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos</i>	<i>15</i>
<i>Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gasto.....</i>	<i>16</i>
<i>Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Grupo de Gasto.....</i>	<i>17</i>
<i>Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Renglón de Gasto.....</i>	<i>18</i>
<i>Programa 01 Actividades Centrales</i>	<i>18</i>
<i>Programa 03 Actividades Comunes.....</i>	<i>21</i>
<i>Programa 11 Atención Juzgados de Paz</i>	<i>23</i>
<i>Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia</i>	<i>25</i>
<i>Programa 13 Atención Salas de Apelaciones</i>	<i>27</i>
<i>Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia</i>	<i>29</i>
<i>Programa 99 Partidas no Asignables a Programas</i>	<i>31</i>
<i>Ejecución Financiera de los recursos por rubro de Ingreso</i>	<i>32</i>
<i>Resultados Económicos y financieros del período.</i>	<i>33</i>
<i>Análisis y Justificaciones de las principales variaciones</i>	<i>34</i>
Beneficiarios y ubicación geográfica.....	35
<i>Sujetos Procesales y Ubicación</i>	<i>35</i>

Introducción

El Organismo Judicial, en apego a lo instruido por el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, presenta a continuación el Primer Informe de Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2016, comprendido del período de enero a abril el cual contempla lo requerido como contenido mínimo, es decir, lo concerniente al factor presupuestario, (montos solicitados, otorgados, modificados y ejecutados) y los resultados de la ejecución física de los programas, entre otros.

El presente plasma su contenido a través de los cuadros elaborados para el efecto, que son el resultado del vaciado de información respectiva en cada apartado, en lo que respecta a los resultados de la ejecución física, el monitoreo a los servicios y metas plasmadas en el Plan Operativo Anual –POA– 2016 del Organismo Judicial, aporta dichos resultados, a través de comparar los resultados obtenidos y su relación con los esperados, tanto de forma cuatrimestral para el período en análisis, como anual o acumulada.

Quedando el ámbito financiero a cargo de los informes rendidos por Gerencia Financiera de la Institución, los cuales son una copia de lo que en el módulo habilitado en el portal del SICOINWEB aparecen, por lo cual, el contemplarlos es únicamente con fines de cumplir con el contenido mínimo anteriormente citado.

Como todo documento elaborado por esta Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, su fin es ser considerado una herramienta para la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades superiores, por lo cual, se expone a las observaciones y recomendaciones que éstas consideren pertinentes.

Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Ejecución Física por Programas

Programa	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
		Cuatrimestral	Anual
1 Actividades Centrales	31.75%	102.76%	34.88%
3 Actividades Comunes	33.52%	117.73%	39.80%
11 Servicios de Atención Juzgados de Paz	33.34%	88.86%	29.65%
12 Servicios de Atención Juzgados de Primera Instancia	33.34%	145.99%	48.75%
13 Servicios de Atención de las Salas de la Corte de Apelaciones	33.33%	94.47%	31.48%
14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia	34.52%	63.33%	23.11%
Total	32.46%	93.59%	31.82%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2016

En el anterior cuadro se visualiza la ejecución operativa de la Institución, tanto a nivel general del Organismo Judicial como por Programas, de forma programada como ejecutada y desde el punto de vista del período cuatrimestral objeto de análisis, es decir, de enero a abril, como de forma anual, por lo cual, se puede observar que a nivel Institución, la programación para los primeros cuatro meses del año oscilaba en un 32.46% de la programación anual, sin embargo, su ejecución no alcanzó dicho porcentaje, ya que cuatrimestralmente obtuvo el 93.59%, lo que equivale al 31.82% anual.

Debido a que los resultados citados son producto de considerar los respectivos resultados de cada Programa que integra la Institución, se deben considerar éstos de forma particular, ya que los mismos difieren entre sí, algunos se salen de los parámetros considerados aceptables, mientras que otros se quedan cortos respecto a dichos parámetros, por lo cual, repercuten directamente en los alcances por Institución, en ese orden, por ejemplo, el Programa 12 Servicios de Atención Juzgados de Primera Instancia se sobrepasó el 45.99% de la meta cuatrimestral, lo que equivale al 15.41% por arriba de la proyección anual y por su parte, el Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia con más del 35% debajo del alcance cuatrimestral, que representa 11.41% de diferencia respecto al alcance acumulado anual.

Tanto dichos Programas citados como el resto, cuyos resultados no se alejaron demasiado a lo programado, se componen de sus respectivas actividades (Dependencias, Proyectos o Unidades Ejecutoras), quienes determinan los alcances de aquellos, por lo que al observarlos a un nivel más detallado, se visualiza el origen de los resultados por Programas ya considerados.

Programa 1 Actividades Centrales

Dependencia o Unidad	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
		Cuatrimestral	Anual
Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial	36.59%	59.99%	21.74%
Unidad de Administración Financiera de la Presidencia del Organismo Judicial	17.26%	161.81%	27.37%
Supervisión General de Tribunales Central	29.20%	80.86%	26.96%
Supervisión General de Tribunales de Chiquimula	33.08%	39.50%	13.17%
Supervisión General de Tribunales	30.69%	64.95%	21.65%
Delegación Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango	25.71%	47.62%	30.19%
Auditoría Interna	29.73%	229.31%	68.53%
Gerencia General	25.90%	77.32%	27.43%
Gerencia Financiera	30.92%	129.98%	38.24%
UDAF de Quetzaltenango	33.35%	136.37%	44.94%
Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)	31.66%	268.17%	85.55%
Unidad de Administración de Recursos Humanos	33.33%	73.66%	24.55%
Departamento de Administración de Recursos Humanos	33.34%	200.71%	66.91%
Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos de Gerencia de	32.76%	135.28%	44.28%
Unidad de Desarrollo Integral	30.50%	91.12%	29.31%
Unidad de Dotación de Recursos Humanos	30.06%	167.81%	48.09%
Sección de Nóminas y Planillas de Gerencia de RRHH	33.37%	134.87%	45.05%
Archivo de Personal de Gerencia de RRHH	41.87%	142.59%	58.47%
Unidad de Régimen Disciplinario de Gerencia de RRHH	33.33%	158.44%	52.81%
Delegación Gerencia de Recursos Humanos de Quetzaltenango	29.33%	114.04%	33.26%
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional	25.28%	75.61%	22.33%
Coordinación, Administración y Mantenimiento de Aplicaciones del CIT	36.94%	109.44%	40.06%
Coordinación de Redes y Telecomunicaciones del CIT	26.27%	79.37%	26.48%
Coordinación de Servicios Críticos del CIT	43.80%	108.05%	46.11%
Coordinación de Soporte Técnico del CIT	19.81%	68.72%	22.38%
Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango	26.67%	210.13%	70.04%
Gerencia Administrativa (Despacho)	33.33%	35.83%	11.94%
UDAF de Gerencia Administrativa	32.22%	100.00%	32.22%
Coordinación Administrativa	38.13%	74.96%	25.61%
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios	16.39%	56.22%	10.94%
Departamento de Suministros	33.33%	86.19%	28.73%
Unidad de Servicios Administrativos	33.33%	105.56%	35.19%
Unidad de Transportes de Gerencia Administrativa	31.82%	204.88%	65.86%
Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia	29.95%	0.00%	0.00%
Administración Edificio Torre de Tribunales	49.91%	55.56%	35.16%
Administración Edificio El Jade	38.26%	91.11%	35.31%
Administración Edificio de la Niñez y Adolescencia	33.33%	97.10%	32.37%
Administración Edificio Torre Marfil	33.20%	95.24%	31.62%
Administración Juzgados Económicos y Cuentas	35.88%	76.94%	25.61%
Administración Centro de Justicia Laboral	33.51%	145.23%	48.52%
Administración del Complejo de Escuintla	44.92%	87.48%	38.76%
Administración Complejo Chiquimula y Jalapa	34.11%	100.00%	34.11%
Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa	32.35%	163.33%	51.66%
Administración Complejo Judicial de San Benito, Petén	33.17%	87.50%	33.17%
Administración Complejo Judicial de Poptún, Petén	30.53%	100.00%	30.53%
Administración Centro de Justicia de Familia	32.97%	104.39%	34.39%
Unidad de Servicios Mecánicos	31.38%	164.82%	50.40%
Administración Juzgados de Ejecución	33.22%	0.00%	0.00%
Administración Centro de Justicia de Primera Instancia Civil	33.49%	100.35%	33.60%
Administración Juzgado Metropolitano Niñez	38.80%	100.00%	38.80%
Administración Edificio Femicidio	36.51%	82.07%	28.87%
Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios	34.55%	0.00%	0.00%
Administración Complejo Judicial de Mixco	43.48%	31.10%	20.29%
Administración de Juzgados Civiles	33.15%	0.00%	0.00%
Departamento de Administración de Activos Fijos de Gerencia Administrativa	27.78%	91.54%	47.18%
Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango	32.23%	119.30%	37.01%
Unidad de Capacitación Institucional	29.62%	72.54%	24.65%
Asesoría Jurídica del Organismo Judicial	29.68%	137.75%	43.44%
Delegación Asesoría Jurídica del Organismo Judicial de Quetzaltenango	33.33%	96.75%	32.25%
Dirección de Seguridad Institucional	33.33%	101.68%	33.89%
Servicios Básicos	33.33%	48.70%	16.23%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	39.62%	81.70%	45.82%
Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios	30.31%	92.68%	27.60%
Mantenimiento Regional de Quetzaltenango	29.33%	139.63%	42.98%
Unidad de Información Pública	54.17%	103.46%	55.32%
Unidad de Asuntos Indígenas	23.39%	63.76%	39.13%
Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango	28.30%	101.90%	28.75%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación	6.84%	85.67%	12.68%
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial	40.82%	91.41%	31.27%
Secretaría de Comunicación Social y Protocolo	26.49%	114.80%	37.55%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2016

El anterior cuadro refleja los resultados obtenidos por las dependencias pertenecientes al Programa 1 Actividades Centrales y como parte de la descripción del mismo puede iniciar citándose la falta de participación de algunas Unidades, en su mayoría Coordinaciones de Edificios pertenecientes a Gerencia Administrativa, como lo son: Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia, Administración Juzgados de Ejecución, Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios y Administración de Juzgados Civiles.

Producto de que es visible la diversidad de resultados obtenidos, es a través de su relación con los rangos de ejecución considerados adecuados, que se pueden tipificar los alcances obtenidos, como por ejemplo, en un orden ascendente, después de los anteriormente citados, Gerencia Administrativa (Despacho), Administración Complejo Judicial de Mixco, Supervisión General de Tribunales de Chiquimula, Servicios Básicos, Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, Coordinación Administrativa, Administración Edificio Torre de Tribunales, Supervisión General de Tribunales, Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Administración Juzgados Económicos y Cuentas y Unidad de Administración de Recursos Humanos, son quienes obtuvieron resultados por debajo del 25% programado.

Mientras que, por arriba del 25% programado se encuentran: Departamento de Administración de Activos Fijos de Gerencia Administrativa, Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa, Unidad de Servicios Mecánicos de Gerencia Administrativa, Unidad de Régimen Disciplinario de Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Dotación de Recursos Humanos, Unidad de Asuntos Indígenas, Administración Centro de Justicia Laboral, Asesoría Jurídica del Organismo Judicial, Mantenimiento Regional de Quetzaltenango, Archivo de Personal de Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Administración Financiera de la Presidencia del Organismo Judicial, Secretaría de Comunicación Social y Protocolo, Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación, Sección de Nóminas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos y UDAF de Quetzaltenango.

Sin embargo, junto a éstos últimos se ubican: Gerencia de Recursos Humanos (Despacho), Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango, Auditoría Interna, Unidad de Transportes de Gerencia Administrativa y Departamento de Administración de Recursos Humanos, cuyos resultados sobrepasan aún más del 25% citado, (50%), lo que orienta a una tentativa reprogramación para los dos períodos cuatrimestrales restantes, toda vez su programación para éstos se ha limitado a menos del 35%.

El resto de dependencias y unidades sin mención, se encuentran dentro de los parámetros establecidos para cada una, sin embargo, en un menor porcentaje que las anteriormente citadas, por lo cual se puede concluir que más del 50% de las dependencias y unidades que conforman el Programa 1 Actividades Centrales, no lograron los resultados esperados en el primer cuatrimestre del presente período fiscal 2016, respecto a lo programado para éste.

Programa 3 Actividades Comunes

Dependencia o Unidad	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
		Cuatrimstral	Anual
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	33.08%	121.01%	40.08%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzaltenango	33.25%	67.19%	22.74%
Archivo General de Protocolos	39.10%	149.54%	55.81%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil	33.33%	94.66%	31.55%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil de Quetzaltenango	33.33%	102.34%	34.11%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	33.73%	156.88%	52.98%
Unidad de Antecedentes Penales	39.48%	84.50%	33.02%
Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial	30.13%	94.26%	30.66%
Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial de Quetzaltenango	33.35%	264.52%	88.19%
Almacén Judicial	33.33%	57.25%	19.08%
Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango	31.28%	142.92%	42.78%
Archivo General de Tribunales	35.79%	75.42%	27.43%
Delegación Archivo General de Tribunales de Quetzaltenango	33.00%	138.60%	45.79%
Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	33.33%	90.00%	30.00%
Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia de Quetzaltenango	34.98%	100.00%	34.98%
Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de OEDFOFVCM	27.12%	96.00%	26.12%
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	43.05%	166.66%	55.52%
Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Quetzaltenango	39.63%	378.84%	149.41%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia	33.34%	101.55%	33.86%
Dirección de Gestión de Familia	31.52%	59.18%	19.76%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2016

Siguiendo el mismo método de descripción y análisis del Programa 1 Actividades Centrales, el Programa 3 Actividades Comunes también parte de los escenarios cuatrimestrales y anuales acumulados e inicia el mismo con los resultados consignados en el anterior cuadro, en donde se puede observar a Almacén Judicial, Dirección de Gestión de Familia y Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzaltenango, que no llegaron al rango de ejecución considerado adecuado para cada una.

Mientras que Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Quetzaltenango, Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial de Quetzaltenango, Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, Archivo General de Protocolos, Delegación Archivo General de Tribunales de Quetzaltenango, Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango y Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, sobrepasaron dichos rangos, sobresaliendo las primeras dos citadas, por sus resultados demasiado altos, que en el caso de la primera, ejecutando su programación anual en el primer cuatrimestre transcurrido.

Nuevamente se deduce que las dependencias no citadas en los dos párrafos que anteceden se encuentran dentro de los parámetros de ejecución considerados adecuados, representando el 50% del total.

Programa 11, 12 y 13 Atención Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Salas de la Corte de Apelaciones

Respecto a los Programas de Apoyo a los órganos jurisdiccionales, se debe considerar que la programación de sus servicios gira en torno a los casos ingresados y resoluciones judiciales derivadas de los mismos como lo son Decretos, Autos y Sentencias, por lo cual, el establecimiento de éstos es a través de criterios estadísticos, sin embargo, la afluencia de usuarios al servicio de prestación de justicia en determinadas ramas del Derecho no es susceptible de cuantificar únicamente por dichos criterios, intervienen factores externos que varían constantemente. (Legislación vigente, por ejemplo)

Informe de Rendición de Cuentas
Primer Cuatrimestre 2016

Dependencia o Unidad	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
		Cuatrimstral	Anual
Juzgados de Paz Civil	33.35%	154.98%	51.76%
Juzgados de Paz Penal	33.33%	53.53%	17.84%
Juzgados de Paz Mixtos	33.33%	98.94%	32.98%
Juzgados de Paz Móvil	33.34%	34.37%	11.46%
Juzgados de Primera Instancia Civil	33.34%	100.25%	33.43%
Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo	33.18%	105.11%	34.88%
Juzgados de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo	33.33%		
Juzgados de Ejecución Penal	33.33%	60.58%	20.19%
Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.34%	56.84%	18.95%
Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social	33.33%	140.53%	46.84%
Juzgados de Primera Instancia de Familia	33.33%	68.10%	22.70%
Juzgados de Primera Instancia de Cuentas	33.28%	76.10%	25.29%
Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.34%	118.17%	39.40%
Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio	33.62%	743.58%	249.07%
Juzgados de Control de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.31%	87.36%	29.08%
Juzgados de Primera Instancia Mixtos	33.33%	76.59%	25.53%
Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.33%	82.68%	27.56%
Salas de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil	33.35%	61.28%	20.44%
Salas de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.33%	87.00%	29.00%
Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social	33.33%	267.96%	89.31%
Salas de la Corte de Apelaciones de Familia	33.30%	69.77%	23.22%
Salas de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.33%	63.17%	21.06%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso Administrativo	33.32%	94.68%	31.55%
Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones	33.33%	67.81%	22.60%
Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción	33.33%	36.25%	12.08%

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, CIDEJ- correspondiente al período Enero – Abril 2016

Como puede observarse en el anterior cuadro, los alcances obtenidos en las metas de los tres Programas de atención a los órganos jurisdiccionales, difieren entre sí, pues más allá de que como se citó anteriormente, los mismos son estimados a través de proyecciones estadísticas, la metodología en la recopilación de la información también incide en los resultados plasmados, pues por una parte está determinada al cumplimiento por parte de dichos órganos jurisdiccionales al envío de la información a través de los formatos estadísticos utilizados para el efecto, así como la recepción e ingreso de la misma por parte del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ-.

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Dependencia o Unidad	Ejecución Operativa		
	Programada	Ejecutada	
		Cuatrimstral	Anual
Consejo de la Carrera Judicial	30.29%	61.54%	21.32%
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (Despacho)	33.33%	99.32%	33.11%
Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia	53.33%	30.88%	23.63%
Registro de Procesos Sucesorios de la Secretaría de la CSJ	33.31%	98.91%	32.97%
Sección de Amparos y Exhibición Personal de la Secretaría de la CSJ	33.25%	42.67%	14.19%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2016

Respecto a las dependencias y unidades del Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Sección de Amparos y Exhibición Personal de la Secretaría de la CSJ y Consejo de la Carrera Judicial no alcanzaron resultados dentro del rango de ejecución considerado adecuado para cada una, mientras que el resto, Registro de Procesos Sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el Despacho de la misma, obtuvieron resultados acertados dentro de lo esperado.

Indicadores de Gestión

Presupuestarios

Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional

Programa	Otorgado	Porcentaje	Devengado	Porcentaje
Programa 3	130,173,733.00	7.43%	39,742,941.87	2.27%
Programa 11	303,104,326.00	17.31%	97,835,546.61	5.59%
Programa 12	477,479,840.00	27.27%	157,166,510.25	8.98%
Programa 13	127,210,855.00	7.27%	36,492,267.53	2.08%
Programa 14	109,984,229.00	6.28%	32,423,066.60	1.85%
Total	1,147,952,983.00	65.56%	363,660,332.86	20.77%

Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016

Porcentaje de presupuesto dedicado a pago de nómina

Grupo de Gasto	Otorgado	Porcentaje	Devengado	Porcentaje
0 Servicios Personales	1,531,740,404.00	87.48%	500,017,955.93	28.56%

Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución de Presupuesto por Entidad, Programa y Renglón generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016

Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros

Grupo de Gasto	Otorgado	Porcentaje	Devengado	Porcentaje
2 Materiales y Suministros	38,096,058.00	2.18%	4,706,626.13	0.27%
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles	2,272,461.00	0.13%	32,573.19	0.00%
Total	40,368,519.00	2.31%	4,739,199.32	0.27%

Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución de Presupuesto por Entidad, Programa y Renglón generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016

Porcentaje de presupuesto no correspondiente al aporte constitucional

Fuente	Otorgado	Porcentaje	Devengado	Porcentaje
Fuente 11. De la administración central	400,000,000.00	22.84%	130,400,000.00	7.45%
Fuente 17. Extinción de dominio	0.00	0.00%	2,820,204.94	0.16%
Fuente 31. Otras multas	46,222,500.00	2.64%	14,464,469.27	0.83%
Fuente 31. Otros Ingresos no tributarios	16,000,000.00	0.91%	1,948,519.99	0.11%
Fuente 31. Bienes	1,000,000.00	0.06%	0.00	0.00%
Fuente 31. Otros servicios	58,148,000.00	3.32%	19,989,413.30	1.14%
Fuente 31. Por depósitos internos	2,000,000.00	0.11%	324,939.64	0.02%
Fuente 31. Por títulos y valores internos	20,000,000.00	1.14%	6,282,445.61	0.36%
Fuente 52. De la administración central	15,705,521.00	0.90%	0.00	0.00%
Total	559,076,021.00	31.93%	176,229,992.75	10.06%

Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016

Edilicios

Inmuebles arrendados (edificios y predios)

Órganos Jurisdiccionales	Inmuebles Arrendados	Porcentaje
675	295	43.70%

Fuente: Elaboración propia con base a Listado de Inmuebles arrendados proporcionado por Gerencia Administrativa 2016

Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial)

Órganos Jurisdiccionales	Inmuebles Arrendados	Porcentaje
675	140	20.74%

Fuente: Elaboración propia con base a Listado de Inmuebles arrendados proporcionado por Gerencia Administrativa 2016

De Personal

Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes

Funcionario Judicial	Cantidad
Jueces de Paz III	61
Jueces de Paz V	384
Jueces de 1ra. Instancia	471
Magistrados de Sala	87
Magistrados de Sala de apoyo	7
Magistrado de Sala Presidente	42
Total	1052
Indicador	6.27

Fuente: Elaboración propia con base a Nómina del Organismo Judicial Enero 2016

Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo

Funcionario Judicial	Cantidad	Porcentaje
Magistrados y Magistradas de apoyo; Jueces y Juezas (suplentes de Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto.	42	3.99%
Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Administrativo	61	5.80%
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y	18	1.71%
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Cuentas y Conflictos de	30	2.85%
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y Conflictos de	4	0.38%
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Familia	33	3.14%
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral	42	3.99%
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal	323	30.70%
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y	54	5.13%
Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)	445	42.30%
Total	1052	100.00%

Fuente: Elaboración propia con base a Listado de Inmuebles arrendados proporcionado por Gerencia Administrativa 2016

Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes

Descripción	Cantidad
Auxiliares Judiciales (Comisarios, Notificadores, Oficiales, Secretarios, Psicólogos, Trabajadores Social y Pedagogos) (Incluye Centros de Servicios Auxiliares y Órganos Jurisdiccionales)	4560
Indicador	27.19

Tecnológicos

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)

Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Sistema de Gestión de Tribunales - SGT-	Porcentaje
675	655	97.04%

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de Informática y Telecomunicaciones –CIT-2016

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con conexión a Internet y cuentas de correo electrónico.

Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico	Porcentaje
675	675	100%

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de Informática y Telecomunicaciones –CIT-2016

De Carga de Trabajo y Litigios

Casos ingresados, autos, decretos y sentencias

ORGANO JURISDICCIONAL	CASOS INGRESADOS	AUTOS	DECRETOS	SENTENCIAS
JUZGADOS DE PAZ CIVIL	4,755	1,890	13,653	661
JUZGADOS DE PAZ PENAL	3,594	3,557	2,313	114
JUZGADOS DE PAZ MOVILES	1,020	719	99	0
JUZGADOS DE PAZ MIXTOS	97,411	38,216	91,298	5,897
JUZGADOS DE INSTANCIA CIVIL	6,371	2,409	29,449	634
JUZGADOS DE INSTANCIA ECONOMICO COACTIVO	716	821	3,712	18
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE	11,848	5,758	7,748	470
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	5,130	2,905	22,511	1,882
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	13,595	3,115	24,363	2,039
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	35	10	222	24
EXTINCIÓN DE DOMINIO***	18	42	283	195
EJECUCION PENAL	2,441	934	2,418	0
CONTROL EJECUCIÓN DE MEDIDAS ADOLESCENTES	301	432	485	0
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	4,283	2,535	8,584	757
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	1,052	3,914	32,978	1746
TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE	3,256	1,024	3,248	2015
SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DE RAMO CIVIL	302	470	3,101	126
SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL	1,057	1,247	4,534	516
SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	122	1,033	5,057	1251
SALAS DE APELACIONES DEL RAMO DE FAMILIA	176	102	310	143
TRIBUNAL DE CUENTAS Y CONFLICTOS DE JURISDICCION	56	16	247	8
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	61	59	299	0
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DE RAMO DEL RAMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	541	418	5,313	362
SALAS REGIONALES MIXTAS DE LA CORTE DE APELACIONES	1,342	803	5,936	779
TOTALES	159,483	72,429	268,161	19,637

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ- 2016

Ejecución Financiera

Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos

Estructura			Presupuesto					Porcentaje de Ejecución
Programa	Sub Programa	Proyecto	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado		
01	000	000	602,830,349.00	1,618,000.00	604,448,349.00	179,092,867.24	29.63%	
03	000	000	130,173,733.00	-307,900.00	129,865,833.00	39,742,941.87	30.60%	
11	000	000	303,104,326.00	-307,900.00	302,802,426.00	97,831,699.11	32.31%	
12	000	000	477,479,840.00	-524,600.00	476,955,240.00	157,166,510.25	32.95%	
13	000	000	127,210,855.00	-33,500.00	127,177,355.00	36,492,267.53	28.69%	
14	000	000	109,984,229.00	-450,100.00	109,534,129.00	32,423,066.60	29.60%	
99	000	000	160,000.00	0.00	160,000.00	20,000.00	12.50%	
TOTALES			1,750,943,332.00	0.00	1,750,943,332.00	542,769,352.60	31.00%	

Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
0 SERVICIOS PERSONALES	1,531,740,404.00	-3,587,550.00	1,528,152,854.00	500,017,955.93	32.72%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	129,262,642.00	3,657,971.24	132,920,613.24	18,827,667.82	14.16%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,096,058.00	-413,391.24	37,682,666.76	4,706,626.13	12.49%
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,272,461.00	4,710,420.00	6,982,881.00	32,573.19	0.47%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,011,655.00	-20,000.00	44,991,655.00	19,096,979.54	42.45%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	4,560,112.00	-4,347,450.00	212,662.00	87,549.99	41.17%
TOTAL	1,750,943,332.00	0.00	1,750,943,332.00	542,769,352.60	31.00%

Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Grupo de Gasto.

Estructura		Grupo de Gasto	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
Programa	Sub Programa Proyecto						
01	000 000	0 SERVICIOS PERSONALES	415,376,688.00	-2,037,550.00	413,339,138.00	140,504,909.75	33.99%
		1 SERVICIOS NO PERSONALES	117,310,445.00	3,404,235.24	120,714,680.24	16,846,565.75	13.96%
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,458,988.00	38,364.76	18,497,352.76	2,576,862.21	13.93%
		3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,272,461.00	4,580,400.00	6,852,861.00	0.00	0.00%
		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,851,655.00	-20,000.00	44,831,655.00	19,076,979.54	42.55%
		9 ASIGNACIONES GLOBALES	4,560,112.00	-4,347,450.00	212,662.00	87,549.99	41.17%
		TOTAL POR PROGRAMA	602,830,349.00	1,618,000.00	604,448,349.00	179,092,867.24	29.63%
03	000 000	0 SERVICIOS PERSONALES	127,321,172.00	-307,900.00	127,013,272.00	39,408,245.69	31.03%
		1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,245,288.00	4,530.00	1,249,818.00	117,898.99	9.43%
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,607,273.00	-15,050.00	1,592,223.00	216,797.19	13.62%
		3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	0.00%
		TOTAL POR PROGRAMA	130,173,733.00	-307,900.00	129,865,833.00	39,742,941.87	30.60%
11	000 000	0 SERVICIOS PERSONALES	294,412,160.00	-250,000.00	294,162,160.00	96,539,416.78	32.82%
		1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300,838.00	-24,300.00	2,276,538.00	767,159.64	33.70%
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,391,328.00	-29,200.00	6,362,128.00	525,122.69	8.25%
		3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%
		TOTAL POR PROGRAMA	303,104,326.00	-301,900.00	302,802,426.00	97,831,699.11	32.31%
12	000 000	0 SERVICIOS PERSONALES	469,072,801.00	-550,000.00	468,522,801.00	156,134,261.49	33.32%
		1 SERVICIOS NO PERSONALES	798,955.00	34,305.00	833,260.00	101,524.18	12.18%
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,608,084.00	-9,905.00	7,598,179.00	930,724.58	12.25%
		3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
		TOTAL POR PROGRAMA	477,479,840.00	-524,600.00	476,955,240.00	157,166,510.25	32.95%
13	000 000	0 SERVICIOS PERSONALES	125,618,808.00	-50,000.00	125,568,808.00	36,279,405.18	28.89%
		1 SERVICIOS NO PERSONALES	69,871.00	26,200.00	96,071.00	6,112.50	6.36%
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522,176.00	-9,700.00	1,512,476.00	206,749.85	13.67%
		TOTAL POR PROGRAMA	127,210,855.00	-33,500.00	127,177,355.00	36,492,267.53	28.69%
14	000 000	0 SERVICIOS PERSONALES	99,938,775.00	-392,100.00	99,546,675.00	31,151,717.04	31.29%
		1 SERVICIOS NO PERSONALES	7,537,245.00	213,001.00	7,750,246.00	988,406.76	12.75%
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,209.00	-387,901.00	2,120,308.00	250,369.61	11.81%
		3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	116,900.00	116,900.00	32,573.19	27.86%
		9 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		TOTAL POR PROGRAMA	109,984,229.00	-450,100.00	109,534,129.00	32,423,066.60	29.60%
99	000 000	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,000.00	0.00	160,000.00	20,000.00	12.50%
		TOTAL POR PROGRAMA	160,000.00	0.00	160,000.00	20,000.00	12.50%
		TOTALES	1,750,943,332.00	0.00	1,750,943,332.00	542,769,352.60	31.00%

Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Renglón de Gasto.

Programa 01 Actividades Centrales

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
011	PERSONAL PERMANENTE	107,319,983.00	0.00	107,319,983.00	44,060,282.77	41.06%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,712,801.00	-87,550.00	23,625,251.00	20,716,050.07	87.69%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	329,902.56	28.39%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,427,289.00	0.00	41,427,289.00	9,648,375.56	23.29%
022	PERSONAL POR CONTRATO	38,168,477.00	0.00	38,168,477.00	16,395,311.55	42.96%
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,700,900.00	0.00	11,700,900.00	2,591,475.04	22.15%
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	911,942.13	81.79%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	136,000.00	0.00	136,000.00	41,384.11	30.43%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,549,695.00	0.00	23,549,695.00	5,107,793.45	21.69%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,960,425.00	0.00	19,960,425.00	6,378,424.98	31.96%
031	JORNALES	44,715,931.00	0.00	44,715,931.00	13,658,281.93	30.54%
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	570,000.00	0.00	570,000.00	329,869.86	57.87%
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,992,863.00	0.00	19,992,863.00	4,559,657.38	22.81%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,387,400.00	0.00	1,387,400.00	103,380.66	7.45%
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	146,825.00	0.00	146,825.00	6,302.49	4.29%
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	528,565.00	0.00	528,565.00	26,435.44	5.00%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,481,746.00	0.00	21,481,746.00	4,483,790.86	20.87%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,287,848.00	0.00	1,287,848.00	401,526.98	31.18%
071	AGUINALDO	27,025,071.00	-1,950,000.00	25,075,071.00	10,011,345.60	39.93%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,627,069.00	0.00	24,627,069.00	6,16,702.25	2.50%
073	BONO VACACIONAL	3,468,000.00	0.00	3,468,000.00	86,674.18	2.50%
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,892,800.00	0.00	1,892,800.00	40,000.00	2.11%
0	SERVICIOS PERSONALES	415,376,688.00	-2,037,550.00	413,339,138.00	140,504,909.75	33.99%
111	ENERGIA ELECTRICA	16,815,382.00	-5,000,000.00	11,815,382.00	4,343,967.10	36.77%
112	AGUA	1,410,781.00	12,300.00	1,423,081.00	457,317.76	32.14%
113	TELEFONIA	12,697,360.00	-1,920,000.00	10,777,360.00	3,404,631.57	31.59%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,441,328.00	0.00	6,441,328.00	569.99	0.01%
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	391,686.00	0.00	391,686.00	69,288.44	17.69%
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	34,000.00	11,679.00	45,679.00	2,069.00	4.53%
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,260,099.00	-65,500.00	2,194,599.00	503,472.19	22.94%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,920,660.00	234,198.36	3,154,858.36	668,936.91	21.20%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	241,520.00	18,000.00	259,520.00	11,359.90	4.38%
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,373,477.00	-4,000.00	4,369,477.00	1,053,593.08	24.11%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	229,340.00	-9,000.00	220,340.00	28,429.20	12.90%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,560.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00%
142	FLETES	24,600.00	0.00	24,600.00	2,000.00	8.13%
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,525,790.00	13,500,000.00	51,025,790.00	949,092.25	1.86%
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,047,500.00	-3,225,198.36	4,822,301.64	880,741.13	18.26%
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	495,752.00	0.00	495,752.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,458,870.00	0.00	4,458,870.00	345,742.00	7.75%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	224,872.00	12,250.00	237,122.00	21,755.00	9.17%
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,501.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,745,904.00	-20,637.76	1,725,266.24	381,462.46	22.11%

Informe de Rendición de Cuentas
Primer Cuatrimestre 2016

Reñglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,965.00	0.00	86,965.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	114,205.00	3,350.00	117,555.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,667,725.00	16,900.00	1,684,625.00	135,743.64	8.06%
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,379,880.00	0.00	4,379,880.00	64,400.00	1.47%
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	96,815.00	0.00	96,815.00	0.00	0.00%
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00%
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,801,719.00	-59,359.00	2,742,360.00	44,693.20	1.63%
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	770,034.00	3,000.00	773,034.00	131,135.00	16.96%
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,500.00	41.67%
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	866,000.00	0.00	866,000.00	119,875.00	13.84%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,612,840.00	27,000.00	3,639,840.00	2,826,627.11	77.66%
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	156,118.00	160,618.00	46,479.00	28.94%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	602,631.00	-192,715.00	409,916.00	64,510.72	15.74%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,030,550.00	-15,000.00	1,015,550.00	224,006.85	22.06%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	636,399.00	-79,150.00	557,249.00	62,167.25	11.16%
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	117,310,445.00	3,404,235.24	120,714,680.24	16,846,565.75	13.96%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,062,436.00	-1,356.00	2,061,080.00	503,674.42	24.44%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	688,100.00	18,000.00	706,100.00	154,980.90	21.95%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	114,145.00	5,752.00	119,897.00	26,399.00	22.02%
224	POMEZ, CAL Y YESO	17,776.00	212.00	17,988.00	2,299.05	12.78%
231	HILADOS Y TELAS	1,391.00	0.00	1,391.00	25.00	1.80%
232	ACABADOS TEXTILES	66,351.00	1,000.00	67,351.00	21,806.78	32.38%
233	PRENDAS DE VESTIR	220,925.00	10,000.00	230,925.00	6,960.00	3.01%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	38,026.00	0.00	38,026.00	6,220.00	16.36%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	427,564.00	-18,000.00	409,564.00	77,646.25	18.96%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	19,782.00	0.00	19,782.00	6,342.90	32.06%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	392,083.00	0.00	392,083.00	45,821.86	11.69%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,441.00	-800.00	101,641.00	11,482.38	11.30%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,535.00	1,400.00	20,935.00	3,383.00	16.16%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,555.00	0.00	3,555.00	700.00	19.69%
252	ARTICULOS DE CUERO	9,542.00	600.00	10,142.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	386,878.00	8,800.00	395,678.00	12,540.00	3.17%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	23,199.00	-250.00	22,949.00	5,290.78	23.05%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	216,042.00	6,358.76	222,400.76	168,782.46	75.89%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,784,900.00	14,000.00	3,798,900.00	5,616.00	0.15%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,895.00	0.00	5,895.00	1,040.00	17.64%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,255.00	315.00	9,570.00	1,547.00	16.17%
265	ASFALTO Y SIMILARES	17,637.00	5,000.00	22,637.00	0.00	0.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	29,413.00	1,200.00	30,613.00	17,207.70	56.21%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,801,551.00	-11,700.00	2,789,851.00	345,526.65	12.39%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	633,348.00	-24.00	633,324.00	151,827.47	23.97%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	208,826.00	0.00	208,826.00	68,741.18	32.92%

Informe de Rendición de Cuentas
Primer Cuatrimestre 2016

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	84,745.00	0.00	84,745.00	664.40	0.78%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	38,542.00	0.00	38,542.00	6,145.70	15.95%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	70,213.00	0.00	70,213.00	4,683.00	6.67%
274	CEMENTO	180,002.00	0.00	180,002.00	55,462.56	30.81%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	630,817.00	0.00	630,817.00	49,611.58	7.86%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	960.75	92.38%
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	259,510.00	0.00	259,510.00	40,786.51	15.72%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	102,915.00	0.00	102,915.00	5,605.07	5.45%
283	PRODUCTOS DE METAL	445,836.00	1,000.00	446,836.00	84,273.40	18.86%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	495,758.00	0.00	495,758.00	79,485.33	16.03%
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	35,100.00	0.00	35,100.00	2,074.00	5.91%
286	HERRAMIENTAS MENORES	71,283.00	0.00	71,283.00	5,391.69	7.56%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	79,301.00	0.00	79,301.00	53,278.45	67.19%
291	UTILES DE OFICINA	251,876.00	0.00	251,876.00	38,672.00	15.35%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	377,832.00	3,267.00	381,099.00	124,970.48	32.79%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	18,000.00	20,000.00	9,000.00	45.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,963.00	2,000.00	17,963.00	6,069.63	33.79%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,910.00	1,000.00	13,910.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,574,036.00	-55,900.00	1,518,136.00	258,300.21	17.01%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050,722.00	1,000.00	1,051,722.00	40,585.70	3.86%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,575.00	27,490.00	378,065.00	64,980.97	17.19%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,459,988.00	38,364.76	18,497,352.76	2,576,862.21	13.93%
322	EQUIPO DE OFICINA	124,997.00	0.00	124,997.00	0.00	0.00%
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,481.00	50,000.00	60,481.00	0.00	0.00%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	479,750.00	0.00	479,750.00	0.00	0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,340.00	88,400.00	100,740.00	0.00	0.00%
328	EQUIPO DE COMPUTO	125,063.00	4,435,000.00	4,560,063.00	0.00	0.00%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,519,830.00	7,000.00	1,526,830.00	0.00	0.00%
	3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,272,461.00	4,580,400.00	6,852,861.00	0.00	0.00%
411	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	68,050.00	22.68%
412	PRESTACIONES POSTUMAS	450,000.00	0.00	450,000.00	300,000.00	66.67%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,707,659.00	0.00	36,707,659.00	16,113,295.82	43.90%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,576,395.11	52.55%
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00%
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,114,000.00	-20,000.00	3,094,000.00	813,500.00	26.29%
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	924,996.00	0.00	924,996.00	205,738.61	22.24%
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,851,655.00	-20,000.00	44,831,655.00	19,076,979.54	42.55%
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	87,550.00	87,550.00	87,549.99	100.00%
991	CREDITOS DE RESERVA	4,560,112.00	-4,435,000.00	125,112.00	0.00	0.00%
	9 ASIGNACIONES GLOBALES	4,560,112.00	-4,347,450.00	212,662.00	87,549.99	41.17%
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	602,830,349.00	1,618,000.00	604,448,349.00	179,092,867.24	29.63%

Programa 03 Actividades Comunes

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
011	PERSONAL PERMANENTE	63,820,524.00	0.00	63,820,524.00	24,883,486.49	38.99%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	600,750.00	0.00	600,750.00	168,324.34	28.02%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,701,116.00	0.00	24,701,116.00	5,473,226.92	22.16%
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,531,910.00	0.00	3,531,910.00	1,402,580.17	39.71%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,570,237.00	0.00	1,570,237.00	396,610.46	25.26%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,411,635.00	-57,900.00	9,353,735.00	2,307,252.00	24.67%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	743,285.00	0.00	743,285.00	0.00	0.00%
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	442,150.00	0.00	442,150.00	0.00	0.00%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,308,972.00	0.00	6,308,972.00	1,392,003.61	22.06%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	33.33%
071	AGUINALDO	7,534,045.00	-250,000.00	7,284,045.00	3,333,548.48	45.77%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,534,048.00	0.00	7,534,048.00	19,033.79	0.25%
073	BONO VACACIONAL	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	2,679.43	0.26%
	0 SERVICIOS PERSONALES	127,321,172.00	-307,900.00	127,013,272.00	39,408,245.69	31.03%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
121	DIVULGACION E INFORMACION	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	409,882.00	0.00	409,882.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	388,015.00	0.00	388,015.00	52,023.96	13.41%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,452.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00%
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,800.00	60.00%
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	2,475.00	14,275.00	2,650.00	18.56%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,292.00	0.00	242,292.00	27,058.03	11.17%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	5,000.00	6,600.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,700.00	0.00	26,700.00	18,900.00	70.79%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,671.00	0.00	31,671.00	4,675.00	14.76%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,290.00	0.00	40,290.00	420.00	1.04%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	10,505.00	19,105.00	7,700.00	40.30%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,756.00	-10,450.00	24,306.00	2,672.00	10.99%
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,245,288.00	4,530.00	1,249,818.00	117,898.99	9.43%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,376.00	0.00	26,376.00	2,342.90	8.88%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	8,186.00	0.00	8,186.00	581.50	7.10%
233	PRENDAS DE VESTIR	6,900.00	0.00	6,900.00	370.00	5.36%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	105,730.00	0.00	105,730.00	14,232.25	13.46%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,443.00	-730.00	40,713.00	5,853.31	14.38%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,852.00	0.00	12,852.00	862.00	6.71%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,635.00	-7,000.00	4,635.00	600.00	12.94%

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,500.00	4,400.00	44,900.00	500.00	1.11%
252	ARTICULOS DE CUERO	3,174.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	43,121.00	0.00	43,121.00	0.00	0.00%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,329.00	0.00	1,329.00	492.75	37.08%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,911.00	0.00	4,911.00	220.00	4.48%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634,908.00	-5,000.00	629,908.00	3,608.00	0.57%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,585.00	0.00	2,585.00	896.60	34.68%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	561,810.00	-7,520.00	554,290.00	160,215.55	28.90%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,606.00	9.00	15,615.00	3,757.30	24.06%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00%
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	48,816.00	660.00	49,476.00	17,511.43	35.39%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,328.00	0.00	6,328.00	873.00	13.80%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	115.00	115.00	114.10	99.22%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,729.00	0.00	4,729.00	3,382.50	71.53%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,109.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,677.00	0.00	9,677.00	0.00	0.00%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,949.00	16.00	2,965.00	384.00	12.95%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,607,273.00	-15,050.00	1,592,223.00	216,797.19	13.62%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	0.00%
	3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	0.00%
	03 ACTIVIDADES COMUNES	130,173,733.00	-307,900.00	129,865,833.00	39,742,941.87	30.60%
TOTAL						

Programa 11 Atención Juzgados de Paz

Reglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
011	PERSONAL PERMANENTE	177,062,172.00	0.00	177,062,172.00	69,807,771.65	39.43%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,885,500.00	0.00	1,885,500.00	519,789.66	27.57%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,416,905.00	0.00	60,416,905.00	13,674,991.87	22.63%
022	PERSONAL POR CONTRATO	218,700.00	0.00	218,700.00	91,125.00	41.67%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,196.00	0.00	92,196.00	24,000.00	26.03%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,432,409.00	0.00	15,432,409.00	3,702,631.47	23.99%
071	AGUINALDO	18,519,639.00	-250,000.00	18,269,639.00	8,719,107.13	47.72%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,519,639.00	0.00	18,519,639.00	0.00	0.00%
073	BONO VACACIONAL	2,265,000.00	0.00	2,265,000.00	0.00	0.00%
	0 SERVICIOS PERSONALES	294,412,160.00	-250,000.00	294,162,160.00	96,539,416.78	32.82%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	83,027.00	-800.00	82,227.00	41,850.00	50.90%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	265,700.00	53.14%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	400,000.00	0.00	400,000.00	212,909.33	53.23%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	450,000.00	0.00	450,000.00	207,296.99	46.07%
142	FLETES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	60,926.00	0.00	60,926.00	14,850.00	24.37%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	426,010.00	-500.00	425,510.00	13,015.82	3.06%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,275.00	0.00	91,275.00	400.00	0.44%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,500.00	0.00	46,500.00	9,157.50	19.69%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	122,000.00	-23,000.00	99,000.00	1,980.00	2.00%
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300,838.00	-24,300.00	2,276,538.00	767,159.64	33.70%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,090.00	-17,410.00	28,680.00	0.00	0.00%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,400.00	250.00	12,650.00	200.00	1.58%
231	HILADOS Y TELAS	34,590.00	-11,510.00	23,080.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	175,282.00	-200.00	175,082.00	37,417.00	21.37%
233	PRENDAS DE VESTIR	11,590.00	-10.00	11,580.00	0.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,090.00	850.00	23,940.00	450.00	1.88%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,209,798.00	-200.00	1,209,598.00	88,591.00	7.32%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	77,620.00	-1,700.00	75,920.00	37,098.80	48.87%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	796,704.00	-200.00	796,504.00	64,236.70	8.06%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	225,000.00	0.00	225,000.00	25,378.00	11.28%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23,090.00	-10.00	23,080.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	83,076.00	500.00	83,576.00	375.00	0.45%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	41,096.00	-300.00	40,796.00	1,074.00	2.63%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	42,488.00	0.00	42,488.00	312.50	0.74%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462,434.00	0.00	462,434.00	0.00	0.00%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,490.00	-10.00	18,480.00	694.50	3.76%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,590.00	300.00	11,890.00	285.00	2.40%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,357,826.00	0.00	1,357,826.00	90,432.85	6.66%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161,284.00	0.00	161,284.00	21,026.00	13.04%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	56,408.00	0.00	56,408.00	0.00	0.00%

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	76,228.00	-350.00	75,878.00	222.00	0.29%
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,590.00	250.00	11,840.00	1,107.00	9.35%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	310.00	1.25%
291	UTILES DE OFICINA	929,104.00	0.00	929,104.00	97,404.19	10.48%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	355,780.00	0.00	355,780.00	53,579.90	15.06%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,090.00	0.00	23,090.00	190.00	0.82%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,290.00	50.00	9,340.00	54.25	0.58%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,590.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,900.00	750.00	24,650.00	1,749.00	7.10%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,090.00	0.00	23,090.00	0.00	0.00%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,940.00	-250.00	18,690.00	2,935.00	15.70%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,391,328.00	-29,200.00	6,362,128.00	525,122.69	8.25%
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%
11	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	303,104,326.00	-301,900.00	302,802,426.00	97,831,699.11	32.31%
TOTAL						

Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia

Reglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
011	PERSONAL PERMANENTE	275,654,377.00	0.00	275,654,377.00	112,899,970.35	40.96%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,078,000.00	0.00	3,078,000.00	962,552.72	31.27%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,096,153.00	0.00	90,096,153.00	18,338,295.35	20.35%
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,203,624.00	0.00	7,203,624.00	2,632,593.98	36.55%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,938,582.00	0.00	2,938,582.00	634,302.96	21.59%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	88,452.00	-88,452.00	0.00	0.00	0.00%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,527,192.00	88,452.00	25,615,644.00	6,129,839.63	23.93%
071	AGUINALDO	30,564,885.00	-434,175.00	30,130,710.00	14,501,770.07	48.13%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,680,711.00	0.00	30,680,711.00	28,322.29	0.09%
073	BONO VACACIONAL	3,218,825.00	-102,825.00	3,116,000.00	3,614.14	0.12%
074	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00%
	0 SERVICIOS PERSONALES	469,072,801.00	-550,000.00	468,522,801.00	156,134,261.49	33.32%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,500.00	300.00	46,800.00	9,000.00	19.23%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	46,668.50	31.11%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	75,000.00	0.00	75,000.00	31,659.18	42.21%
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	26,200.00	29,500.00	55,700.00	6,400.00	11.49%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	38,500.00	-70.00	38,430.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	118,284.00	-100.00	118,184.00	1,295.00	1.10%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,900.00	4,675.00	70,575.00	0.00	0.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	104,500.00	0.00	104,500.00	6,501.50	6.22%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,171.00	0.00	59,171.00	0.00	0.00%
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	798,955.00	34,305.00	833,260.00	101,524.18	12.18%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,900.00	-80.00	34,820.00	401.25	1.15%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,150.00	-450.00	37,700.00	200.00	0.53%
231	HILADOS Y TELAS	55,600.00	-70.00	55,530.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	124,188.00	0.00	124,188.00	54,276.00	43.70%
233	PRENDAS DE VESTIR	34,900.00	-80.00	34,820.00	0.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	72,650.00	-700.00	71,950.00	450.00	0.63%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,512,141.00	0.00	1,512,141.00	194,079.50	12.83%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	41,800.00	-3,500.00	38,300.00	6,658.60	17.39%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	915,497.00	-5,705.00	909,792.00	100,501.88	11.05%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	265,400.00	-700.00	264,700.00	34,285.00	12.95%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	69,400.00	-50.00	69,350.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,917.00	0.00	45,917.00	0.00	0.00%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	76,300.00	-1,300.00	75,000.00	2,718.00	3.62%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	76,300.00	-3,320.00	72,980.00	174.20	0.24%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321,308.00	0.00	321,308.00	0.00	0.00%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	58,850.00	-1,120.00	57,730.00	655.00	1.13%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	36,690.00	-600.00	36,090.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280,718.00	10,000.00	1,290,718.00	203,669.00	15.78%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	366,900.00	-100.00	366,800.00	41,896.30	11.42%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	83,600.00	-2,520.00	81,080.00	0.00	0.00%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	-60.00	340.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	63,700.00	-200.00	63,500.00	15.00	0.02%
286	HERRAMIENTAS MENORES	31,250.00	-300.00	30,950.00	3,090.00	9.98%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	83,600.00	-100.00	83,500.00	1,660.00	1.99%
291	UTILES DE OFICINA	1,201,000.00	-4,545.00	1,196,455.00	192,188.74	16.06%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	403,400.00	0.00	403,400.00	85,128.15	21.10%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,525.00	-75.00	22,450.00	120.00	0.53%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,825.00	-50.00	1,775.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	29,425.00	-250.00	29,175.00	200.00	0.69%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	34,900.00	-30.00	34,870.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	72,650.00	0.00	72,650.00	2,214.36	3.05%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,650.00	5,300.00	77,950.00	3,626.60	4.65%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,150.00	700.00	38,850.00	2,517.00	6.48%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,608,084.00	-9,905.00	7,598,179.00	930,724.58	12.25%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
	3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	477,479,840.00	-524,600.00	476,955,240.00	157,166,510.25	32.95%

Programa 13 Atención Salas de Apelaciones

Reglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
011	PERSONAL PERMANENTE	79,795,237.00	0.00	79,795,237.00	27,066,939.59	33.92%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	792,000.00	0.00	792,000.00	257,908.57	32.56%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,518,897.00	0.00	18,518,897.00	3,079,477.88	16.63%
022	PERSONAL POR CONTRATO	335,314.00	0.00	335,314.00	109,126.75	32.54%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	139,682.00	0.00	139,682.00	29,374.19	21.03%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,894,516.00	0.00	5,894,516.00	552,215.79	9.37%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	5,476,212.00	0.00	5,476,212.00	1,790,855.72	32.70%
071	AGUINALDO	7,078,475.00	-50,000.00	7,028,475.00	3,393,506.69	48.28%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,078,475.00	0.00	7,078,475.00	0.00	0.00%
073	BONO VACACIONAL	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00%
	0 SERVICIOS PERSONALES	125,618,808.00	-50,000.00	125,568,808.00	36,279,405.18	28.89%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,416.00	300.00	8,716.00	300.00	3.44%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	25,000.00	28,000.00	5,620.00	20.07%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,100.00	900.00	17,000.00	0.00	0.00%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,100.00	0.00	10,100.00	192.50	1.91%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00%
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	69,871.00	26,200.00	96,071.00	6,112.50	6.36%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,580.00	-20.00	8,560.00	0.00	0.00%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,580.00	-10.00	8,570.00	200.00	2.33%
231	HILADOS Y TELAS	25,580.00	-8,510.00	17,070.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	40,400.00	-100.00	40,300.00	7,462.00	18.52%
233	PRENDAS DE VESTIR	8,580.00	-10.00	8,570.00	0.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,580.00	-10.00	8,570.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	210,000.00	-100.00	209,900.00	43,025.00	20.50%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,700.00	0.00	9,700.00	1,948.00	20.08%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101,000.00	-1,600.00	99,400.00	20,738.00	20.86%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	91,400.00	-200.00	91,200.00	7,588.60	8.32%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,080.00	-20.00	17,060.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,707.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	17,080.00	-10.00	17,070.00	811.00	4.75%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,080.00	-10.00	17,070.00	168.00	0.98%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,238.00	0.00	212,238.00	0.00	0.00%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,660.00	-20.00	13,660.00	410.40	3.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,580.00	-20.00	8,560.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	2,050.00	252,050.00	47,017.20	18.65%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,200.00	0.00	86,200.00	8,964.00	10.40%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,600.00	-95.00	17,505.00	0.00	0.00%

Región	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	80.00	-20.00	60.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,580.00	-20.00	8,560.00	748.00	8.74%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	155,651.00	-2,915.00	152,736.00	48,475.05	31.74%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	91,400.00	0.00	91,400.00	18,944.60	20.73%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,580.00	-10.00	8,570.00	0.00	0.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80.00	-10.00	70.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,880.00	-20.00	6,860.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,580.00	-20.00	8,560.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,800.00	0.00	17,800.00	50.00	0.28%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,300.00	2,000.00	11,300.00	0.00	0.00%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,900.00	0.00	8,900.00	200.00	2.25%
TOTAL	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522,176.00	-9,700.00	1,512,476.00	206,749.85	13.67%
	13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	127,210,855.00	-33,500.00	127,177,355.00	36,492,267.53	28.69%

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Reñglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
011	PERSONAL PERMANENTE	49,473,676.00	0.00	49,473,676.00	19,753,556.03	39.93%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	261,605.51	29.07%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,388,173.00	0.00	14,388,173.00	2,156,693.81	14.99%
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,008,514.00	0.00	1,008,514.00	425,262.07	42.17%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,139.00	0.00	420,139.00	103,444.83	24.62%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,703,700.00	57,900.00	12,761,600.00	3,874,530.82	30.36%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713,690.00	0.00	4,713,690.00	922,932.50	19.58%
061	DIETAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	377,601.56	25.17%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,290,176.00	0.00	2,290,176.00	750,392.00	32.77%
071	AGUINALDO	5,684,135.00	-450,000.00	5,234,135.00	2,510,907.73	47.97%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,684,135.00	0.00	5,684,135.00	14,691.55	0.26%
073	BONO VACACIONAL	396,000.00	0.00	396,000.00	98.63	0.02%
079	OTRAS PRESTACIONES	714,437.00	0.00	714,437.00	0.00	0.00%
	0 SERVICIOS PERSONALES	99,938,775.00	-392,100.00	99,546,675.00	31,151,717.04	31.29%
113	TELEFONIA	92,400.00	-85,000.00	7,400.00	800.00	10.81%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	19,842.00	2,000.00	21,842.00	2,537.46	11.62%
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,025.00	0.00	6,025.00	980.00	16.27%
121	DIVULGACION E INFORMACION	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,226.00	8,000.00	48,226.00	4,972.00	10.31%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	832,000.00	0.00	832,000.00	184,928.04	22.23%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,802,400.00	-1,000.00	1,801,400.00	548,186.00	30.43%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	42,714.00	0.00	42,714.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	248.00	3.54%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,150.00	0.00	14,150.00	11,450.00	80.92%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	331,200.00	500,000.00	831,200.00	122,025.36	14.68%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	252,000.00	-211,999.00	40,001.00	0.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	183,000.00	0.00	183,000.00	111,897.19	61.15%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,560,048.00	0.00	3,560,048.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,084.00	0.00	10,084.00	0.00	0.00%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	135,000.00	0.00	135,000.00	382.72	0.28%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	51,456.00	0.00	51,456.00	0.00	0.00%
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	7,537,245.00	213,001.00	7,750,246.00	988,406.76	12.75%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	259,905.00	0.00	259,905.00	66,862.48	25.73%
231	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	882.90	17.66%
232	ACABADOS TEXTILES	10,080.00	26,000.00	36,080.00	1,155.94	3.20%
233	PRENDAS DE VESTIR	104,810.00	0.00	104,810.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	563,507.00	-467,306.00	96,201.00	24,817.60	25.80%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	341.50	11.38%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	102,802.00	8,000.00	110,802.00	24,972.80	22.54%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	54,286.00	0.00	54,286.00	11,637.15	21.44%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23,775.00	-1,095.00	22,680.00	0.00	0.00%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%

Rengión	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	161,352.00	-2,000.00	159,352.00	0.00	0.00%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,609.00	3,000.00	4,609.00	142.50	3.09%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,456.00	0.00	3,456.00	1,005.25	29.09%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,250.00	0.00	338,250.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	391.50	7.83%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	728.00	5,000.00	5,728.00	308.10	5.38%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	627,091.00	-12,500.00	614,591.00	52,482.80	8.54%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,142.00	0.00	50,142.00	3,790.65	7.56%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,800.00	15,000.00	25,800.00	6,065.00	23.51%
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	60,895.00	0.00	60,895.00	17,823.55	29.27%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	73,965.00	0.00	73,965.00	21,236.96	28.71%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,640.00	0.00	8,640.00	1,541.00	17.84%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,480.00	0.00	30,480.00	6,665.35	21.87%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,542.00	5,000.00	14,542.00	7,865.63	54.09%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	962.00	20,000.00	20,962.00	380.95	1.82%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,209.00	-387,901.00	2,120,308.00	250,369.61	11.81%
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,843.00	25,843.00	22,094.20	85.49%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,198.00	11,198.00	1,979.00	17.67%
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	76,209.00	76,209.00	4,850.00	6.36%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,650.00	3,650.00	3,649.99	100.00%
	3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	116,900.00	116,900.00	32,573.19	27.86%
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	9 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	109,984,229.00	-450,100.00	109,534,129.00	32,423,066.60	29.60%

Programa 99 Partidas no Asignables a Programas

Reglón	Denominación	Aprobado	Modificado	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33%
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00%
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,000.00	0.00	160,000.00	20,000.00	12.50%
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	160,000.00	0.00	160,000.00	20,000.00	12.50%

Ejecución Financiera de los recursos por rubro de Ingreso

FUENTE	RUBRO			DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	CLASE	SECCIÓN	GRUPO		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO		
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	130,400,000.00	32.60%	
17	11	9	30	EXTINCIÓN DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	2,820,204.94	0.00%	
18	11	9	30	EXTINCIÓN DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
18	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,191,867,311.00	0.00	1,191,867,311.00	462,000,000.00	38.76%	
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	46,222,500.00	0.00	46,222,500.00	14,464,469.27	31.29%	
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,948,519.99	12.18%	
31	13	1	10	BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	58,148,000.00	0.00	58,148,000.00	19,989,413.30	34.38%	
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	324,939.64	16.25%	
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,282,445.61	31.41%	
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,705,521.00	0.00	15,705,521.00	0.00	0.00%	
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Resultados Económicos y financieros del período.

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	1,750,943,332.00	0.00	1,750,943,332.00	638,229,992.75	0.00
1.1. Ingresos Corrientes	1,750,943,332.00	0.00	1,750,943,332.00	638,229,992.75	0.00
1.1.3. Ingresos No Tributarios	62,222,500.00	0.00	62,222,500.00	19,233,194.20	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	62,222,500.00	0.00	62,222,500.00	19,233,194.20	0.00
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	59,148,000.00	0.00	59,148,000.00	19,989,413.30	0.00
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	58,148,000.00	0.00	58,148,000.00	19,989,413.30	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	6,607,385.25	0.00
1.1.6.1. Intereses	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	6,607,385.25	0.00
1.1.6.1.3. Intereses por depósitos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	324,939.64	0.00
1.1.6.1.4. Intereses por títulos y valores	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,282,445.61	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	1,607,572,832.00	0.00	1,607,572,832.00	592,400,000.00	0.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	1,607,572,832.00	0.00	1,607,572,832.00	592,400,000.00	0.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	1,607,572,832.00	0.00	1,607,572,832.00	592,400,000.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminución de otros Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTOS	1,750,943,332.00	0.00	1,750,943,332.00	542,792,080.96	31.00%
2.1. Gastos Corrientes	1,748,670,871.00	-4,710,420.00	1,743,960,451.00	542,759,507.77	31.12%
2.1.1. Gastos de Consumo	1,738,852,605.00	-4,687,420.00	1,734,165,185.00	541,006,477.16	31.20%
2.1.1.1. Remuneraciones	1,571,448,063.00	-3,587,550.00	1,567,860,513.00	517,723,692.42	33.02%
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,239,594,054.00	-176,002.00	1,239,418,052.00	436,250,253.60	35.20%
2.1.1.1.2. Aportes patronales	79,358,525.00	88,452.00	79,446,977.00	17,183,413.86	21.63%
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	10,638,236.00	0.00	10,638,236.00	3,348,376.16	31.47%
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	241,857,248.00	-3,500,000.00	238,357,248.00	60,941,648.80	25.57%
2.1.1.2. Bienes y servicios	166,622,127.00	-917,660.00	165,704,467.00	23,194,722.52	14.00%
2.1.1.2.1. Servicios No personales	128,526,069.00	-504,268.76	128,021,800.24	18,481,413.59	14.44%
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	38,096,058.00	-413,391.24	37,682,666.76	4,713,308.93	12.51%
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	782,415.00	-182,210.00	600,205.00	88,062.22	14.67%
2.1.3. Rentas de la Propiedad	4,514,270.00	-3,000.00	4,511,270.00	345,742.00	7.66%
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	4,514,270.00	-3,000.00	4,511,270.00	345,742.00	7.66%
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	924,996.00	0.00	924,996.00	205,738.61	22.24%
2.1.7. Transferencias Corrientes	4,379,000.00	-20,000.00	4,359,000.00	1,201,550.00	27.56%
2.1.7.1. Al Sector Privado	4,239,000.00	-20,000.00	4,219,000.00	1,181,550.00	28.01%
2.1.7.1.1. Directas a personas	4,219,000.00	-20,000.00	4,199,000.00	1,181,550.00	28.14%
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
2.1.7.2. Al Sector Público	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33%
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33%
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloría de Ctas.	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33%
2.1.7.3. Al Sector Externo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00%
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00%
2.2. Gastos de Capital	2,272,461.00	4,710,420.00	6,982,881.00	32,573.19	0.47%
2.2.1. Inversión Real Directa	2,272,461.00	4,710,420.00	6,982,881.00	32,573.19	0.47%
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	2,272,461.00	4,710,420.00	6,982,881.00	32,573.19	0.47%
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	2,272,461.00	4,710,420.00	6,982,881.00	32,573.19	0.47%
Balance en Cuenta Corriente:	2,272,461.00	4,710,420.00	6,982,881.00	95,470,484.98	1367.21%
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	0.00	95,437,911.79	0.00%

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones

Las diferentes modificaciones presupuestarias habidas durante el período en análisis, fueron realizadas de acuerdo a la demanda de los diferentes programas del Organismo Judicial.

Beneficiarios y ubicación geográfica

Sujetos Procesales y Ubicación

DEPARTAMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL CUATRIMESTRE
ALTA VERAPAZ	1,384	1,625	2,038	1,866	6,913
BAJA VERAPAZ	733	922	832	956	3,443
CHIMALTENANGO	1,116	1,199	1,141	1,218	4,674
CHIQUIMULA	926	1,273	1,219	959	4,377
EL PROGRESO	451	711	742	450	2,354
ESCUINTLA	1,743	2,060	2,486	2,210	8,499
GUATEMALA	30,269	35,124	32,951	33,881	132,225
HUEHUETENANGO	1,754	1,954	2,218	2,210	8,136
IZABAL	1,038	1,060	1,239	1,183	4,520
JALAPA	921	886	1,202	1,044	4,053
JUTIAPA	1,088	1,365	1,315	1,561	5,329
PETEN	1,042	1,497	1,366	1,303	5,208
QUICHE	1,105	1,661	1,268	1,275	5,309
QUETZALTENANGO	4,013	4,663	4,941	5,399	19,016
RETALHULEU	1,536	1,874	1,650	1,763	6,823
SACATEPEQUEZ	1,469	1,581	1,430	1,433	5,913
SAN MARCOS	1,555	1,864	1,983	1,737	7,139
SANTA ROSA	547	662	583	467	2,259
SOLOLA	488	830	989	795	3,102
SUCHITEPEQUEZ	1,160	1,790	1,825	1,534	6,309
TOTONICAPAN	554	683	542	692	2,471
ZACAPA	776	1,025	1,024	949	3,774
TOTAL	55,668	66,309	64,984	64,885	251,846

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ- 2016