



# **Informe de Rendición de Cuentas**

## **Primer Cuatrimestre 2015**

### **Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional**

**Excelencia, Innovación y Anticipación**

---

<b>Introducción</b> .....	<b>i</b>
<b>Ejecución Física de los Programas y Proyectos</b> .....	<b>1</b>
<i>Ejecución Física por Programas</i> .....	1
<i>Ejecución Física por Actividades de Programa 01 Actividades Centrales</i> .....	1
<i>Ejecución Física por Proyectos de Programa 02 Proyectos Centrales</i> .....	1
<i>Ejecución Física por Actividades de Programa 03 Actividades Comunes</i> .....	2
<i>Ejecución Física por Actividades de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz</i> .....	2
<i>Ejecución Física por Actividades de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia</i> .....	2
<i>Ejecución Física por Actividades de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones</i> .....	3
<i>Ejecución Física por Actividades de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia</i> .....	3
<i>Información de Metas por Programa</i> .....	3
<i>Indicadores de Gestión</i> .....	3
<i>Presupuestarios</i> .....	3
<i>Edilicios</i> .....	4
<i>De Personal</i> .....	5
<i>Tecnológicos</i> .....	6
<b>Ejecución Financiera</b> .....	<b>6</b>
<i>Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Sub Programa y Proyecto</i> .....	6
<i>Ejecución del Presupuesto por Programa y Renglón de Gasto</i> .....	7
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 01 Actividades Centrales</i> .....	7
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 02 Proyectos Centrales</i> .....	8
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 03 Actividades Comunes</i> .....	9
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz</i> .....	10
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia</i> .....	11
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones</i> .....	12
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia</i> .....	13
<i>Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso</i> .....	14
<i>Resultados Económicos y Financieros</i> .....	14
<i>Análisis y Justificaciones de las principales variaciones</i> .....	15
<b>Beneficiarios y ubicación geográfica</b> .....	<b>15</b>
<i>Sujetos Procesales y Ubicación</i> .....	15

## 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 2015, comprendido del período de enero a abril, en esta oportunidad, limitándose únicamente a contemplar lo requerido como contenido mínimo, es decir, todo lo concerniente al factor presupuestario, (montos solicitados, otorgados, modificados y ejecutados) y los resultados de la ejecución física de los programas y proyectos, entre otros.

En esta oportunidad, a diferencia de los anteriores informes rendidos, 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, quedando a criterio del usuario consultor solicitar por los canales de información pública establecidos, el ampliar sus consultas respecto a casos particulares.

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– 2015 del Organismo Judicial, aporta dichos resultados, a través de comparar los resultados obtenidos y su relación con los esperados, tanto de forma cuatrimestral como anual 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 que sea considerado como 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 CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
01 Actividades Centrales	86.03%	34.31%	31.42%	-2.89%
02 Proyectos Centrales	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%
03 Actividades Comunes	118.43%	33.06%	39.92%	6.86%
11 Atención de Juzgados de Paz	79.03%	33.32%	26.31%	-7.01%
12 Atención de Juzgados de Primera Instancia	95.69%	33.21%	31.34%	-1.87%
13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones	116.02%	33.31%	38.65%	5.34%
14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia	31.62%	32.55%	10.97%	-21.58%

### Ejecución Física por Actividades de Programa 01 Actividades Centrales

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN OPERATIVA CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
Presidencia del Organismo Judicial	126.65%	31.43%	37.59%	6.15%
Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales	114.29%	34.58%	39.58%	5.00%
Supervisión General de Tribunales	98.40%	33.16%	32.68%	-0.49%
Auditoría Interna	141.73%	30.55%	40.08%	9.53%
Gerencia General	97.74%	25.62%	41.29%	15.67%
Gerencia Financiera	76.48%	31.07%	24.08%	-7.00%
Gerencia de Recursos Humanos	94.64%	33.56%	31.80%	-1.76%
Departamento de Comunicación Social	58.96%	36.57%	19.53%	-17.04%
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional	56.15%	49.89%	25.34%	-24.55%
Centro de Informática y Telecomunicaciones	80.98%	26.45%	31.25%	4.81%
Gerencia Administrativa	69.87%	35.91%	27.41%	-8.49%
Unidad de Capacitación Institucional	98.78%	37.32%	36.26%	-1.06%
Asesoría Jurídica	83.31%	29.70%	24.48%	-5.23%
Dirección de Seguridad Institucional	101.23%	33.33%	33.74%	0.41%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	180.81%	27.16%	85.58%	58.42%
Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios	0.00%	29.18%	0.00%	-29.18%
Unidad de Información Pública	101.25%	50.00%	50.42%	0.42%
Unidad de Asuntos Indígenas	0.00%	45.83%	0.00%	-45.83%
Unidad de Protocolo y Ceremonial	85.17%	32.85%	25.39%	-7.46%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial	174.62%	32.52%	57.41%	24.90%
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial	91.71%	14.00%	20.22%	6.22%
Delegación Supervisión General de Tribunales Quetzaltenango	122.00%	32.84%	41.35%	8.51%
Delegación Gerencia Financiera Quetzaltenango	80.06%	33.10%	26.54%	-6.56%
Delegación Gerencia de Recursos Humanos Quetzaltenango	0.00%	28.14%	0.00%	-28.14%
Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones Quetzaltenango	147.81%	30.67%	49.27%	18.60%
Delegación Gerencia Administrativa Quetzaltenango	82.40%	32.44%	26.83%	-5.62%
Delegación Asesoría Jurídica Quetzaltenango	100.47%	33.33%	33.49%	0.16%
Delegación Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios Quetzaltenango	108.12%	30.94%	31.43%	0.49%
Delegación Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango	54.05%	30.57%	16.52%	-14.05%
Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos	3.57%	42.86%	3.57%	-39.29%

### Ejecución Física por Proyectos de Programa 02 Proyectos Centrales

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN OPERATIVA CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%
Construcción Módulo de Gradados de Emergencia Torre de Tribunales	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%
Construcción Juzgado de Paz San Francisco, Petén	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%
Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%
Construcción Juzgado de Paz Sansare, El Progreso	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%
Planificación Construcción de Edificio en la 9a Avenida 20-06 Zona 1, Guatemala	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%

### Ejecución Física por Actividades de Programa 03 Actividades Comunes

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN OPERATIVA CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	94.86%	33.33%	31.62%	-1.71%
Archivo General de Protocolos	97.92%	38.42%	37.64%	-0.78%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia	110.51%	33.33%	36.84%	3.50%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	161.63%	33.34%	53.88%	20.54%
Unidad de Antecedentes Penales	90.72%	35.79%	32.41%	-3.38%
Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial	86.83%	30.87%	27.27%	-3.60%
Almacén Judicial	176.73%	33.33%	58.91%	25.58%
Archivo General de Tribunales	98.68%	34.66%	34.50%	-0.16%
Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	120.40%	33.33%	40.13%	6.80%
Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Femicidio	75.42%	31.61%	23.97%	-7.64%
Dirección de Gestión Laboral	153.33%	30.44%	48.22%	17.78%
Unidad de la Niñez y Adolescencia	108.33%	33.33%	35.56%	2.22%
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	91.34%	24.89%	30.35%	5.45%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia	168.09%	33.33%	56.03%	22.70%
Dirección de Gestión de Familia	79.58%	29.34%	23.96%	-5.38%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal Quetzaltenango	199.43%	33.18%	64.73%	31.55%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Quetzaltenango	102.14%	33.33%	34.05%	0.71%
Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial Quetzaltenango	149.86%	33.35%	49.97%	16.62%
Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango	61.76%	29.49%	23.67%	-5.83%
Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango	153.14%	34.60%	52.38%	17.78%
Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Quetzaltenango	100.00%	34.98%	34.98%	0.00%
Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Quetzaltenango	74.38%	33.33%	24.79%	-8.54%

### Ejecución Física por Actividades de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN OPERATIVA CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
Juzgados de Paz Civil	136.66%	33.29%	45.45%	12.16%
Juzgados de Paz Penal	61.80%	33.33%	20.60%	-12.73%
Juzgados de Paz Mixtos	62.25%	33.33%	20.75%	-12.58%
Juzgados de Paz Móvil	49.50%	33.32%	16.49%	-16.83%

### Ejecución Física por Actividades de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN OPERATIVA CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
Juzgados de Primera Instancia Civil	93.28%	33.32%	31.08%	-2.24%
Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo	100.96%	33.06%	33.36%	0.30%
Juzgados de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo	49.96%	33.33%	16.65%	-16.68%
Juzgados de Ejecución Penal	86.77%	33.33%	28.92%	-4.41%
Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	55.00%	33.33%	18.33%	-15.00%
Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social	95.65%	33.32%	31.88%	-1.45%
Juzgados de Primera Instancia de Familia	70.14%	33.33%	23.38%	-9.95%
Juzgados de Primera Instancia de Cuentas	84.67%	33.10%	28.02%	-5.08%
Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	114.40%	33.32%	38.12%	4.80%
Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio	365.00%	32.11%	114.06%	81.96%
Juzgados de Control de Ejecución de Medidas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	0.00%	33.33%	0.00%	-33.33%
Juzgados de Primera Instancia Mixtos	42.51%	33.33%	14.17%	-19.16%
Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	95.46%	33.33%	31.82%	-1.51%

### Ejecución Física por Actividades de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN OPERATIVA CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil	128.19%	33.31%	42.70%	9.38%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	134.15%	33.32%	44.69%	11.38%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y Previsión Social	315.52%	33.28%	104.97%	71.69%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia	114.49%	33.25%	38.09%	4.83%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	109.96%	33.47%	36.93%	3.46%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso Administrativo	43.07%	33.31%	14.34%	-18.98%
Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones	70.60%	33.32%	23.53%	-9.80%
Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción	10.65%	33.26%	3.54%	-29.72%

### Ejecución Física por Actividades de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN OPERATIVA CUATRIMESTRAL			
	EJECUTADA	PROGRAMADA	ACUMULADA	RESULTADO
Corte Suprema de Justicia	0.00%	31.88%	0.00%	-31.88%
Consejo de la Carrera Judicial	83.20%	29.95%	27.49%	-2.47%
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia	87.80%	35.65%	31.17%	-4.49%

### Información de Metas por Programa

RANGOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMAS						
	01 ACTIVIDADES CENTRALES	02 PROYECTOS CENTRALES	03 ACTIVIDADES COMUNES	11 ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PAZ	12 ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	13 ATENCIÓN DE SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES	14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Igual a 0.00%	29.72%	100.00%	5.13%	0.00%	13.56%	12.90%	12.90%
de 0.01% a 10.00%	5.21%		5.98%	15.79%	15.25%	3.23%	3.23%
de 10.01% a 20.00%	6.07%		7.69%	26.32%	15.25%	12.90%	12.90%
de 20.01% a 30.00%	10.20%		16.24%	15.79%	18.64%	16.13%	16.13%
de 30.01% a 40.00%	26.90%		34.19%	21.05%	18.64%	16.13%	16.13%
de 40.01% a 50.00%	8.24%		10.26%	15.79%	5.08%	12.90%	12.90%
de 50.01% a 60.00%	2.82%		5.98%	0.00%	8.47%	9.68%	9.68%
de 60.01% a 70.00%	2.17%		3.42%	0.00%	1.69%	3.23%	3.23%
de 70.01% a 80.00%	1.08%		5.13%	0.00%	0.00%	3.23%	3.23%
de 80.01% a 90.00%	0.22%		0.85%	0.00%	0.00%	3.23%	3.23%
de 90.01% a 100.00%	3.69%		0.85%	5.26%	1.69%	0.00%	0.00%
Mayores a 100.01%	3.69%		4.27%	0.00%	1.69%	6.45%	6.45%
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

### Indicadores de Gestión

#### Presupuestarios

Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,800,757,378.00	
Pagado al mes de Abril 2015		
Programa 3	40,997,477.22	2.28
Programa 11	97,069,387.19	5.39
Programa 12	153,734,653.11	8.54
Programa 13	35,075,916.61	1.95
Programa 14	31,177,832.87	1.73
<b>Total</b>		<b>19.88</b>

<b>Porcentaje de presupuesto para pago de nómina</b>		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,800,757,378.00	
<b>Pagado al mes de Abril 2015</b>		
<b>Servicios Personales</b>	491,119,128.47	<b>27.27</b>

<b>Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros</b>		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,800,757,378.00	
<b>Pagado al mes de Abril 2015</b>		
Materiales y Suministros	3,309,030.75	0.18
Propiedad, planta, equipo e intangibles	109,895.00	0.01
<b>Total</b>	<b>3,418,925.75</b>	<b>0.19</b>

<b>Porcentaje de presupuesto que no corresponde al aporte constitucional</b>			
Descripción		Q.	%
Presupuesto		1,800,757,378.00	
<b>Pagado al mes de Abril 2015</b>			
Fuente			
11	De la administración central	85,000,000.00	4.72
12	Disminución de caja y bancos	0.00	0.00
17	Extinción de Dominio	0.00	0.00
31	Otras multas	14,852,316.06	0.82
31	Otros Ingresos no Tributarios	4,076,251.04	0.23
31	Bienes	120,000.00	0.01
31	Otros Servicios	19,847,037.64	1.10
31	Por depósitos internos	237,683.78	0.01
31	Por títulos y valores internos	4,364,625.43	0.24
32	Disminución de caja y bancos	0.00	0.00
52	De la administración central	0.00	0.00
61	De la administración central	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>7.14</b>

### Edificios

#### Inmuebles arrendados (edificios y predios)

	Año 2015	%
Inmuebles arrendados	305	
Total Organos Jurisdiccionales .	679	
<b>Total, porcentaje de inmuebles arrendados</b>		<b>44.92</b>

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

	Año 2015	%
Órganos Jurisdiccionales.	679	
Inmuebles	41	
		<b>6.04</b>

**De Personal**

<b>Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes</b>			
	Habitantes		Total funcionarios
Habitantes de Guatemala	15,468,203	154.68203	
Jueces de Paz III			64
Jueces de Paz V			392
Jueces de 1ra. Instancia			491
Magistrados de Sala			85
Magistrados de Sala de apoyo			8
Magistrado de Sala Presidente			44
<b>Total funcionarios judiciales</b>			<b>1084</b>
<b>Total distribución por cada cien mil habitantes</b>			<b>7.00792458</b>

<b>Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo</b>			
	Total funcionarios		%
	Ramo	Cantidad	Porcentaje
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Apoyo (suplentes de 1ra. Instancia y Magistraturas)	Mixto	51	4.70
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto	Mixto	68	6.27
Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Administrativo	Contencioso Administrativo	18	1.66
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y Adolescencia	Niñez y Adolescencia	35	3.23
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción	Cuentas y Conflictos de Jurisdicción	4	0.37
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Familia	Familia	33	3.04
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral	Laboral	48	4.43
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal	Penal	313	28.87
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y Económico Coactivo	Civil, Mercantil y Económico Coactivo	58	5.35
Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)	Mixto	456	42.07
<b>Total Funcionarios Judiciales</b>		<b>1084</b>	<b>100</b>



**Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes**

	Habitantes		Total auxiliares judiciales
Habitantes de Guatemala	15,468,203	154.68203	
Auxiliares Judiciales			5318
<b>Total distribución por cada cien mil habitantes</b>			<b>34.3802056</b>

**Tecnológicos**

**Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)**

	Total Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico
Órganos Jurisdiccionales	679	320
Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)		47.1281296

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

	Total Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico
Órganos Jurisdiccionales	679	679
<b>Total de Órganos Jurisdiccionales con acceso</b>		<b>100%</b>

**Ejecución Financiera**

**Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Sub Programa y Proyecto**

ESTRUCTURA			DESCRIPCIÓN	PESUPUESTO				
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	679,784,633.00	38,090,440.00	717,875,073.00	178,847,035.79	24.91%
02	000	001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
03	000	000	ACTIVIDADES COMUNES	133,856,769.00	-5,223,503.00	128,633,266.00	41,493,490.50	32.26%
11	000	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	293,263,798.00	-10,999,042.00	282,264,756.00	98,299,385.56	34.83%
12	000	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	477,849,965.00	-20,801,732.00	457,048,233.00	155,731,550.55	34.08%
13	000	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	104,897,172.00	-4,604,780.00	100,292,392.00	35,258,690.17	35.16%
14	000	000	SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	110,946,041.00	3,238,617.00	114,184,658.00	32,488,486.09	28.45%
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	160,000.00	0.00	160,000.00	20,000.00	12.50%
<b>TOTAL</b>				<b>1,800,757,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,757,378.00</b>	<b>542,138,638.66</b>	<b>30.11%</b>

## Ejecución del Presupuesto por Programa y Renglón de Gasto

### Ejecución Presupuestaria de Programa 01 Actividades Centrales

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
011	PERSONAL PERMANENTE	111,577,681.00	-14,105,896.00	97,471,785.00	43,585,009.15	44.72%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,712,801.00	258,024.00	23,970,825.00	19,334,386.84	80.66%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,253,125.00	0.00	1,253,125.00	320,388.98	25.57%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,393,875.00	1,577,827.00	41,971,702.00	9,555,901.76	22.77%
022	PERSONAL POR CONTRATO	45,106,317.00	-4,500,628.00	40,605,689.00	15,257,018.16	37.57%
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,201,825.00	-2,022,425.00	16,179,400.00	2,544,195.71	15.72%
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	817,500.00	73.32%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	154,000.00	0.00	154,000.00	32,576.18	21.15%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,227,089.00	0.00	25,227,089.00	4,507,928.60	17.87%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,270,630.00	0.00	20,270,630.00	5,750,010.21	28.37%
031	JORNALES	50,326,105.00	-6,746,193.00	43,579,912.00	13,584,778.67	31.17%
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	570,000.00	0.00	570,000.00	132,569.18	23.26%
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,934,642.00	0.00	17,934,642.00	4,599,108.48	25.64%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,387,400.00	0.00	1,387,400.00	207,966.03	14.99%
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	146,825.00	0.00	146,825.00	10,566.94	7.20%
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	528,566.00	0.00	528,566.00	90,201.32	17.07%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,965,868.00	0.00	21,965,868.00	4,446,271.40	20.24%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,335,848.00	0.00	1,335,848.00	412,096.77	30.85%
071	AGUINALDO	27,879,410.00	1,305,213.00	29,184,623.00	9,975,756.55	34.18%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,475,957.00	921,665.00	26,397,622.00	448,001.52	1.70%
073	BONO VACACIONAL	3,547,000.00	114,958.00	3,661,958.00	115,889.23	3.16%
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	935,400.00	0.00	935,400.00	0.00	0.00%
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,631,300.00	0.00	20,631,300.00	5,251,756.77	25.46%
112	AGUA	1,747,025.00	25,373.00	1,772,398.00	404,457.05	22.82%
113	TELEFONÍA	15,501,752.00	6,300.00	15,508,052.00	3,931,871.14	25.35%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,008,476.00	8,476.00	8,016,952.00	1,568,222.13	19.56%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	488,350.00	15,250.00	503,600.00	52,193.68	10.36%
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	47,300.00	9,282.00	56,582.00	45.00	0.08%
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,648,450.00	625,149.00	2,273,599.00	292,925.81	12.88%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,571,632.00	357,801.00	3,929,433.00	29,030.00	0.74%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	816,380.00	0.00	816,380.00	20,441.66	2.50%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,681,617.00	2,335,226.00	8,016,843.00	664,122.04	8.28%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	210,049.00	75,649.00	285,698.00	8,295.45	2.90%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,854.00	23,039.00	77,893.00	0.00	0.00%
142	FLETES	24,820.00	10,425.00	35,245.00	1,660.00	4.71%
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,417,769.00	0.00	45,417,769.00	8,000,553.81	17.62%
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,007,414.00	8,700.00	10,016,114.00	920,325.00	9.19%
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	8,400.00	28,400.00	0.00	0.00%
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	622,880.00	5,000.00	627,880.00	205,960.00	32.80%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,990,465.00	3,114,595.00	11,105,060.00	47,449.95	0.43%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	170,766.00	75,512.00	246,278.00	3,033.39	1.23%
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	12,323.00	5,176.00	17,499.00	0.00	0.00%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	68,600.00	28,812.00	97,412.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,085,058.00	1,337,734.00	4,422,792.00	285,397.39	6.45%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,395.00	71,964.00	272,359.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	133,484.00	58,909.00	192,393.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,222,963.00	826,383.00	4,049,346.00	56,204.51	1.39%
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	582,000.00	235,920.00	817,920.00	0.00	0.00%
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	373,815.00	153,265.00	527,080.00	0.00	0.00%
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	11,275.00	38,775.00	0.00	0.00%
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,710,000.00	35,600.00	1,745,600.00	0.00	0.00%
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00	2,820.00	14,820.00	0.00	0.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,438,289.00	859,279.00	3,297,568.00	116,134.20	3.52%
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	618,055.00	251,404.00	869,459.00	2,567.50	0.30%
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,371.00	8,000.00	28,371.00	3,920.00	13.82%
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	64,000.00	11,480.00	75,480.00	0.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	966,000.00	228,335.00	1,194,335.00	45,825.00	3.84%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,812,700.00	3,718,700.00	7,531,400.00	1,029.02	0.01%
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,000.00	14,760.00	50,760.00	8,259.00	16.27%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	451,842.00	374,809.00	826,651.00	106,084.78	12.83%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,046,745.00	820,104.00	2,866,849.00	172,213.64	6.01%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,059,307.00	379,882.00	1,439,189.00	47,437.80	3.30%



Informe de Rendición de Cuentas  
Primer Cuatrimestre 2015

**Ejecución Presupuestaria de Programa 03 Actividades Comunes**

RENGLÓN PRESUPUESTARIO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
011	PERSONAL PERMANENTE	64,158,707.00	-7,128,745.00	57,029,962.00	25,737,265.36	45.13%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	595,125.00	0.00	595,125.00	174,480.45	29.32%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,033,142.00	0.00	24,033,142.00	5,519,181.48	22.96%
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,122,681.00	-511,968.00	4,610,713.00	1,526,473.03	33.11%
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,750.00	0.00	6,750.00	1,500.00	22.22%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,843,526.00	0.00	1,843,526.00	434,057.14	23.54%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,411,633.00	0.00	9,411,633.00	2,125,781.49	22.59%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	593,285.00	0.00	593,285.00	199,038.98	33.55%
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	292,150.00	0.00	292,150.00	64,185.76	21.97%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,441,730.00	0.00	6,441,730.00	1,446,618.66	22.46%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	25,600.00	30.48%
071	AGUINALDO	7,691,169.00	0.00	7,691,169.00	3,353,413.02	43.60%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,691,169.00	0.00	7,691,169.00	6,800.00	0.09%
073	BONO VACACIONAL	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	0.00	0.00%
113	TELEFONIA	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	900.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	417,777.00	202,467.00	620,244.00	49,580.00	7.99%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	612,110.00	249,174.00	861,284.00	38,135.59	4.43%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	12,505.00	6,542.00	19,047.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,510.00	1,894.00	6,404.00	0.00	0.00%
142	FLETES	11,730.00	4,926.00	16,656.00	0.00	0.00%
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	70,000.00	85,000.00	67,450.00	79.35%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	6,300.00	21,300.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,010.00	7,144.00	24,154.00	175.00	0.72%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	257,695.00	115,447.00	373,142.00	12,101.35	3.24%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,850.00	2,398.00	8,248.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,104.00	7,423.00	25,527.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,010.00	15,995.00	55,005.00	750.00	1.36%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,700.00	28,167.00	96,867.00	0.00	0.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,970.00	5,048.00	16,018.00	0.00	0.00%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,230.00	1,734.00	5,964.00	0.00	0.00%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,400.00	17,384.00	59,784.00	4,200.00	7.03%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,814.00	44,887.00	162,701.00	1,008.45	0.62%
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	1,440.00	590.00	2,030.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	21,436.00	8,790.00	30,226.00	634.25	2.10%
233	PRENDAS DE VESTIR	79,926.00	10,693.00	90,619.00	0.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,368.00	1,535.00	5,903.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	194,391.00	73,702.00	268,093.00	13,523.00	5.04%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,220.00	501.00	1,721.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	111,354.00	41,690.00	153,044.00	8,363.40	5.46%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,771.00	10,413.00	36,184.00	36,184.00	6.90%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	39,256.00	39,256.00	78,512.00	3,640.00	4.64%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	41.00	141.00	0.00	0.00%
252	ARTICULOS DE CUERO	6,820.00	2,673.00	9,493.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	54,662.00	21,492.00	76,154.00	2,067.94	2.72%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,294.00	1,023.00	6,317.00	0.00	0.00%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,617.00	2,984.00	9,601.00	519.96	5.42%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,938.00	814,968.00	1,568,906.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,096.00	5,830.00	21,926.00	121.90	0.56%
265	ASFALTO Y SIMILARES	5,400.00	14.00	5,414.00	0.00	0.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,979.00	2,861.00	9,840.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,070,002.00	408,248.00	1,478,250.00	148,804.00	10.07%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,114.00	29,440.00	108,554.00	3,527.09	3.25%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	64,554.00	26,467.00	91,021.00	0.00	0.00%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	475.00	195.00	670.00	0.00	0.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	318.00	130.00	448.00	0.00	0.00%
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,520.00	33.00	2,553.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	50.00	21.00	71.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	11,021.00	4,519.00	15,540.00	1,500.00	9.65%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,363.00	152.00	1,515.00	0.00	0.00%
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,095.00	707.00	2,802.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,221.00	1,748.00	8,969.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	141,700.00	56,348.00	198,048.00	18,799.72	9.49%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,400.00	13,974.00	49,374.00	4,918.40	9.96%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,740.00	713.00	2,453.00	0.00	0.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	320.00	131.00	451.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,798.00	1,968.00	6,766.00	200.00	2.96%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,872.00	1,588.00	5,460.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,915.00	7,965.00	27,880.00	0.00	0.00%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,181.00	23,342.00	97,523.00	565.00	0.58%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,474.00	1,835.00	6,309.00	0.00	0.00%
322	EQUIPO DE OFICINA	75,604.00	0.00	75,604.00	0.00	0.00%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,242.00	0.00	23,242.00	0.00	0.00%
328	EQUIPO DE COMPUTO	143,181.00	0.00	143,181.00	0.00	0.00%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,139.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>133,856,769.00</b>	<b>-5,223,503.00</b>	<b>128,633,266.00</b>	<b>40,997,477.22</b>	<b>31.87%</b>

**Ejecución Presupuestaria de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz**

REGLÓN PRESUPUESTARIO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
011 PERSONAL PERMANENTE	163,183,611.00	-18,131,513.00	145,052,098.00	69,535,342.45	47.94%
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	495,723.94	30.43%
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,794,821.00	0.00	57,794,821.00	13,604,940.26	23.54%
022 PERSONAL POR CONTRATO	425,250.00	-42,525.00	382,725.00	169,230.00	44.23%
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	145,040.00	0.00	145,040.00	43,293.33	29.85%
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,274,340.00	0.00	15,274,340.00	3,682,322.64	24.11%
071 AGUINALDO	18,309,787.00	0.00	18,309,787.00	8,524,684.20	46.56%
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,309,787.00	0.00	18,309,787.00	800.40	0.00%
073 BONO VACACIONAL	2,265,000.00	0.00	2,265,000.00	0.00	0.00%
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,604.00	44,862.00	192,466.00	5,888.00	3.06%
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	326,200.00	1,026,200.00	166,493.00	16.22%
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	600,000.00	330,920.00	930,920.00	164,224.16	17.64%
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	537,000.00	225,540.00	762,540.00	76,679.90	10.06%
142 FLETES	77,335.00	2,793.00	80,128.00	2,540.00	3.17%
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	12,960.00	60,960.00	0.00	0.00%
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	98,220.00	66,255.00	164,475.00	6,700.00	4.07%
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	113,220.00	47,555.00	160,775.00	0.00	0.00%
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	437,200.00	193,932.00	631,132.00	28,209.76	4.47%
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,220.00	46,005.00	158,225.00	0.00	0.00%
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,220.00	71,018.00	183,238.00	6,230.00	3.40%
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,002.00	59,778.00	156,780.00	16,137.50	10.29%
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	171,710.00	54,159.00	225,869.00	1,700.00	0.75%
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	227,947.00	12,059.00	240,006.00	0.00	0.00%
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	34,550.00	13,686.00	48,236.00	0.00	0.00%
231 HILADOS Y TELAS	37,300.00	15,253.00	52,553.00	0.00	0.00%
232 ACABADOS TEXTILES	259,400.00	106,354.00	365,754.00	0.00	0.00%
233 PRENDAS DE VESTIR	17,550.00	7,136.00	24,686.00	0.00	0.00%
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	52,300.00	21,283.00	73,583.00	0.00	0.00%
241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,811,200.00	1,152,592.00	3,963,792.00	92,809.48	2.34%
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	79,640.00	32,654.00	112,294.00	0.00	0.00%
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	934,088.00	381,627.00	1,315,715.00	174,945.00	13.30%
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	357,732.00	146,673.00	504,405.00	9,888.50	1.96%
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,200.00	27,340.00	55,540.00	0.00	0.00%
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	112,900.00	46,249.00	159,149.00	0.00	0.00%
254 ARTICULOS DE CAUCHO	54,512.00	19,861.00	74,373.00	0.00	0.00%
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,936.00	46,753.00	171,689.00	20.40	0.01%
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,069,052.00	1,004,544.00	2,073,596.00	0.00	0.00%
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	4,920.00	16,920.00	0.00	0.00%
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,300.00	10,433.00	35,733.00	180.00	0.50%
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,450.00	8,724.50	31,174.50	0.00	0.00%
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,738,044.00	1,566,411.00	5,304,455.00	122,739.00	2.31%
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	246,848.00	100,708.00	347,556.00	21,030.92	6.05%
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	139,176.00	55,654.00	194,830.00	0.00	0.00%
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	243.00	1,543.00	0.00	0.00%
283 PRODUCTOS DE METAL	78,216.00	30,067.00	108,283.00	0.00	0.00%
286 HERRAMIENTAS MENORES	26,550.00	10,411.00	36,961.00	0.00	0.00%
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	41,800.00	16,658.00	58,458.00	0.00	0.00%
291 UTILES DE OFICINA	1,224,888.00	501,555.00	1,726,443.00	49,543.10	2.87%
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	540,182.00	221,475.00	761,657.00	65,067.60	8.54%
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46,800.00	18,708.00	65,508.00	0.00	0.00%
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	53.00	1,353.00	0.00	0.00%
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,550.00	4,257.50	15,807.50	0.00	0.00%
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,800.00	9,278.00	34,078.00	0.00	0.00%
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	64,800.00	26,958.00	91,758.00	1,963.65	2.14%
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	46,588.00	161,388.00	0.00	0.00%
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,320.00	25,853.00	89,173.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>293,263,798.00</b>	<b>-10,999,042.00</b>	<b>282,264,756.00</b>	<b>97,069,387.19</b>	<b>34.39%</b>

**Ejecución Presupuestaria de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia**

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
011	PERSONAL PERMANENTE	264,480,635.00	-29,386,735.00	235,093,900.00	110,359,246.83	46.94%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,111,190.00	0.00	3,111,190.00	927,140.00	29.80%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,234,808.00	0.00	86,234,808.00	17,942,318.48	20.81%
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,537,443.00	-853,744.00	7,683,699.00	2,954,547.38	38.45%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	3,520.16	26.08%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,835,990.00	0.00	2,835,990.00	720,867.17	25.42%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,481,616.00	0.00	25,481,616.00	6,023,176.14	23.64%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	274,176.00	0.00	274,176.00	0.00	0.00%
071	AGUINALDO	30,510,866.00	0.00	30,510,866.00	13,996,245.90	45.87%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,510,890.00	0.00	30,510,890.00	0.00	0.00%
073	BONO VACACIONAL	3,121,000.00	0.00	3,121,000.00	0.00	0.00%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	266,250.00	112,065.00	378,315.00	13,296.00	3.51%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	8,261.04	8.26%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	380,000.00	159,900.00	539,900.00	35,651.60	6.60%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	320,000.00	134,400.00	454,400.00	25,340.40	5.58%
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	25,200.00	85,200.00	0.00	0.00%
142	FLETES	92,320.00	293.00	92,613.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00	15,720.00	85,720.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	162,320.00	93,160.00	255,480.00	5,453.00	2.13%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	222,820.00	93,570.00	316,390.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	291,320.00	106,002.00	397,322.00	2,140.00	0.54%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	162,320.00	66,540.00	228,860.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,820.00	91,785.00	254,605.00	4,500.00	1.77%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	202,510.00	147,176.00	349,686.00	32,992.50	9.43%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318,225.00	131,256.00	449,481.00	0.00	0.00%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	477,750.00	86,261.00	564,011.00	0.00	0.00%
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	73,750.00	29,189.00	102,939.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	81,750.00	32,463.00	114,213.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	306,250.00	127,462.00	433,712.00	0.00	0.00%
233	PRENDAS DE VESTIR	87,950.00	34,803.00	122,753.00	0.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,250.00	45,587.00	158,837.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,486,250.00	1,027,681.00	3,513,931.00	118,881.90	3.38%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	63,500.00	26,248.00	89,748.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,568,500.00	645,964.00	2,214,464.00	124,824.40	5.64%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	552,375.00	229,031.00	781,406.00	27,888.70	3.57%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	97,250.00	88,885.00	186,135.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	62,608.00	25,629.00	88,237.00	0.00	0.00%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	49,600.00	19,243.00	68,843.00	120.00	0.17%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	89,250.00	33,900.00	123,150.00	44.00	0.04%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,900.00	530,634.00	951,534.00	45.00	0.00%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	59,200.00	28,277.00	87,477.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	66,600.00	26,481.00	93,081.00	0.00	0.00%
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	125,500.00	50,705.00	176,205.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,591,358.00	3,643,080.00	12,234,438.00	236,062.63	1.93%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	263,900.00	109,754.00	373,654.00	19,427.35	5.20%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	185,000.00	75,729.00	260,729.00	60.00	0.02%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,875.00	778.00	2,653.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	47,450.00	19,665.00	67,115.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	96,500.00	39,784.00	136,284.00	0.00	0.00%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	38,750.00	15,996.00	54,746.00	72.00	0.13%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	88,505.00	36,393.00	124,898.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	2,224,175.00	918,386.00	3,142,561.00	98,038.81	3.12%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,033,250.00	425,692.00	1,458,942.00	53,404.30	3.66%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80,875.00	33,388.00	114,263.00	0.00	0.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,375.00	1,204.00	4,579.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	65,075.00	26,091.00	91,166.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMERDOR	37,875.00	15,562.00	53,437.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	61,250.00	25,322.00	86,572.00	327.50	0.38%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,750.00	50,225.00	172,975.00	0.00	0.00%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,750.00	36,188.00	142,938.00	759.92	0.53%
<b>TOTAL</b>		<b>477,848,965.00</b>	<b>-20,501,732.00</b>	<b>457,347,233.00</b>	<b>153,734,653.11</b>	<b>33.61%</b>

**Ejecución Presupuestaria de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones**

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
011	PERSONAL PERMANENTE	59,464,626.00	-6,415,019.00	53,049,607.00	26,897,314.02	50.70%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	753,750.00	0.00	753,750.00	240,109.19	31.86%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,400,195.00	0.00	16,400,195.00	3,032,912.74	18.49%
022	PERSONAL POR CONTRATO	372,571.00	-37,258.00	335,313.00	138,099.79	41.19%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,611.00	0.00	125,611.00	35,914.29	28.59%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,548,045.00	0.00	5,548,045.00	526,859.77	9.50%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	5,022,554.00	0.00	5,022,554.00	1,799,262.55	35.82%
071	AGUINALDO	6,659,989.00	0.00	6,659,989.00	2,243,716.06	33.69%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,513,379.00	0.00	6,513,379.00	0.00	0.00%
073	BONO VACACIONAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,600.00	16,296.00	52,896.00	2,566.00	4.85%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	82,600.00	34,692.00	117,292.00	300.00	0.26%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	33,800.00	14,196.00	47,996.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	420.00	1,420.00	0.00	0.00%
142	FLETES	12,800.00	32.00	12,832.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	3,620.00	16,620.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	35,078.00	59,078.00	1,575.00	2.67%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	10,081.00	34,081.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,800.00	25,278.00	95,078.00	0.00	0.00%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	9,838.00	33,838.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	34,961.00	59,261.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	32,141.00	72,141.00	8,180.00	11.34%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	17,136.00	57,136.00	0.00	0.00%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,344.00	43,035.00	133,379.00	0.00	0.00%
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	11,550.00	5,014.00	16,564.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	10,850.00	5,022.00	15,872.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	29,670.00	13,585.00	43,255.00	0.00	0.00%
233	PRENDAS DE VESTIR	18,250.00	8,319.00	26,569.00	0.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,800.00	7,216.00	22,016.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	658,111.00	323,000.00	981,111.00	29,665.00	3.02%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,920.00	4,528.00	14,448.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	222,332.00	101,143.00	323,475.00	21,519.00	6.65%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	89,705.00	41,808.00	131,513.00	6,860.00	5.22%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,700.00	33,500.00	64,200.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,900.00	12,628.00	43,528.00	4,555.20	10.46%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	11,154.00	5,367.00	16,521.00	0.00	0.00%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45,508.00	21,028.00	66,536.00	0.00	0.00%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,064.00	257,668.00	512,732.00	0.00	0.00%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,500.00	3,280.00	9,780.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,400.00	3,608.00	11,008.00	0.00	0.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,900.00	6,888.00	20,788.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	661,054.00	311,165.00	972,219.00	44,022.00	4.53%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,988.00	30,603.00	93,591.00	3,595.00	3.84%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47,880.00	22,447.00	70,327.00	0.00	0.00%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,336.00	438.00	1,774.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,500.00	11,070.00	33,570.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	13,080.00	5,721.00	18,801.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,550.00	2,911.00	9,461.00	0.00	0.00%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	13,750.00	5,986.00	19,736.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	367,276.00	167,393.00	534,669.00	27,089.00	5.07%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	237,830.00	117,656.00	355,486.00	11,672.00	3.28%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,900.00	7,298.00	22,198.00	0.00	0.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	328.00	1,228.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,400.00	3,608.00	11,008.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,100.00	3,895.00	11,995.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,400.00	3,608.00	11,008.00	130.00	1.18%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,700.00	13,161.00	40,861.00	0.00	0.00%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,450.00	9,803.00	29,253.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>104,897,172.00</b>	<b>-4,604,780.00</b>	<b>100,292,392.00</b>	<b>35,075,916.61</b>	<b>34.97%</b>



**Ejecución Presupuestaria de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia**

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
011	PERSONAL PERMANENTE	48,625,662.00	-5,402,853.00	43,222,809.00	19,692,358.07	45.56%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	855,000.00	0.00	855,000.00	239,118.18	27.97%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,448,763.00	0.00	13,448,763.00	2,141,308.43	15.92%
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,120,571.00	-112,058.00	1,008,513.00	426,400.00	42.28%
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	379,491.00	0.00	379,491.00	104,085.71	27.43%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,703,700.00	0.00	11,703,700.00	3,930,251.55	33.58%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	4,475.73	7.22%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,635,379.00	0.00	4,635,379.00	892,325.30	19.25%
061	DIETAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	531,664.88	35.44%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	756,442.85	37.52%
071	AGUINALDO	5,586,158.00	0.00	5,586,158.00	2,155,782.52	38.59%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,586,158.00	0.00	5,586,158.00	0.00	0.00%
073	BONO VACACIONAL	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00%
079	OTRAS PRESTACIONES	714,437.00	0.00	714,437.00	4,750.51	0.66%
113	TELEFONIA	32,050.00	32,050.00	64,100.00	1,400.00	2.18%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	17,480.00	17,480.00	34,960.00	350.00	1.00%
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,508.00	3,900.00	7,408.00	2,950.00	39.82%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	71,462.00	47,229.00	118,691.00	9,478.00	7.99%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,213,600.00	0.00	1,213,600.00	50,837.77	4.19%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,347,390.00	934,248.00	3,281,638.00	463,682.00	14.13%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	31,042.00	13,038.00	44,080.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	51,000.00	420.00	51,420.00	0.00	0.00%
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,490.00	12,806.00	43,296.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	926,280.00	404,775.00	1,331,055.00	91,156.40	6.85%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,458.00	5,108.00	17,566.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,900.00	3,649.00	12,549.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00	9,758.00	33,558.00	0.00	0.00%
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,645.00	1,904.00	6,549.00	0.00	0.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	238,550.00	97,806.00	336,356.00	0.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,000.00	76,260.00	262,260.00	24,601.98	9.38%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,560,544.00	3,560,544.00	7,121,088.00	368,060.00	5.17%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,540.00	3,911.00	13,451.00	412.50	3.07%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	230,544.00	94,523.00	325,067.00	19,205.00	5.91%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	132,661.00	54,391.00	187,052.00	9,300.00	4.97%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,150.00	200,641.00	538,791.00	149,610.95	27.77%
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFAC.	568.00	233.00	801.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	14,640.00	6,002.00	20,642.00	1,600.00	7.75%
232	ACABADOS TEXTILES	126,328.00	51,795.00	178,123.00	942.00	0.53%
233	PRENDAS DE VESTIR	309,039.00	126,706.00	435,745.00	12,750.00	2.93%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,520.00	3,083.00	10,603.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	290,010.00	118,904.00	408,914.00	4,565.80	1.12%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	143,436.00	58,809.00	202,245.00	8,161.60	4.04%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,482.00	11,678.00	40,160.00	3,528.78	8.79%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23,245.00	24,340.00	47,585.00	32.00	0.07%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,600.00	1,476.00	5,076.00	0.00	0.00%
252	ARTICULOS DE CUERO	6,360.00	2,608.00	8,968.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	117,576.00	56,111.00	173,687.00	9,615.00	5.54%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,080.00	1,673.00	5,753.00	570.00	9.91%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,749.00	717.00	2,466.00	422.90	17.15%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,233,840.00	2,183,840.00	4,417,680.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,408.00	577.00	1,985.00	229.40	11.56%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,502.00	1,597.00	3,099.00	172.35	5.56%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	849,212.00	349,177.00	1,198,389.00	22,546.00	1.88%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,343.00	11,393.00	36,736.00	5,449.55	14.83%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,896.00	9,797.00	33,693.00	3,990.00	11.84%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,448.00	1,824.00	6,272.00	0.00	0.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	695.00	285.00	980.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	3,740.00	1,709.00	5,449.00	0.00	0.00%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,520.00	3,083.00	10,603.00	0.00	0.00%
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900.00	369.00	1,269.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	759.00	811.00	1,570.00	185.00	11.78%
291	UTILES DE OFICINA	145,248.00	59,551.00	204,799.00	9,860.30	4.81%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	94,972.00	39,726.05	134,698.05	17,806.25	13.22%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,120.00	1,279.00	4,399.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	560.00	230.00	790.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,256.00	4,795.00	14,051.00	768.00	5.47%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,078.00	3,292.00	9,370.00	512.00	5.46%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,846.00	27,765.95	93,611.95	645.00	0.69%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,952.00	2,851.00	9,803.00	3,472.60	35.42%
322	EQUIPO DE OFICINA	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00%
328	EQUIPO DE COMPUTO	152,402.00	0.00	152,402.00	0.00	0.00%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,723.00	0.00	14,723.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>110,946,041.00</b>	<b>3,238,617.00</b>	<b>114,184,658.00</b>	<b>32,177,832.87</b>	<b>28.18%</b>



## Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

FUENTE	RUBRO			DESCRIPCIÓN	PESUPUESTO				
	CLASE	SECCIÓN	GRUPO		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,519,360.00	0.00	275,519,360.00	85,000,000.00	30.85%
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	178,499,778.00	0.00	178,499,778.00	0.00	0.00%
17	11	9	30	EXTINCIÓN DE DOMINIO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00%
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,179,610,248.00	0.00	1,179,610,248.00	391,558,922.00	33.19%
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	41,222,500.00	0.00	41,222,500.00	14,852,316.00	36.03%
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	4,076,251.04	25.64%
31	13	1	10	BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	120,000.00	12.00%
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	53,135,500.00	0.00	53,135,500.00	19,847,037.64	37.35%
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	237,683.78	11.88%
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	4,364,625.43	14.55%
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,731,892.00	0.00	8,731,892.00	0.00	0.00%
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>					<b>1,800,757,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,757,378.00</b>	<b>520,056,835.95</b>	<b>28.88%</b>

## Resultados Económicos y Financieros

DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. RECURSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,056,835.95</b>	<b>0.00</b>
1.1. Ingresos Corrientes	0.00	0.00	520,056,835.95	0.00
1.1.3. Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	18,928,567.10	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	0.00	0.00	18,928,567.10	0.00
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0.00	0.00	19,967,037.64	0.00
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	0.00	0.00	19,847,037.64	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	4,602,309.21	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	4,602,309.21	0.00
1.1.6.1.3. Intereses por depósitos	0.00	0.00	237,683.78	0.00
1.1.6.1.4. Intereses por títulos y valores	0.00	0.00	4,364,625.43	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	0.00	476,558,922.00	0.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	476,558,922.00	0.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	0.00	0.00	476,558,922.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera	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
1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades	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
<b>2. GASTOS</b>	<b>1,800,757,378.00</b>	<b>1,800,757,378.00</b>	<b>542,138,638.66</b>	<b>30.11%</b>
2.1. Gastos Corrientes	1,773,543,003.00	1,773,420,108.00	542,028,743.66	30.56%
2.1.1. Gastos de Consumo	1,761,222,538.00	1,755,514,068.00	540,256,485.22	30.77%
2.1.1.1. Remuneraciones	1,514,292,219.00	1,451,511,610.00	512,918,605.24	35.34%
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,206,601,507.00	1,113,039,798.00	429,750,647.60	38.61%
2.1.1.1.1.2. Aportes patronales	79,346,978.00	79,346,978.00	22,746,350.20	28.67%
2.1.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	10,232,578.00	10,232,578.00	3,525,067.05	34.45%
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	218,111,156.00	248,892,256.00	56,896,540.39	22.86%
2.1.1.2. Bienes y servicios	246,118,455.00	302,567,731.00	27,174,072.70	8.98%
2.1.1.2.1. Servicios No personales	172,759,949.00	194,155,035.00	23,865,041.95	12.29%
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	73,358,506.00	108,412,696.00	3,309,030.75	3.05%
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	811,864.00	1,434,727.00	163,807.28	11.42%
2.1.3. Rentas de la Propiedad	8,136,465.00	11,289,660.00	47,449.95	0.42%
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	8,136,465.00	11,289,660.00	47,449.95	0.42%
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	150,000.00	150,000.00	147,755.75	98.50%
2.1.7. Transferencias Corrientes	4,034,000.00	6,466,380.00	1,577,052.74	24.39%
2.1.7.1. Al Sector Privado	3,894,000.00	6,326,380.00	1,557,052.74	24.61%
2.1.7.1.1. Directas a personas	3,874,000.00	6,306,380.00	1,557,052.74	24.69%
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
2.1.7.2. Al Sector Público	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33%
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33%
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloría de Ctas.	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33%
2.1.7.3. Al Sector Externo	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
2.2. Gastos de Capital	27,214,375.00	27,337,270.00	109,895.00	0.40%
2.2.1. Inversión Real Directa	27,214,375.00	27,337,270.00	109,895.00	0.40%
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	27,214,375.00	27,337,270.00	109,895.00	0.40%
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	27,214,375.00	27,337,270.00	109,895.00	0.40%
2.2.1.1.6. Producción propia	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-177,354,300.00</b>	<b>-177,342,108.00</b>	<b>-21,971,907.71</b>	<b>1.24%</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-1,800,757,378.00</b>	<b>-1,800,757,378.00</b>	<b>-22,081,802.71</b>	<b>1.23%</b>

---

## **Análisis y Justificaciones de las principales variaciones**

Según lo manifestado por Dirección de Presupuesto de Gerencia Financiera, se realizaron diferentes modificaciones presupuestarias de acuerdo a las demandas de los diferentes programas del Organismo Judicial.

## **Beneficiarios y ubicación geográfica**

### ***Sujetos Procesales y Ubicación***

<b>No.</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>SUJETOS PROCESALES</b>
1	Alta Verapaz	7,023
2	Baja Verapaz	3,204
3	Chimaltenango	4,048
4	Chiquimula	4,060
5	El Progreso	2,034
6	Escuintla	6,271
7	Guatemala	120,375
8	Huehuetenango	7,330
9	Izabal	4,472
10	Jalapa	2,896
11	Jutiapa	3,942
12	Petén	3,932
13	Quetzaltenango	26,660
14	Quiché	2,787
15	Retalhuleu	6,129
16	Sacatepéquez	5,304
17	San Marcos	4,186
18	Santa Rosa	1,935
19	Sololá	2,422
20	Suchitepéquez	6,155
21	Totonicapán	2,033
22	Zacapa	3,214
	<b>Total</b>	<b>230,412</b>