



Informe de Rendición de Cuentas

Segundo Cuatrimestre 2015

Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Excelencia, Innovación y Anticipación

Introducción	i
Ejecución Física de los Programas y Proyectos	1
<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>	2
<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>	3
<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>	4
<i>Indicadores de Gestión</i>	5
<i>Presupuestarios</i>	5
<i>Edilicios</i>	5
<i>De Personal</i>	6
<i>Tecnológicos</i>	7
Ejecución Financiera	8
<i>Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Sub Programa y Proyecto</i>	8
<i>Ejecución del Presupuesto por Programa y Renglón de Gasto</i>	9
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 01 Actividades Centrales</i>	9
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 02 Proyectos Centrales</i>	12
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 03 Actividades Comunes</i>	13
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz</i>	15
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia</i>	17
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones</i>	19
<i>Ejecución Presupuestaria de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia</i>	21
<i>Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso</i>	23
<i>Resultados Económicos y Financieros</i>	24
<i>Análisis y Justificaciones de las principales variaciones</i>	24
Beneficiarios y ubicación geográfica	25
<i>Sujetos Procesales y Ubicación</i>	25

Introducción

El Organismo Judicial, en apego a lo instruido por el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, presenta a continuación el segundo Informe de Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2015, comprendido del período de mayo a agosto, el cual contempla 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.

Al igual que el anterior informe correspondiente al primer período cuatrimestral, 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 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 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			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
01 Actividades Centrales	35.86%	70.74%	33.94%	64.92%
02 Proyectos Centrales	100.00%	100.00%	32.40%	32.40%
03 Actividades Comunes	35.58%	68.53%	40.57%	79.57%
11 Atención de Juzgados de Paz	33.36%	66.68%	30.39%	56.21%
12 Atención de Juzgados de Primera Instancia	33.61%	66.81%	29.64%	52.39%
13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones	33.42%	66.71%	44.04%	82.63%
14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia	33.97%	67.95%	18.09%	37.65%

Ejecución Física por Actividades de Programa 01 Actividades Centrales

Actividades	Ejecución Operativa Cuatrimestral			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
Presidencia	31.77%	63.20%	26.72%	64.31%
Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales	39.58%	74.17%	32.50%	72.08%
Supervisión General de Tribunales	33.67%	66.84%	49.00%	81.68%
Auditoría Interna	38.85%	69.40%	97.26%	137.34%
Gerencia General	35.90%	61.52%	30.34%	71.63%
Gerencia Financiera	32.34%	63.41%	39.72%	62.27%
Gerencia de Recursos Humanos	34.84%	68.40%	31.61%	62.80%
Departamento de Comunicación Social	37.91%	74.48%	19.96%	39.49%
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional	28.45%	83.89%	28.05%	66.12%
Centro de Informática y Telecomunicaciones	45.81%	72.26%	20.41%	51.66%
Gerencia Administrativa	32.18%	68.09%	21.89%	48.46%
Unidad de Capacitación Institucional	42.41%	79.72%	38.90%	75.17%
Asesoría Jurídica	28.49%	58.19%	61.56%	101.64%
Dirección de Seguridad Institucional	33.33%	66.67%	22.55%	56.29%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	58.02%	85.19%	39.07%	94.38%
Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios	39.64%	68.82%	38.37%	38.37%
Unidad de Información Pública	20.00%	70.00%	20.34%	70.76%
Unidad de Asuntos Indígenas	27.08%	72.92%	0.00%	0.00%
Unidad de Protocolo y Ceremonial	36.47%	69.32%	32.59%	57.99%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial	34.49%	67.01%	28.30%	85.72%
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial	55.92%	65.19%	70.77%	84.25%
Delegación Supervisión General de Tribunales Quetzaltenango	35.77%	68.61%	43.85%	85.21%
Delegación Gerencia Financiera Quetzaltenango	33.81%	66.90%	31.44%	57.98%
Delegación Gerencia de Recursos Humanos Quetzaltenango	36.31%	64.45%	32.09%	32.09%
Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones Quetzaltenango	34.67%	65.33%	77.27%	130.53%
Delegación Gerencia Administrativa Quetzaltenango	33.03%	68.72%	31.19%	57.17%
Delegación Asesoría Jurídica Quetzaltenango	33.33%	66.67%	0.00%	33.49%
Delegación Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios Quetzaltenango	48.44%	79.38%	39.82%	71.25%
Delegación Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango	12.88%	90.23%	12.60%	53.84%
Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos	40.48%	83.33%	0.00%	3.57%

Ejecución Física por Proyectos de Programa 02 Proyectos Centrales

Actividades	Ejecución Operativa Cuatrimestral			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
Construcción Juzgado de Paz Olopa, Chiquimula	100.00%	100.00%	22.00%	22.00%
Construcción Auditorium y Aulas Virtuales de UCI	100.00%	100.00%	28.00%	28.00%
Construcción Juzgado de Paz Tectitán, Huehuetenango	100.00%	100.00%	66.00%	66.00%
Construcción Juzgado de Paz San José Ojetenam, San Marcos	100.00%	100.00%	41.00%	41.00%
Construcción Juzgado de Paz Río Blanco, San Marcos	100.00%	100.00%	5.00%	5.00%

Ejecución Física por Actividades de Programa 03 Actividades Comunes

Actividades	Ejecución Operativa Cuatrimestral			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	33.33%	66.67%	33.43%	65.05%
Archivo General de Protocolos	32.19%	70.61%	36.57%	74.21%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia	33.33%	66.67%	45.31%	82.14%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	33.33%	66.66%	58.07%	111.95%
Unidad de Antecedentes Penales	34.39%	70.18%	31.31%	63.73%
Centro Nacional de Analisis y Documentación Judicial	36.21%	67.08%	40.84%	68.11%
Almacén Judicial	33.33%	66.67%	37.99%	96.90%
Archivo General de Tribunales	39.89%	74.55%	37.98%	72.48%
Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	33.33%	66.67%	33.50%	73.63%
Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Femicidio	31.61%	63.22%	30.92%	54.89%
Dirección de Gestión Laboral	39.11%	69.56%	60.67%	108.89%
Unidad de la Niñez y Adolescencia	38.89%	72.22%	63.33%	98.89%
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	50.21%	75.11%	23.92%	54.27%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Familia	33.33%	66.67%	70.36%	126.39%
Dirección de Gestión de Familia	36.11%	68.56%	10.83%	39.17%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal Quetzaltenango	35.91%	69.09%	0.00%	64.73%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Quetzaltenango	33.33%	66.67%	44.43%	78.47%
Delegación Centro Nacional de Analisis y Documentación Judicial Quetzaltenango	33.32%	66.68%	57.38%	107.35%
Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango	39.59%	69.08%	34.48%	55.73%
Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango	33.70%	68.30%	55.77%	108.14%
Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Quetzaltenango	35.04%	70.02%	59.98%	94.96%
Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Quetzaltenango	33.33%	66.67%	25.57%	50.36%

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

Actividades	Ejecución Operativa Cuatrimestral			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
Juzgados de Paz Civil	33.41%	66.71%	50.01%	95.46%
Juzgados de Paz Penal	33.34%	66.67%	26.11%	46.71%
Juzgados de Paz Mixtos	33.33%	66.67%	24.50%	45.25%
Juzgados de Paz Móvil	33.36%	66.68%	20.95%	37.44%

Fuente: Elaboración propia con datos de reportes estadísticos generados por Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ-

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

Actividades	Ejecución Operativa Cuatrimestral			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
Juzgados de Primera Instancia Civil	33.36%	66.68%	29.80%	60.88%
Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo	33.88%	66.94%	32.54%	65.89%
Juzgados de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo	33.35%	66.67%	0.00%	16.65%
Juzgados de Ejecución Penal	33.34%	66.67%	0.00%	28.92%
Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	33.33%	66.67%	16.01%	34.35%
Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social	33.36%	66.68%	42.56%	74.44%
Juzgados de Primera Instancia de Familia	33.34%	66.67%	25.24%	48.62%
Juzgados de Primera Instancia de Cuentas	33.81%	66.90%	41.16%	69.18%
Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.36%	66.68%	47.15%	85.27%
Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio	35.79%	67.89%	97.73%	97.73%
Juzgados de Control de Ejecución de Medidas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.35%	66.67%	0.00%	0.00%
Juzgados de Primera Instancia Mixtos	33.34%	66.67%	31.82%	45.98%
Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.33%	66.67%	21.29%	53.12%

Fuente: Elaboración propia con datos de reportes estadísticos generados por Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ-

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

Actividades	Ejecución Operativa Cuatrimestral			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil	33.38%	66.69%	42.70%	85.40%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.37%	66.68%	42.15%	86.84%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y Previsión Social	33.43%	66.72%	134.52%	239.49%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia	33.49%	66.75%	34.42%	72.51%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.47%	66.73%	48.30%	85.23%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso Administrativo	33.37%	66.69%	0.00%	14.34%
Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones	33.35%	66.68%	25.16%	48.68%
Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción	33.47%	66.74%	25.05%	28.59%

Fuente: Elaboración propia con datos de reportes estadísticos generados por Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ-

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

Actividades	Ejecución Operativa Cuatrimestral			
	Programada		Ejecutada	
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
Consejo de la Carrera Judicial	33.83%	68.23%	41.59%	69.07%
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia	33.07%	68.72%	12.69%	43.86%

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%	19.44%	0.00%	2.56%	0.00%	6.78%	6.45%	68.33%
de 0.01% a 10.00%	1.73%	20.00%	2.56%	10.53%	10.17%	0.00%	3.33%
de 10.01% a 20.00%	2.59%	0.00%	1.71%	0.00%	10.17%	0.00%	0.83%
de 20.01% a 30.00%	5.40%	40.00%	1.71%	10.53%	5.08%	12.90%	2.50%
de 30.01% a 40.00%	12.10%	0.00%	5.13%	21.05%	5.08%	9.68%	3.33%
de 40.01% a 50.00%	6.26%	20.00%	8.55%	10.53%	8.47%	6.45%	5.00%
de 50.01% a 60.00%	6.26%	0.00%	13.68%	10.53%	15.25%	6.45%	2.50%
de 60.01% a 70.00%	14.25%	20.00%	15.38%	10.53%	11.86%	16.13%	3.33%
de 70.01% a 80.00%	6.26%	0.00%	11.97%	0.00%	6.78%	9.68%	2.50%
de 80.01% a 90.00%	3.89%	0.00%	7.69%	15.79%	3.39%	3.23%	2.50%
de 90.01% a 100.00%	7.99%	0.00%	6.84%	5.26%	1.69%	6.45%	0.83%
Mayores a 100.01%	13.82%	0.00%	22.22%	5.26%	15.25%	22.58%	5.00%
	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	1,648,894,700.14	
Pagado Mayo - Agosto 2015		
Programa 3	48,359,924.82	2.93
Programa 11	119,156,105.08	7.23
Programa 12	189,126,006.42	11.47
Programa 13	43,758,581.36	2.65
Programa 14	42,010,282.75	2.55
Total		26.83

Porcentaje de presupuesto para pago de nómina		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,648,894,700.14	
Pagado Mayo - Agosto 2015		
Servicios Personales	576,703,358.56	34.98

Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros		
Descripción	Q.	%
Presupuesto 2015	1,648,894,700.14	
Pagado Mayo - Agosto 2015		
Materiales y Suministros	11,758,554.39	0.71
Propiedad, planta, equipo e intangibles	6,947,621.53	0.42
Total	18,706,175.92	1.13

Porcentaje de presupuesto que no corresponde al aporte constitucional			
Descripción		Q.	%
Presupuesto		1,648,894,700.14	
Pagado Mayo - Agosto 2015			
Fuente			
11	De la administración central	131,436,083.08	7.97
12	Disminución de caja y bancos	12,418,865.88	0.75
17	Extinción de Dominio	0.00	0.00
31	Ingresos propios	78,685,719.35	4.77
52	Prestamos Externos	3,863,012.13	0.23
Total			13.73

Edilicios

Inmuebles arrendados (edificios y predios)		
	Año 2015	%
Inmuebles arrendados	298	
Total Organos Jurisdiccionales .	682	
Total, porcentaje de inmebles arrendados		43.70

Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial)		
	Año 2015	%
Órganos Jurisdiccionales.	682	
Inmuebles Registrados	140	
		20.62

De Personal

Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes			
	Habitantes		Total funcionarios
Habitantes de Guatemala	16,771,248	167.71248	
Jueces de Paz III			62
Jueces de Paz V			385
Jueces de 1ra. Instancia			459
Magistrados de Sala			88
Magistrados de Sala de apoyo			7
Magistrado de Sala Presidente			45
Total funcionarios judiciales			1046
Total distribución por cada cien mil habitantes			6.23686442

Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo			
	Total funcionarios		%
	Ramo	Cantidad	Porcentaje
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Apoyo (suplentes de 1ra. Instancia y Magistraturas)	Mixto	47	4.49
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto.	Mixto	103	9.85
Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Administrativo	Contencioso Administrativo	18	1.72
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y Adolescencia	Niñez y Adolescencia	30	2.87
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción	Cuentas y Conflictos de Jurisdicción	4	0.38
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Familia	Familia	33	3.15
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral	Laboral	42	4.02
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal	Penal	272	26.00
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y Económico Coactivo	Civil, Mercantil y Económico Coactivo	50	4.78
Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)	Mixto	447	42.73
Total Funcionarios Judiciales		1046	100

Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes

	Habitantes		Total auxiliares judiciales
Habitantes de Guatemala	16,771,248	167.71248	
Auxiliares Judiciales			4388
Total distribución por cada cien mil habitantes			26.1638251

Tecnológicos

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)

	Total Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico
Órganos Jurisdiccionales	679	655
Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)		96.47

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	682	682
Total de Órganos Jurisdiccionales con acceso		100%

Ejecución Financiera

Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Sub Programa y Proyecto

Estructura			Descripción	Presupuesto						Porcentaje de Ejecución
Programa	Sub Programa	Proyecto		Aprobado	Modificado		Vigente	Devengado		
					2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	679,784,633.00	-57,005,950.29	-18,915,510.29	660,869,122.71	276,298,355.54	455,145,391.33	68.87%
02	000	001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,882,483.47	1,882,483.47	1,882,483.47	588,869.92	588,869.92	0.00%
03	000	000	ACTIVIDADES COMUNES	133,856,769.00	-12,035,448.00	-17,258,951.00	116,597,818.00	48,814,152.71	90,307,643.21	77.45%
11	000	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	293,263,798.00	-25,473,552.79	-36,472,594.79	256,791,203.21	120,411,992.28	218,711,377.84	85.17%
12	000	000	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	477,848,965.00	-38,872,669.37	-59,374,401.37	418,474,563.63	191,125,104.61	346,856,655.16	82.89%
13	000	000	ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES	104,897,172.00	-4,541,070.88	-9,145,850.88	95,751,321.12	43,939,915.93	79,198,606.10	82.71%
14	000	000	SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	110,946,041.00	-15,816,470.00	-12,577,853.00	98,368,188.00	41,350,064.10	73,838,550.19	75.06%
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	96,363.90	116,363.90	72.73%
TOTAL				1,800,757,378.00	-151,862,677.86	-151,862,677.86	1,648,894,700.14	722,624,818.99	1,264,763,457.65	76.70%

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	
		2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual		
011	PERSONAL PERMANENTE	111,577,681.00	437,768.00	-13,668,128.00	97,909,553.00	43,303,537.32	86,888,546.47	88.74%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,712,801.00	-3,500,000.00	-3,241,976.00	20,470,825.00	490,536.74	19,824,923.58	96.84%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,253,125.00	0.00	0.00	1,253,125.00	313,291.60	633,680.58	50.57%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,393,875.00	645,794.00	2,223,621.00	42,617,496.00	17,686,659.73	27,242,561.49	63.92%
022	PERSONAL POR CONTRATO	45,106,317.00	0.00	-4,500,628.00	40,605,689.00	16,028,992.19	31,286,010.35	77.05%
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,201,825.00	-9,427,902.00	-11,450,327.00	6,751,498.00	3,834,331.06	6,378,526.77	94.48%
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00	4,902.74	822,402.74	73.76%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	36,307.26	68,883.44	44.73%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,227,089.00	0.00	0.00	25,227,089.00	7,099,039.11	11,606,967.71	46.01%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,270,630.00	0.00	0.00	20,270,630.00	6,937,848.54	12,687,858.75	62.59%
031	JORNALES	50,326,105.00	-10,673,028.00	-17,419,221.00	32,906,884.00	14,318,216.14	27,902,994.81	84.79%
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	132,569.18	23.26%
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,934,642.00	-1,012,030.00	-1,012,030.00	16,922,612.00	5,919,621.43	10,518,729.91	62.16%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,387,400.00	0.00	0.00	1,387,400.00	77,504.20	285,470.23	20.58%
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	146,825.00	3,017.00	3,017.00	149,842.00	16,351.80	26,918.74	17.96%
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	528,565.00	0.00	0.00	528,565.00	36,150.23	126,351.55	23.90%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,965,868.00	-1,328,808.00	-1,328,808.00	20,637,060.00	4,540,241.88	8,986,513.28	43.55%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,335,848.00	27,750.00	27,750.00	1,363,598.00	402,111.83	814,208.60	59.71%
071	AGUINALDO	27,879,410.00	-11,768,887.03	-10,463,674.03	17,415,735.97	2,880,394.54	12,856,151.09	73.82%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,475,957.00	-2,825,863.70	-1,904,198.70	23,571,758.30	19,952,255.02	20,400,256.54	86.55%
073	BONO VACACIONAL	3,547,000.00	-2,795,106.00	-2,680,148.00	866,852.00	133,060.86	248,950.09	28.72%
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	935,400.00	0.00	0.00	935,400.00	42,666.00	42,666.00	4.56%
111	ENERGIA ELECTRICA	20,631,300.00	0.00	0.00	20,631,300.00	5,096,517.64	10,348,274.41	50.16%
112	AGUA	1,747,025.00	-7,373.00	18,000.00	1,765,025.00	555,786.93	960,243.98	54.40%
113	TELEFONIA	15,501,752.00	35,700.00	42,000.00	15,543,752.00	3,564,141.68	7,496,012.82	48.23%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,008,476.00	-9,476.00	-1,000.00	8,007,476.00	1,796,748.40	3,364,970.53	42.02%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	488,350.00	-15,250.00	0.00	488,350.00	60,939.60	113,133.28	23.17%
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	47,300.00	-14,310.00	-5,028.00	42,272.00	4,852.00	4,897.00	11.58%
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,648,450.00	-832,450.00	-207,301.00	1,441,149.00	694,042.28	986,968.09	68.48%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,571,632.00	-966,034.00	-608,233.00	2,963,399.00	1,010,955.12	1,039,985.12	35.09%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	816,380.00	-389,508.43	-389,508.43	426,871.57	104,294.78	124,736.44	29.22%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,681,617.00	-4,713,205.00	-2,377,979.00	3,303,638.00	1,259,552.04	1,923,674.08	58.23%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	210,049.00	-165,359.00	-89,710.00	120,339.00	29,873.72	38,169.17	31.72%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,854.00	-65,854.00	-42,815.00	12,039.00	0.00	0.00	0.00%
142	FLETES	24,820.00	120,330.00	130,755.00	155,575.00	69,431.58	71,091.58	45.70%
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,417,769.00	8,350,000.00	8,350,000.00	53,767,769.00	21,383,327.23	29,383,881.04	54.65%
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,007,414.00	-8,700.00	0.00	10,007,414.00	1,533,875.00	2,454,200.00	24.52%
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-28,400.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	622,880.00	124,230.00	129,230.00	752,110.00	386,680.00	592,640.00	78.80%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,990,465.00	-2,538,447.62	576,147.38	8,566,612.38	4,373,983.08	4,421,433.03	51.61%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	170,766.00	-140,121.00	-64,609.00	106,157.00	27,616.00	30,649.39	28.87%
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	12,323.00	-12,323.00	-7,147.00	5,176.00	1,200.00	1,200.00	23.18%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	68,600.00	-88,600.00	-59,788.00	8,812.00	0.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,085,058.00	-1,969,683.00	-631,949.00	2,453,109.00	892,309.49	1,177,706.88	48.01%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,395.00	-166,400.00	-94,436.00	105,959.00	835.00	835.00	0.79%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	133,484.00	-133,398.00	-74,489.00	58,995.00	15,396.50	15,396.50	26.10%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,222,963.00	-1,952,433.00	-1,126,050.00	2,096,913.00	728,399.22	784,603.73	37.42%
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	582,000.00	-612,000.00	-376,080.00	205,920.00	68,926.50	68,926.50	33.47%
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	373,815.00	-85,814.99	67,450.01	441,265.01	0.00	0.00	0.00%

RENGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,500.00	-28,525.00	-17,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00%
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,710,000.00	-129,100.00	-93,500.00	1,616,500.00	0.00	0.00	0.00%
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00	-12,000.00	-9,180.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,438,289.00	-1,892,902.11	-1,033,623.11	1,404,665.89	98,006.00	214,140.20	15.24%
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	618,055.00	-204,100.60	47,303.40	665,358.40	219,318.00	221,885.50	33.35%
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,371.00	-11,871.00	-3,871.00	16,500.00	8,500.00	12,420.00	75.27%
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	64,000.00	-29,230.00	-17,750.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	966,000.00	201,690.00	430,025.00	1,396,025.00	128,575.00	174,400.00	12.49%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,812,700.00	-4,625,420.00	-906,720.00	2,905,980.00	431,153.19	432,182.21	14.87%
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36,000.00	-26,000.00	-11,240.00	24,760.00	15,247.36	23,506.36	94.94%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	451,842.00	-401,927.00	-27,118.00	424,724.00	97,102.23	203,187.01	47.84%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,046,745.00	-2,023,193.42	-1,203,089.42	843,655.58	327,078.96	499,292.60	59.18%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,059,307.00	-806,235.00	-426,353.00	632,954.00	237,638.02	285,075.82	45.04%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,503,903.00	-445,585.00	-196,164.00	3,307,739.00	1,325,976.11	1,682,238.78	50.86%
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	920,640.00	-901,070.00	-500,544.00	420,096.00	113,069.65	142,642.42	33.95%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,723.00	-183,723.00	-131,453.00	52,270.00	33,538.50	39,672.17	75.90%
224	POMEZ, CAL Y YESO	35,038.00	-33,538.00	-19,171.00	15,867.00	5,867.50	5,867.50	36.98%
231	HILADOS Y TELAS	4,989.00	-4,989.00	-2,942.00	2,047.00	192.00	192.00	9.38%
232	ACABADOS TEXTILES	99,277.00	-99,549.58	-63,841.58	35,435.42	13,973.70	16,254.68	45.87%
233	PRENDAS DE VESTIR	1,157,752.00	-1,320,525.00	-854,037.00	303,715.00	760.00	8,460.00	2.79%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,266.00	-39,357.00	-24,075.00	13,191.00	800.00	2,050.00	15.54%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	785,148.00	-817,202.00	-520,722.00	264,426.00	53,553.35	73,456.20	27.78%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,784.00	307.00	2,270.00	7,054.00	3,793.14	3,813.14	54.06%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,262,709.00	-1,218,325.00	-726,034.00	536,675.00	236,781.59	255,653.21	47.64%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	179,035.00	-165,577.00	-90,353.00	88,682.00	17,270.31	28,442.96	32.07%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	163,329.00	-194,519.00	-13,040.00	150,289.00	1,253.00	3,658.00	2.43%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	4,300.00	14,310.00	15,310.00	10,000.00	10,192.00	66.57%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,285.00	28,204.00	34,421.00	44,706.00	0.00	500.00	1.12%
252	ARTICULOS DE CUERO	23,797.00	-24,235.00	-11,474.00	12,323.00	1,530.00	1,530.00	12.42%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	748,476.00	-745,578.00	-464,316.00	284,160.00	98,710.00	154,941.56	54.53%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	82,049.00	-83,922.00	-48,078.00	33,971.00	4,517.96	6,403.66	18.85%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	280,689.00	-217,259.00	-115,876.00	164,813.00	89,882.52	110,190.09	66.86%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,564,096.00	-5,662,753.00	-131,995.00	5,432,101.00	1,769,019.55	1,770,122.65	32.59%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,237.00	4,428.00	9,858.00	23,095.00	14,409.20	15,394.20	66.66%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,040.00	-30,040.00	-17,221.00	12,819.00	2,425.95	3,325.95	25.95%
265	ASFALTO Y SIMILARES	54,210.00	-71,210.00	-27,635.00	26,575.00	5,619.90	5,619.90	21.15%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	110,619.00	-112,124.00	-66,766.00	43,853.00	20,317.76	20,905.96	47.67%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,841,300.00	-4,092,296.00	-2,664,449.00	1,176,851.00	309,066.95	477,366.55	40.56%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,073,755.00	-1,068,598.00	-616,638.00	457,117.00	197,632.59	272,615.40	59.64%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	265,295.00	-245,498.00	-136,720.00	128,575.00	18,283.13	27,251.74	21.20%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	70,643.00	-19,643.00	23,380.00	94,023.00	30,758.05	46,970.55	49.96%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	49,168.00	-42,668.00	-22,507.00	26,661.00	15,016.85	15,609.85	58.55%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	80,677.00	-47,598.00	-20,877.00	59,800.00	17,950.65	17,950.65	30.02%
274	CEMENTO	225,733.00	-175,193.00	-75,473.00	150,260.00	103,311.49	124,322.04	82.74%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	864,647.00	-813,947.00	-474,145.00	390,502.00	234,692.95	281,665.89	72.13%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,889.00	79,089.00	81,505.00	87,394.00	26,895.00	26,895.00	30.77%
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	361,227.00	-390,227.00	-285,582.00	75,645.00	27,156.09	39,270.19	51.91%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	140,419.00	-161,229.00	-103,656.00	36,763.00	11,546.22	17,271.02	46.98%
283	PRODUCTOS DE METAL	489,739.00	-496,743.00	-295,945.00	193,794.00	100,308.68	133,481.07	68.88%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	656,291.00	-693,491.00	-428,534.00	227,757.00	54,930.00	109,252.85	47.97%
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	573,017.00	-683,017.00	-448,078.00	124,939.00	93,065.00	93,065.00	74.49%
286	HERRAMIENTAS MENORES	246,134.00	-247,792.00	-154,872.00	91,262.00	8,837.13	13,369.48	14.65%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	65,042.00	-46,542.00	16,001.00	81,043.00	33,476.73	40,892.59	50.46%
291	UTILES DE OFICINA	544,646.00	-355,573.00	-159,633.00	385,013.00	135,892.58	166,318.00	43.20%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	758,173.00	-757,981.00	-459,235.00	298,938.00	104,885.84	132,732.23	44.40%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,342.00	-45,394.00	-26,802.00	18,540.00	0.00	295.00	1.59%

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,800.00	-7,800.00	-5,012.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	114,862.00	-121,148.00	-74,053.00	40,809.00	7,208.75	10,452.25	25.61%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	49,325.00	-48,438.00	-28,371.00	20,954.00	324.99	399.98	1.91%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,869,342.00	-1,711,839.00	-921,003.00	948,339.00	376,608.63	643,766.12	67.88%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,866,913.00	-1,919,597.00	-1,208,677.00	658,236.00	193,690.79	341,172.07	51.83%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	426,514.00	-468,041.00	-307,223.00	119,291.00	50,310.07	54,852.30	45.98%
322	EQUIPO DE OFICINA	6,181,069.00	-3,083,787.00	-3,859,080.00	2,321,989.00	2,186,030.00	2,186,030.00	94.14%
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	686,849.00	-555,517.00	-555,517.00	131,332.00	81,900.00	81,900.00	62.36%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,531,885.00	-92,485.00	682,808.00	2,214,693.00	1,734,693.00	1,734,693.00	78.33%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,147,155.00	-1,550,567.00	-1,440,672.00	706,483.00	504,451.00	614,346.00	86.96%
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,344,702.00	971,544.00	971,544.00	7,316,246.00	1,241,878.04	1,241,878.04	16.97%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,772,329.00	-6,308,594.00	-6,295,594.00	3,476,735.00	1,223,450.00	1,223,450.00	35.19%
411	AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	7,473.00	89,853.00	339,853.00	108,429.08	217,281.82	63.93%
412	PRESTACIONES POSTUMAS	450,000.00	-150,000.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,816,000.00	54,686,982.00	80,137,816.00	92,953,816.00	62,794,975.99	77,637,382.91	83.52%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	5,533,750.00	8,522,180.00	11,522,180.00	6,764,054.78	7,992,348.34	69.36%
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	130,000.00	130,000.00	43.33%
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,874,000.00	-775,662.81	1,574,337.19	4,448,337.19	981,500.00	2,115,400.00	47.55%
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	350,000.00	350,000.00	500,000.00	150,919.39	298,675.14	59.74%
914	GASTOS NO PREVISTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%
991	CREDITOS DE RESERVA	20,634,551.00	-20,634,551.00	-20,634,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		679,784,633.00	-57,005,950.29	-18,915,510.29	660,869,122.71	273,153,714.90	450,474,010.27	68.16%

Ejecución Presupuestaria de Programa 02 Proyectos Centrales

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%
112	AGUA	0.00	4,462.50	4,462.50	4,462.50	0.00	0.00	0.00%
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	6,300.00	6,300.00	13.59%
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	823.20	823.20	14.44%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	5,000.00	5,000.00	16.13%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	193,224.02	193,224.02	193,224.02	24,759.80	24,759.80	12.81%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,033.00	69,033.00	69,033.00	35,940.00	35,940.00	52.06%
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,335.00	14,335.00	14,335.00	5,792.50	5,792.50	40.41%
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	400.00	205.00	205.00	51.25%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	2,415.00	2,415.00	75.00%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	74,359.00	74,359.00	74,359.00	21,083.00	21,083.00	28.35%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	20,235.00	20,235.00	64.61%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	118,578.10	118,578.10	118,578.10	32,735.05	32,735.05	27.61%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	875.00	875.00	17.84%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,595.00	11,595.00	11,595.00	0.00	0.00	0.00%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,834.50	4,834.50	4,834.50	1,690.00	1,690.00	34.96%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	7,445.00	7,445.00	41.27%
274	CEMENTO	0.00	165,052.00	165,052.00	165,052.00	88,588.25	88,588.25	53.67%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,123.90	87,123.90	87,123.90	36,331.50	36,331.50	41.70%
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	218,732.10	218,732.10	218,732.10	129,613.75	129,613.75	59.26%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	9,693.50	9,693.50	9,693.50	1,857.00	1,857.00	19.16%
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	55,084.79	55,084.79	55,084.79	16,364.45	16,364.45	29.71%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	439,295.93	439,295.93	439,295.93	52,643.00	52,643.00	11.98%
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	900.00	634.50	634.50	70.50%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,170.00	1,170.00	46.80%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	2,963.00	2,963.00	98.28%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	161,895.55	161,895.55	161,895.55	92,226.49	92,226.49	56.97%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	274.00	274.00	274.00	117.00	117.00	42.70%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,727.22	7,727.22	7,727.22	1,062.43	1,062.43	13.75%
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,601.50	24,601.50	24,601.50	0.00	0.00	0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,981.86	68,981.86	68,981.86	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	1,882,483.47	1,882,483.47	1,882,483.47	588,869.92	588,869.92	31.28%

Ejecución Presupuestaria de Programa 03 Actividades Comunes

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	64,158,707.00	-461,791.00	-7,590,536.00	56,568,171.00	25,282,937.21	51,020,202.57	90.19%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	595,125.00	0.00	0.00	595,125.00	171,759.30	346,239.75	58.18%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,033,142.00	32,163.00	32,163.00	24,065,305.00	9,348,150.15	14,867,331.63	61.78%
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,122,681.00	0.00	-511,968.00	4,610,713.00	1,496,623.32	3,023,096.35	65.57%
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	1,500.00	3,000.00	44.44%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,843,526.00	0.00	0.00	1,843,526.00	609,334.59	1,043,391.73	56.60%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,411,633.00	-1,514,000.00	-1,514,000.00	7,897,633.00	2,188,840.76	4,314,622.25	54.63%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	593,285.00	0.00	0.00	593,285.00	66,970.56	266,009.54	44.84%
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	292,150.00	0.00	0.00	292,150.00	35,894.70	100,080.46	34.26%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,441,730.00	-122,509.00	-122,509.00	6,319,221.00	1,450,205.05	2,896,823.71	45.84%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	19,354.84	44,954.84	53.52%
071	AGUINALDO	7,691,169.00	-4,149,446.00	-4,149,446.00	3,541,723.00	53,333.15	3,406,746.17	96.19%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,691,169.00	-625,293.00	-625,293.00	7,065,876.00	6,731,900.96	6,738,700.96	95.37%
073	BONO VACACIONAL	1,063,000.00	-1,001,500.00	-1,001,500.00	61,500.00	5,189.03	5,189.03	8.44%
113	TELEFONIA	1,200.00	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	900.00	-1,329.00	-429.00	471.00	71.00	71.00	15.07%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	417,777.00	19,653.00	222,120.00	639,897.00	243,246.00	292,826.00	45.76%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,200.00	-19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	612,110.00	-560,466.00	-311,292.00	300,818.00	110,575.13	148,710.72	49.44%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	12,505.00	-13,905.00	-7,363.00	5,142.00	0.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,510.00	-4,510.00	-2,616.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00%
142	FLETES	11,730.00	-12,738.00	-7,812.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00%
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	6,000.00	-11,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-10,000.00	60,000.00	75,000.00	2,500.00	69,950.00	93.27%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	-17,500.00	-11,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,010.00	-15,903.00	-8,759.00	8,251.00	5,230.00	5,405.00	65.51%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	257,695.00	-208,894.90	-93,447.90	164,247.10	47,215.15	59,316.50	36.11%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,850.00	-7,664.00	-5,266.00	584.00	0.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,104.00	-20,561.00	-13,138.00	4,966.00	2,350.00	2,350.00	47.32%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,010.00	-32,958.00	-16,963.00	22,047.00	7,530.00	8,280.00	37.56%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,700.00	-72,900.00	-44,733.00	23,967.00	585.00	585.00	2.44%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	-2,650.00	950.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,970.00	-11,064.00	-6,016.00	4,954.00	2,546.75	2,546.75	51.41%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,230.00	-1,730.00	4.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,400.00	-44,671.00	-27,287.00	15,113.00	5,492.00	9,692.00	64.13%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,814.00	-132,842.00	-87,955.00	29,859.00	5,286.95	6,295.40	21.08%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	1,440.00	-1,448.00	-858.00	582.00	582.00	582.00	100.00%
232	ACABADOS TEXTILES	21,436.00	-19,495.00	-10,705.00	10,731.00	4,380.00	5,014.25	46.73%
233	PRENDAS DE VESTIR	79,926.00	-87,263.00	-76,570.00	3,356.00	0.00	0.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,368.00	-4,368.00	-2,833.00	1,535.00	1,400.00	1,400.00	91.21%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	194,391.00	-190,268.00	-116,566.00	77,825.00	7,419.00	20,942.00	26.91%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,220.00	-1,263.00	-762.00	458.00	0.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	111,354.00	-112,267.00	-70,577.00	40,777.00	4,042.82	12,406.22	30.42%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,771.00	-25,876.04	-15,463.04	10,307.96	1,736.66	4,233.46	41.07%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	39,256.00	-61,756.00	-22,500.00	16,756.00	4,940.00	8,580.00	51.21%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	-141.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
252	ARTICULOS DE CUERO	6,820.00	-9,107.00	-6,434.00	386.00	0.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	54,662.00	-51,817.00	-30,325.00	24,337.00	6,750.50	8,818.44	36.23%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,294.00	-3,773.00	-2,750.00	2,544.00	1,411.50	1,411.50	55.48%

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,617.00	-5,579.00	-2,595.00	4,022.00	450.00	969.96	24.12%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,938.00	-806,310.00	8,658.00	762,596.00	223,005.50	223,005.50	29.24%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,096.00	-18,796.00	-12,966.00	3,130.00	2,413.35	2,535.25	81.00%
265	ASFALTO Y SIMILARES	5,400.00	-5,400.00	-5,386.00	14.00	0.00	0.00	0.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,979.00	-7,479.00	-4,618.00	2,361.00	612.47	612.47	25.94%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,070,002.00	-857,154.10	-448,906.10	621,095.90	172,184.90	320,988.90	51.68%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,114.00	-80,944.00	-51,504.00	27,610.00	8,011.50	11,538.59	41.79%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	64,554.00	-89,103.00	-62,636.00	1,918.00	1,467.00	1,467.00	76.49%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	475.00	-670.00	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	318.00	-318.00	-188.00	130.00	0.00	0.00	0.00%
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,520.00	-2,520.00	-2,487.00	33.00	0.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	50.00	-50.00	-29.00	21.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	11,021.00	-11,686.00	-7,167.00	3,854.00	0.00	1,500.00	38.92%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,363.00	-1,363.00	-1,211.00	152.00	0.00	0.00	0.00%
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,095.00	-2,699.00	-1,992.00	103.00	0.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,221.00	-7,421.00	-5,673.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	141,700.00	-139,577.96	-83,229.96	58,470.04	15,792.27	34,591.99	59.16%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,400.00	-34,400.00	-20,426.00	14,974.00	1,464.45	6,382.85	42.63%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,740.00	-1,572.00	-859.00	881.00	250.00	250.00	28.38%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	320.00	-320.00	-189.00	131.00	0.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,798.00	-4,907.00	-2,939.00	1,859.00	1,474.00	1,674.00	90.05%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,872.00	-4,072.00	-2,484.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,915.00	-20,815.00	-12,850.00	7,065.00	5,398.00	5,398.00	76.40%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,181.00	-80,381.00	-57,039.00	17,142.00	0.00	565.00	3.30%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,474.00	-4,474.00	-2,639.00	1,835.00	117.30	117.30	6.39%
322	EQUIPO DE OFICINA	75,604.00	-75,604.00	-75,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,520.00	-4,520.00	-4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,242.00	-23,242.00	-23,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
328	EQUIPO DE COMPUTO	143,181.00	-128,181.00	-128,181.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,139.00	-20,139.00	-20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		133,856,769.00	-12,035,448.00	-17,258,951.00	116,597,818.00	48,359,924.82	89,357,402.04	76.64%

Ejecución Presupuestaria de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	163,183,611.00	182,087.00	-17,949,426.00	145,234,185.00	69,997,857.78	139,533,200.23	96.07%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,629,000.00	1,125.00	1,125.00	1,630,125.00	513,864.91	1,009,588.85	61.93%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,794,821.00	16,800.00	16,800.00	57,811,621.00	24,590,720.73	38,195,660.99	66.07%
022	PERSONAL POR CONTRATO	425,250.00	18,225.00	-24,300.00	400,950.00	170,100.00	339,390.00	84.65%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	145,040.00	2,400.00	2,400.00	147,440.00	59,715.48	103,008.81	69.86%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,274,340.00	13,064.00	13,064.00	15,287,404.00	3,701,380.96	7,383,703.60	48.30%
071	AGUINALDO	18,309,787.00	-9,477,273.00	-9,477,273.00	8,832,514.00	23,119.12	8,547,803.32	96.78%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,309,787.00	-298,000.00	-298,000.00	18,011,787.00	17,445,795.15	17,446,595.55	96.86%
073	BONO VACACIONAL	2,265,000.00	-1,876,000.00	-1,876,000.00	389,000.00	8,309.59	8,309.59	2.14%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,604.00	-152,946.00	-108,084.00	39,520.00	1,500.00	7,388.00	18.69%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	-266,987.50	59,212.50	759,212.50	495,645.50	662,138.50	87.21%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	600,000.00	-147,494.53	183,425.47	783,425.47	505,197.89	669,422.05	85.45%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	537,000.00	-534,000.00	-308,460.00	228,540.00	303,114.39	379,794.29	166.18%
142	FLETES	77,335.00	-77,335.00	-74,542.00	2,793.00	0.00	2,540.00	90.94%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	-48,000.00	-35,040.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	98,220.00	-98,220.00	-31,965.00	66,255.00	9,655.00	16,355.00	24.68%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	113,220.00	-113,220.00	-65,665.00	47,555.00	0.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	437,200.00	-437,710.00	-243,778.00	193,422.00	33,333.93	61,543.69	31.82%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,220.00	-117,220.00	-71,215.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,220.00	-112,220.00	-41,202.00	71,018.00	20,035.00	26,265.00	36.98%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,002.00	-100,036.00	-40,258.00	56,744.00	9,735.00	25,872.50	45.60%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	171,710.00	-180,247.00	-126,088.00	45,622.00	900.00	2,600.00	5.70%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	227,947.00	-227,968.00	-215,909.00	12,038.00	0.00	0.00	0.00%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,550.00	-33,991.00	-20,305.00	14,245.00	400.00	400.00	2.81%
231	HILADOS Y TELAS	37,300.00	-37,505.00	-22,252.00	15,048.00	0.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	259,400.00	-259,600.00	-153,246.00	106,154.00	33,910.20	33,910.20	31.94%
233	PRENDAS DE VESTIR	17,550.00	-17,591.00	-10,455.00	7,095.00	85.00	85.00	1.20%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	52,300.00	-51,491.00	-30,208.00	22,092.00	0.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,811,200.00	-2,934,781.00	-1,782,189.00	1,029,011.00	267,545.00	360,354.48	35.02%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	79,640.00	-80,514.00	-47,860.00	31,780.00	0.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	934,088.00	-934,088.00	-552,461.00	381,627.00	49,632.40	224,577.40	58.85%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	357,732.00	-357,954.00	-211,281.00	146,451.00	41,502.26	51,390.76	35.09%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,200.00	-28,300.00	-960.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	112,900.00	-114,581.00	-68,332.00	44,568.00	1,297.31	1,297.31	2.91%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	54,512.00	-56,655.00	-36,794.00	17,718.00	1,332.00	1,332.00	7.52%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,936.00	-127,082.00	-80,329.00	44,607.00	2,112.20	2,132.60	4.78%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,069,052.00	-1,169,052.00	-164,508.00	904,544.00	211,991.25	211,991.25	23.44%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-12,000.00	-7,080.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,300.00	-25,015.00	-14,582.00	10,718.00	1,973.75	2,153.75	20.09%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,450.00	-22,491.00	-13,766.50	8,683.50	0.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,738,044.00	-2,438,064.76	-871,653.76	2,866,390.24	390,023.85	512,762.85	17.89%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	246,848.00	-245,264.00	-144,556.00	102,292.00	22,498.50	43,529.42	42.55%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	139,176.00	-145,491.00	-89,837.00	49,339.00	123.75	123.75	0.25%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	-1,505.00	-1,262.00	38.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	78,216.00	-78,728.00	-48,661.00	29,555.00	57.00	57.00	0.19%
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,550.00	-26,441.00	-16,030.00	10,520.00	477.00	477.00	4.53%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	41,800.00	-41,600.00	-24,942.00	16,858.00	1,167.00	1,167.00	6.92%
291	UTILES DE OFICINA	1,224,888.00	-1,289,248.00	-787,693.00	437,195.00	200,915.63	250,458.73	57.29%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	540,182.00	-540,182.00	-318,707.00	221,475.00	28,707.58	93,775.18	42.34%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46,800.00	-46,841.00	-28,133.00	18,667.00	375.00	375.00	2.01%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	-1,341.00	-1,288.00	12.00	0.00	0.00	0.00%

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,550.00	-11,591.00	-7,333.50	4,216.50	0.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,800.00	-24,841.00	-15,563.00	9,237.00	0.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	64,800.00	-63,570.00	-36,612.00	28,188.00	4,973.00	6,936.65	24.61%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	-111,441.00	-64,853.00	49,947.00	2,876.08	2,876.08	5.76%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,320.00	-63,537.00	-37,684.00	25,636.00	2,148.89	2,148.89	8.38%
TOTAL		293,263,798.00	-25,473,552.79	-36,472,594.79	256,791,203.21	119,156,105.08	216,225,492.27	84.20%

Ejecución Presupuestaria de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Annual		2o. Cuatrimestre	Annual	
011	PERSONAL PERMANENTE	264,480,635.00	168,640.00	-29,218,095.00	235,262,540.00	110,166,373.79	220,525,620.62	93.74%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,111,190.00	0.00	0.00	3,111,190.00	925,891.71	1,853,031.71	59.56%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,234,808.00	2,400.00	2,400.00	86,237,208.00	37,328,249.65	55,270,568.13	64.09%
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,537,443.00	0.00	-853,744.00	7,683,699.00	2,990,724.80	5,945,272.18	77.38%
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	3,000.00	6,520.16	48.30%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,835,990.00	0.00	0.00	2,835,990.00	1,004,072.73	1,724,939.90	60.82%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,481,616.00	1,449.00	1,449.00	25,483,065.00	5,989,950.32	12,013,126.46	47.14%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	274,176.00	0.00	0.00	274,176.00	0.00	0.00	0.00%
071	AGUINALDO	30,510,866.00	-15,783,890.00	-15,783,890.00	14,726,976.00	37,090.97	14,033,336.87	95.29%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,510,890.00	-1,338,417.62	-1,338,417.62	29,172,472.38	28,493,748.98	28,493,748.98	97.67%
073	BONO VACACIONAL	3,121,000.00	-3,052,500.00	-3,052,500.00	68,500.00	8,556.15	8,556.15	12.49%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	266,250.00	-268,200.00	-156,135.00	110,115.00	2,415.00	15,711.00	14.27%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,261.04	8.26%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	380,000.00	-280,422.50	-120,522.50	259,477.50	131,979.50	167,631.10	64.60%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	320,000.00	-275,432.21	-141,032.21	178,967.79	55,022.27	80,362.67	44.90%
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	95,000.00	-95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	-34,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00%
142	FLETES	92,320.00	-92,370.00	-92,077.00	243.00	0.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00	-67,920.00	-52,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	162,320.00	-165,320.00	-72,160.00	90,160.00	9,595.00	15,048.00	16.69%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	222,820.00	-227,820.00	-134,250.00	88,570.00	0.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	291,320.00	-314,110.00	-208,108.00	83,212.00	9,437.00	11,577.00	13.91%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	162,320.00	-164,320.00	-97,780.00	64,540.00	7,660.00	7,660.00	11.87%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,820.00	-166,820.00	-75,035.00	87,785.00	23,706.00	28,206.00	32.13%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	202,510.00	-201,325.00	-54,149.00	148,361.00	6,847.50	39,840.00	26.85%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	318,225.00	-331,368.00	-200,112.00	118,113.00	1,730.00	1,730.00	1.46%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	477,750.00	-475,970.00	-389,709.00	88,041.00	1,295.32	1,295.32	1.47%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,750.00	-71,250.00	-42,061.00	31,689.00	200.00	200.00	0.63%
231	HILADOS Y TELAS	81,750.00	-81,750.00	-49,287.00	32,463.00	0.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	306,250.00	-296,391.00	-168,929.00	137,321.00	44,365.30	44,365.30	32.31%
233	PRENDAS DE VESTIR	87,950.00	-87,950.00	-53,147.00	34,803.00	260.00	260.00	0.75%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,250.00	-108,550.00	-62,963.00	50,287.00	0.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,486,250.00	-2,496,450.00	-1,468,769.00	1,017,481.00	471,026.28	589,908.18	57.98%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	63,500.00	-63,756.00	-37,508.00	25,992.00	0.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,568,500.00	-1,558,000.00	-912,036.00	656,464.00	99,869.00	224,693.40	34.23%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	552,375.00	-563,725.00	-334,694.00	217,681.00	67,955.80	95,844.50	44.03%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	97,250.00	-98,300.00	-9,415.00	87,835.00	795.00	795.00	0.91%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	62,608.00	-62,608.00	-36,979.00	25,629.00	0.00	0.00	0.00%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	49,600.00	-50,352.00	-31,109.00	18,491.00	2,367.10	2,487.10	13.45%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	89,250.00	-88,823.00	-54,923.00	34,327.00	2,347.00	2,391.00	6.97%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,900.00	-470,900.00	59,734.00	480,634.00	118,893.75	118,938.75	24.75%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	59,200.00	-59,200.00	-30,923.00	28,277.00	0.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	66,600.00	-68,327.00	-41,846.00	24,754.00	1,631.90	1,631.90	6.59%
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	125,500.00	-126,465.00	-75,760.00	49,740.00	0.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,591,358.00	-4,840,160.04	-1,197,080.04	7,394,277.96	521,300.30	757,362.93	10.24%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	263,900.00	-259,795.00	-150,041.00	113,859.00	47,146.70	66,574.05	58.47%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	185,000.00	-189,846.00	-114,117.00	70,883.00	125.00	185.00	0.26%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,875.00	-2,345.00	-1,567.00	308.00	0.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	47,450.00	-47,450.00	-27,785.00	19,665.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	96,500.00	-96,834.00	-57,050.00	39,450.00	0.00	0.00	0.00%

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	38,750.00	-39,291.00	-23,295.00	15,455.00	112.50	184.50	1.19%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	88,505.00	-88,105.00	-51,712.00	36,793.00	1,501.50	1,501.50	4.08%
291	UTILES DE OFICINA	2,224,175.00	-2,263,250.00	-1,344,864.00	879,311.00	455,143.13	553,181.94	62.91%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,033,250.00	-1,033,250.00	-607,558.00	425,692.00	86,995.50	140,399.80	32.98%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80,875.00	-80,831.00	-47,443.00	33,432.00	375.00	375.00	1.12%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,375.00	-3,521.00	-2,317.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	65,075.00	-65,435.00	-39,344.00	25,731.00	0.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	37,875.00	-38,243.00	-22,681.00	15,194.00	0.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	61,250.00	-61,466.00	-36,144.00	25,106.00	3,213.10	3,540.60	14.10%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,750.00	-118,217.00	-67,992.00	54,758.00	1,560.00	1,560.00	2.85%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,750.00	-103,117.00	-66,929.00	39,821.00	1,475.87	2,235.79	5.61%
TOTAL		477,848,965.00	-38,872,669.37	-59,374,401.37	418,474,563.63	189,126,006.42	342,860,659.53	81.93%

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

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	59,464,626.00	2,205,804.00	-4,209,215.00	55,255,411.00	27,242,205.69	54,139,519.71	97.98%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	753,750.00	9,349.00	9,349.00	763,099.00	256,473.80	496,582.99	65.07%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,400,195.00	872,433.00	872,433.00	17,272,628.00	7,373,689.68	10,406,602.42	60.25%
022	PERSONAL POR CONTRATO	372,571.00	0.00	-37,258.00	335,313.00	146,004.17	284,103.96	84.73%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,611.00	0.00	0.00	125,611.00	51,188.89	87,103.18	69.34%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,548,045.00	0.00	0.00	5,548,045.00	548,271.18	1,075,130.95	19.38%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	5,022,554.00	251,064.00	251,064.00	5,273,618.00	1,824,051.49	3,623,314.04	68.71%
071	AGUINALDO	6,659,989.00	-3,996,804.00	-3,996,804.00	2,663,185.00	4,266.30	2,247,982.36	84.41%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,513,379.00	-255,875.68	-255,875.68	6,257,503.32	5,859,251.48	5,859,251.48	93.64%
073	BONO VACACIONAL	474,000.00	-381,200.00	-381,200.00	92,800.00	1,457.54	1,457.54	1.57%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,600.00	-37,200.00	-20,904.00	15,696.00	7,110.00	9,676.00	61.65%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	82,600.00	-82,600.00	-47,908.00	34,692.00	757.00	1,057.00	3.05%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	33,800.00	-33,800.00	-19,604.00	14,196.00	401.00	401.00	2.82%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	-580.00	420.00	0.00	0.00	0.00%
142	FLETES	12,800.00	-12,800.00	-12,768.00	32.00	0.00	0.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	-13,000.00	-9,380.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	-24,000.00	11,078.00	35,078.00	0.00	1,575.00	4.49%
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	-24,000.00	-13,919.00	10,081.00	0.00	0.00	0.00%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,800.00	-68,731.00	-43,453.00	26,347.00	11,845.00	11,845.00	44.96%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	-14,162.00	9,838.00	0.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	-24,300.00	10,661.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-40,000.00	-7,859.00	32,141.00	742.50	8,922.50	27.76%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	-43,544.00	-26,408.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,344.00	-90,344.00	-47,309.00	43,035.00	0.00	0.00	0.00%
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	11,550.00	-11,550.00	-6,536.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	10,650.00	-10,650.00	-5,628.00	5,022.00	0.00	0.00	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	29,670.00	23,985.00	37,570.00	67,240.00	8,635.00	8,635.00	12.84%
233	PRENDAS DE VESTIR	18,250.00	-18,906.00	-10,587.00	7,663.00	780.00	780.00	10.18%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,800.00	-13,150.00	-5,934.00	8,866.00	0.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	658,111.00	-656,311.00	-333,311.00	324,800.00	92,341.00	122,006.00	37.56%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,920.00	-9,920.00	-5,392.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	222,332.00	-222,282.00	-121,139.00	101,193.00	20,251.90	41,770.90	41.28%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	89,705.00	-89,705.00	-47,897.00	41,808.00	15,984.85	22,844.85	54.64%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,700.00	-32,300.00	1,200.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,900.00	-30,900.00	-18,272.00	12,628.00	0.00	4,555.20	36.07%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	11,154.00	-11,574.00	-6,207.00	4,947.00	422.28	422.28	8.54%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45,508.00	-45,830.00	-24,802.00	20,706.00	500.50	500.50	2.42%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,064.00	-255,064.00	2,604.00	257,668.00	79,301.25	79,301.25	30.78%
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,500.00	-6,500.00	-3,220.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,400.00	-7,728.00	-4,120.00	3,280.00	536.10	536.10	16.34%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,900.00	-14,228.00	-7,340.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	661,054.00	-394,142.20	-82,977.20	578,076.80	91,814.00	135,836.00	23.50%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,988.00	-62,571.00	-31,968.00	31,020.00	12,220.30	15,815.30	50.98%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	47,880.00	-48,796.00	-26,349.00	21,531.00	0.00	0.00	0.00%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,336.00	-1,336.00	-898.00	438.00	0.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,500.00	-22,500.00	-11,430.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	13,080.00	-13,080.00	-7,359.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,550.00	-7,190.00	-4,279.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	13,750.00	-12,280.00	-6,294.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00%
291	UTILES DE OFICINA	367,276.00	-366,526.00	-199,133.00	168,143.00	93,467.41	120,556.41	71.70%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	237,830.00	-237,830.00	-120,174.00	117,656.00	14,130.05	25,802.05	21.93%

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,900.00	-14,900.00	-7,602.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	-1,228.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,400.00	-7,728.00	-4,120.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,100.00	-8,428.00	-4,533.00	3,567.00	0.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,400.00	-7,728.00	-4,120.00	3,280.00	240.00	370.00	11.28%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,700.00	-28,028.00	-14,867.00	12,833.00	0.00	0.00	0.00%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,450.00	-19,618.00	-9,815.00	9,635.00	241.00	241.00	2.50%
TOTAL		104,897,172.00	-4,541,070.88	-9,145,850.88	95,751,321.12	43,758,581.36	78,834,497.97	82.33%

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

RENLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	48,625,662.00	1,024,347.00	-4,378,506.00	44,247,156.00	20,306,162.83	39,998,520.90	90.40%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	251,781.46	490,899.64	57.42%
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,448,763.00	0.00	0.00	13,448,763.00	5,908,209.29	8,049,517.72	59.85%
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,120,571.00	0.00	-112,058.00	1,008,513.00	422,367.72	848,767.72	84.16%
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	379,491.00	0.00	0.00	379,491.00	161,657.53	265,743.24	70.03%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,703,700.00	1,514,000.00	1,514,000.00	13,217,700.00	4,427,616.87	8,357,868.42	63.23%
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	4,475.73	7.22%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,635,379.00	-500,000.00	-500,000.00	4,135,379.00	944,633.13	1,836,958.43	44.42%
061	DIETAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	511,453.21	1,043,118.09	69.54%
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,016,000.00	151,835.00	151,835.00	2,167,835.00	733,543.88	1,489,986.73	68.73%
071	AGUINALDO	5,586,158.00	-3,332,000.00	-3,332,000.00	2,254,158.00	27,516.99	2,183,299.51	96.86%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,586,158.00	-823,085.00	-823,085.00	4,763,073.00	4,725,114.65	4,725,114.65	99.20%
073	BONO VACACIONAL	386,000.00	-342,800.00	-342,800.00	43,200.00	1,904.12	1,904.12	4.41%
079	OTRAS PRESTACIONES	714,437.00	-500,000.00	-500,000.00	214,437.00	0.00	4,750.51	2.22%
113	TELEFONIA	32,050.00	-55,050.00	-23,000.00	9,050.00	1,500.00	2,900.00	32.04%
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	17,480.00	-19,480.00	-2,000.00	15,480.00	1,053.00	1,403.00	9.06%
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,508.00	9,492.00	13,992.00	16,900.00	9,345.00	12,295.00	72.75%
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	71,462.00	-71,462.00	-24,233.00	47,229.00	1,168.04	10,646.04	22.54%
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,213,600.00	-545,600.00	-545,600.00	668,000.00	478,526.53	529,364.30	79.25%
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,347,390.00	-1,447,148.56	-512,900.56	1,834,489.44	526,164.75	989,846.75	53.96%
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	31,042.00	-39,142.44	-26,104.44	4,937.56	3,163.56	3,163.56	64.07%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	51,000.00	-51,420.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	-22,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,490.00	-25,490.00	-12,684.00	17,806.00	7,483.40	7,483.40	42.03%
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	926,280.00	-736,280.00	-331,505.00	594,775.00	333,706.47	424,862.87	71.43%
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,458.00	-13,721.00	-8,613.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00%
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,900.00	-10,253.00	-6,604.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00%
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00	-23,800.00	-14,042.00	9,758.00	750.00	750.00	7.69%
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,645.00	-4,645.00	-2,741.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	238,550.00	-336,356.00	-238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,000.00	-106,000.00	-29,740.00	156,260.00	79,888.70	104,490.69	66.87%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,560,544.00	-3,640,544.00	-80,000.00	3,480,544.00	2,325.46	370,385.46	10.64%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,540.00	-9,540.00	-5,629.00	3,911.00	125.00	537.50	13.74%
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	230,544.00	-229,544.00	-135,021.00	95,523.00	11,030.36	30,235.36	31.65%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	132,661.00	-132,661.00	-78,270.00	54,391.00	7,710.00	17,010.00	31.27%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,150.00	-232,340.00	-31,699.00	306,451.00	118,646.43	268,257.38	87.54%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	568.00	-568.00	-335.00	233.00	0.00	0.00	0.00%
231	HILADOS Y TELAS	14,640.00	-14,640.00	-8,638.00	6,002.00	320.00	1,920.00	31.99%
232	ACABADOS TEXTILES	126,328.00	-131,328.00	-79,533.00	46,795.00	18,894.28	19,836.28	42.39%
233	PRENDAS DE VESTIR	309,039.00	-309,039.00	-182,333.00	126,706.00	24,140.00	36,890.00	29.11%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,520.00	-7,520.00	-4,437.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	290,010.00	-310,010.00	-191,106.00	98,904.00	24,749.10	29,314.90	29.64%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	102.84	102.84	6.86%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	143,436.00	-138,436.00	-79,627.00	63,809.00	31,621.39	39,782.99	62.35%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,482.00	668.00	12,346.00	40,828.00	17,566.13	21,094.91	51.67%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23,245.00	-36,490.00	-12,150.00	11,095.00	250.00	282.00	2.54%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,600.00	-2,505.00	-1,029.00	2,571.00	1,898.25	1,898.25	73.83%
252	ARTICULOS DE CUERO	6,360.00	-6,360.00	-3,752.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	117,576.00	-81,941.00	-25,830.00	91,746.00	55,000.00	64,615.00	70.43%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,080.00	-1,080.00	593.00	4,673.00	1,694.98	2,264.98	48.47%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,749.00	2,251.00	2,968.00	4,717.00	1,404.30	1,827.20	38.74%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,233,840.00	-2,780,980.00	-597,140.00	1,636,700.00	609,836.25	609,836.25	37.26%

REGLÓN PRESUPUESTARIO		ASIGNADO	MODIFICADO		Vigente	PAGADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,408.00	-408.00	169.00	1,577.00	540.00	769.40	48.79%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,502.00	-502.00	1,095.00	2,597.00	745.45	917.80	35.34%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	849,212.00	-951,377.00	-602,200.00	247,012.00	85,229.35	107,775.35	43.63%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,343.00	-11,307.00	86.00	25,429.00	9,802.38	15,251.93	59.98%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,896.00	-23,896.00	-14,099.00	9,797.00	7,113.98	11,103.98	113.34%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,448.00	-4,448.00	-2,624.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	695.00	-695.00	-410.00	285.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	3,740.00	-3,740.00	-2,031.00	1,709.00	975.00	975.00	57.05%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,520.00	-7,520.00	-4,437.00	3,083.00	1,229.99	1,229.99	39.90%
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900.00	-900.00	-531.00	369.00	0.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	759.00	3,241.00	4,052.00	4,811.00	2,294.33	2,479.33	51.53%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	115.00	115.00	11.50%
291	UTILES DE OFICINA	145,248.00	-130,248.00	-70,697.00	74,551.00	23,997.98	33,858.28	45.42%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	94,972.00	-73,972.00	-34,245.95	60,726.05	37,905.00	55,711.25	91.74%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,120.00	-3,120.00	-1,841.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	560.00	-560.00	-330.00	230.00	23.50	23.50	10.22%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,256.00	-9,256.00	-4,461.00	4,795.00	2,307.30	3,075.30	64.14%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,078.00	14,922.00	18,214.00	24,292.00	15,752.10	16,264.10	66.95%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,846.00	-63,846.00	-36,080.05	29,765.95	10,517.00	11,162.00	37.50%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,952.00	6,048.00	8,899.00	15,851.00	4,489.00	7,961.60	50.23%
322	EQUIPO DE OFICINA	116,250.00	-77,602.00	-77,602.00	38,648.00	14,619.50	14,619.50	37.83%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,157.00	20,157.00	20,157.00	599.99	599.99	2.98%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	325.00	4,675.00	4,675.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
328	EQUIPO DE COMPUTO	152,402.00	-132,402.00	-132,402.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,723.00	-3,548.00	-3,548.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		110,946,041.00	-15,816,470.00	-12,577,853.00	98,368,188.00	41,010,282.75	73,188,115.62	74.40%

Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

FUENTE	RUBRO			DESCRIPCIÓN	PESUPUESTO							PORCENTAJE DE EJECCIÓN
	CLASE	SECCIÓN	GRUPO		APROBADO	MODIFICADO		VIGENTE	DEVENGADO			
						2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual		
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,519,360.00	0.00	0.00	275,519,360.00	183,000,000.00	268,000,000.00	97.27%	
12	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	178,499,778.00	-153,079,607.75	-153,079,607.75	25,420,170.25	0.00	0.00	0.00%	
17	11	9	30	EXTINCION DE DOMINIO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,179,610,248.00	0.00	0.00	1,179,610,248.00	478,000,000.00	869,558,922.00	73.72%	
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	41,222,500.00	0.00	0.00	41,222,500.00	18,647,022.75	33,499,338.81	81.26%	
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	2,478,517.91	6,554,768.95	41.22%	
31	13	1	10	BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	468,750.00	588,750.00	58.88%	
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	53,135,500.00	0.00	0.00	53,135,500.00	15,824,180.27	35,671,217.91	67.13%	
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	683,777.02	921,460.80	46.07%	
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	6,367,014.32	10,731,639.75	35.77%	
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	8,731,992.00	-8,731,992.00	-8,731,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	
52	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,948,921.89	9,948,921.89	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00%	
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL					1,800,757,378.00	-151,862,677.86	-151,862,677.86	1,648,894,700.14	705,469,262.27	1,225,526,098.22	74.32%	

Resultados Económicos y Financieros

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO		PORCENTAJE DE EJECUCION
			2o. Cuatrimestre	Anual	
1. RECURSOS	0.00	9,948,921.89	1,182,028,184.27	1,225,526,098.22	0.00
1.1. Ingresos Corrientes	0.00	0.00	1,182,028,184.27	1,225,526,098.22	0.00
1.1.3. Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	21,125,540.66	40,054,107.76	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	0.00	0.00	21,125,540.66	40,054,107.76	0.00
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0.00	0.00	16,292,930.27	36,259,967.91	0.00
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	0.00	0.00	468,750.00	588,750.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	0.00	0.00	15,824,180.27	35,671,217.91	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	7,050,791.34	11,653,100.55	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	7,050,791.34	11,653,100.55	0.00
1.1.6.1.3. Intereses por depósitos	0.00	0.00	683,777.02	921,460.80	0.00
1.1.6.1.4. Intereses por títulos y valores	0.00	0.00	6,367,014.32	10,731,639.75	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	0.00	1,137,558,922.00	1,137,558,922.00	0.00
1.1.7.2. Del Sector Público	0.00	0.00	1,137,558,922.00	1,137,558,922.00	0.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	0.00	0.00	1,137,558,922.00	1,137,558,922.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminución de otros Activos Financieros	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	9,948,921.89	0.00	0.00	0.00
2. GASTOS	1,800,757,378.00	1,648,894,700.14	722,624,818.99	1,264,763,457.65	76.70%
2.1. Gastos Corrientes	1,773,543,003.00	1,630,732,258.67	715,048,327.54	1,257,077,071.20	77.09%
2.1.1. Gastos de Consumo	1,761,222,538.00	1,616,079,276.10	709,181,746.09	1,249,438,231.31	77.31%
2.1.1.1. Remuneraciones	1,514,292,219.00	1,426,149,846.97	653,526,473.56	1,166,445,078.80	81.79%
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,206,601,507.00	1,093,587,399.00	469,724,434.41	899,475,082.01	82.25%
2.1.1.1.2. Aportes patronales	79,346,978.00	77,410,174.00	22,911,721.80	45,658,072.00	58.98%
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	10,232,578.00	10,663,227.00	3,490,515.25	7,015,582.30	65.79%
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	218,111,156.00	244,489,046.97	157,399,802.10	214,296,342.49	87.65%
2.1.1.2. Bienes y servicios	246,118,455.00	189,258,594.13	55,538,173.55	82,712,246.25	43.70%
2.1.1.2.1. Servicios No personales	172,759,949.00	146,497,674.81	44,356,365.88	68,221,407.83	46.57%
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	73,358,506.00	42,760,919.32	11,181,807.67	14,490,838.42	33.89%
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	811,864.00	670,835.00	117,098.98	280,906.26	41.87%
2.1.3. Rentas de la Propiedad	8,136,465.00	8,604,792.38	4,373,983.08	4,421,433.03	51.38%
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	8,136,465.00	8,604,792.38	4,373,983.08	4,421,433.03	51.38%
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	150,000.00	500,000.00	150,919.39	298,675.14	59.74%
2.1.7. Transferencias Corrientes	4,034,000.00	5,548,190.19	1,341,678.98	2,918,731.72	52.61%
2.1.7.1. Al Sector Privado	3,894,000.00	5,408,190.19	1,245,315.08	2,802,367.82	51.82%
2.1.7.1.1. Directas a personas	3,874,000.00	5,388,190.19	1,245,315.08	2,802,367.82	52.01%
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.7.2. Al Sector Público	60,000.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	66.67%
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	60,000.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	66.67%
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloría de Ctas.	60,000.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	66.67%
2.1.7.3. Al Sector Externo	80,000.00	80,000.00	76,363.90	76,363.90	95.45%
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	80,000.00	80,000.00	76,363.90	76,363.90	95.45%
2.2. Gastos de Capital	27,214,375.00	18,162,441.47	7,576,491.45	7,686,386.45	42.32%
2.2.1. Inversión Real Directa	27,214,375.00	18,162,441.47	7,576,491.45	7,686,386.45	42.32%
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	27,214,375.00	18,162,441.47	7,576,491.45	7,686,386.45	42.32%
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	27,214,375.00	16,377,291.36	6,987,621.53	7,097,516.53	43.34%
2.2.1.1.6. Producción propia	0.00	1,785,150.11	588,869.92	588,869.92	32.99%
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	1,785,150.11	588,869.92	588,869.92	33.29%
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	59,012.50	7,123.20	7,123.20	12.07%
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	1,695,137.61	576,746.72	576,746.72	34.02%
2.2.1.1.6.3. Impuestos indirectos	0.00	31,000.00	5,000.00	5,000.00	16.13%
Balance en Cuenta Corriente:	-1773543003.00	-1630732258.67	466979856.73	-31550972.98	1.93%
Balance Presupuestal:	-1800757378.00	-1638945778.25	459403365.28	-39237359.43	2.39%

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

No.	DEPARTAMENTO	SUJETOS PROCESALES	
		2o. Cuatrimestre	Anual
1	Alta Verapaz	8,423	15,446
2	Baja Verapaz	4,501	7,705
3	Chimaltenango	6,214	10,262
4	Chiquimula	6,040	10,100
5	El Progreso	2,875	4,909
6	Escuintla	9,936	16,207
7	Guatemala	212,855	333,230
8	Huehuetenango	10,169	17,499
9	Izabal	6,283	10,755
10	Jalapa	4,886	7,782
11	Jutiapa	5,350	9,292
12	Petén	6,221	10,153
13	Quetzaltenango	25,577	52,237
14	Quiché	4,299	7,086
15	Retalhuleu	7,678	13,807
16	Sacatepéquez	7,350	12,654
17	San Marcos	5,812	9,998
18	Santa Rosa	2,888	4,823
19	Sololá	4,778	7,200
20	Suchitepéquez	8,505	14,660
21	Totonicapán	2,470	4,503
22	Zacapa	4,437	7,651
	Total	357,547	587,959