



**Informe de Rendición
de Cuentas**

**Segundo Cuatrimestre
2016**

**Secretaría de Planificación
y Desarrollo Institucional**

Excelencia, Innovación y Anticipación

Contenido

Contenido	1
Introducción.....	i
Ejecución Física de los Programas y Proyectos	1
<i>Ejecución Física por Programas.....</i>	<i>1</i>
<i>Programa 1 Actividades Centrales</i>	<i>2</i>
<i>Programa 3 Actividades Comunes.....</i>	<i>4</i>
<i>Programa 11, 12 y 13 Atención Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Salas de la Corte de Apelaciones</i>	<i>5</i>
<i>Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia</i>	<i>6</i>
<i>Indicadores de Gestión.....</i>	<i>7</i>
<i>Presupuestarios</i>	<i>7</i>
<i>Edilicios</i>	<i>8</i>
<i>De Personal</i>	<i>9</i>
<i>Tecnológicos</i>	<i>10</i>
<i>De Carga de Trabajo y Litigios</i>	<i>11</i>
Ejecución Financiera.....	15
<i>Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos.....</i>	<i>15</i>
<i>Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gasto.....</i>	<i>16</i>
<i>Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Grupo de Gasto.....</i>	<i>17</i>
<i>Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Renglón de Gasto.....</i>	<i>18</i>
<i>Programa 01 Actividades Centrales.....</i>	<i>18</i>
<i>Programa 03 Actividades Comunes.....</i>	<i>21</i>
<i>Programa 11 Atención Juzgados de Paz</i>	<i>23</i>
<i>Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia</i>	<i>25</i>
<i>Programa 13 Atención Salas de Apelaciones</i>	<i>27</i>
<i>Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia</i>	<i>29</i>
<i>Programa 99 Partidas no Asignables a Programas</i>	<i>31</i>
<i>Ejecución Financiera de los recursos por rubro de Ingreso</i>	<i>32</i>
<i>Resultados Económicos y financieros del período.</i>	<i>33</i>
<i>Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.....</i>	<i>34</i>
Beneficiarios y ubicación geográfica.....	35
<i>Sujetos Procesales y Ubicación</i>	<i>35</i>

Introducción

El Organismo Judicial, en seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas normado por la Ley Orgánica del Presupuesto, presenta a continuación el Segundo Informe del ejercicio fiscal 2016, comprendido del período de mayo a agosto el cual contempla lo requerido en el Artículo 4 de dicha Ley, es decir, montos presupuestarios solicitados, otorgados, modificados y ejecutados, así como los resultados de la ejecución física de los programas, entre otros.

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

El ámbito financiero se presenta a través 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.

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

Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Ejecución Física por Programas

Programa	Ejecución Operativa					
	Segundo Cuatrimestre			Acumulada Anual		
	Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada	
		Promedio Cuatrimestral	Promedio Anual		Promedio Cuatrimestral	Promedio Anual
1 Actividades Centrales	35.51%	121.88%	46.57%	67.60%	112.09%	81.60%
3 Actividades Comunes	35.28%	146.21%	51.04%	68.69%	132.22%	90.71%
11 Servicios de Atención Juzgados de Paz	33.32%	131.53%	43.76%	66.66%	110.17%	73.41%
12 Servicios de Atención Juzgados de Primera Instancia	33.32%	114.95%	38.28%	66.66%	124.77%	83.13%
13 Servicios de Atención Salas de la Corte de Apelaciones	33.34%	150.14%	50.06%	66.67%	122.30%	81.54%
14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia	31.52%	85.17%	34.25%	66.03%	82.61%	57.36%
Total	34.96%	125.05%	46.19%	67.58%	115.26%	81.79%

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

En el anterior cuadro se visualiza la ejecución operativa de la Institución, tanto a nivel general del Organismo Judicial como por Programas que lo integran, de forma programada como ejecutada y desde el punto de vista del período cuatrimestral objeto de análisis como de forma anual.

A nivel Institución, la programación para el segundo cuatrimestre oscilaba en un 34.96% de la programación anual, sin embargo, su ejecución sobrepasó dicho porcentaje, ya que cuatrimestralmente obtuvo el 125.05%, lo que equivale al 46.19% anual, sin embargo, desde el punto de vista anual, la programación esperada para los primeros ocho meses del año era del 67.58%, cuya ejecución fue sobrepasada también ya que obtuvo el 115.26% lo que equivale al 81.79% de forma anual, es decir, restando para el último cuatrimestre 18.21% de ejecución no obstante el 32.42% programado para dicho cuatrimestre.

Los resultados de forma particular, como lo es por Programas que integran la Institución, también presentan diversos escenarios, como por ejemplo el 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, que tenía programado realizar el 31.52% de su plan operativo durante el segundo cuatrimestre y 66.03% hasta agosto, sin embargo, sus resultados fueron del 34.25% cuatrimestral y 57.36% anual, concluyendo que la programación para el tercer cuatrimestre del 33.97% se quedó baja con relación al 44.64% necesario para lograr las metas propuestas.

El Programa 3 Actividades Comunes por su parte, contrasta con lo experimentado en el Programa 14, pues al primero citado le resta ejecutar el 9.29% de su programación el último cuatrimestre del 31.31% programado, producto que en los anteriores períodos sobrepasó los porcentajes de ejecución alcanzados, como por ejemplo en el presente período de análisis, en el cual obtuvo el 51.04% de ejecución cuatrimestral alcanzando el 90.71% anual.

Tanto los Programas citados como los que aparecen en el Cuadro de Ejecución Física por Programas, se componen de sus respectivas actividades (Dependencias o Unidades Ejecutoras), quienes determinan los alcances de los mismos, por lo que al observarlos a un nivel más detallado, se visualiza el origen de los resultados por Programas indicado en el primer cuadro.

Programa 1 Actividades Centrales

Programa	Ejecución Operativa					
	Segundo Cuatrimestre			Acumulada Anual		
	Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada	
Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	
Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial	33.16%	81.43%	27.07%	69.76%	69.29%	48.82%
Unidad de Administración Financiera de la Presidencia del Organismo Judicial	35.24%	64.36%	22.87%	52.50%	95.20%	50.24%
Supervisión General de Tribunales Central	35.23%	87.62%	29.51%	64.43%	83.65%	56.47%
Supervisión General de Tribunales de Chiquimula	33.46%	78.38%	26.36%	66.54%	59.48%	39.53%
Delegación Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango	51.54%	73.14%	192.00%	77.24%	71.48%	222.19%
Auditoría Interna	36.41%	167.53%	60.01%	66.14%	195.53%	128.54%
Gerencia General	36.19%	102.38%	33.73%	62.10%	97.39%	61.16%
Gerencia Financiera	35.34%	107.10%	37.43%	66.26%	112.50%	75.67%
UDAF de Quetzaltenango	33.65%	155.64%	53.67%	67.00%	146.42%	98.60%
Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)	36.33%	248.50%	87.01%	67.99%	255.08%	172.56%
Unidad de Administración de Recursos Humanos	33.33%	147.56%	49.19%	66.67%	110.61%	73.74%
Departamento de Administración de Recursos Humanos	33.34%	286.03%	95.36%	66.68%	243.37%	162.27%
Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos	34.15%	286.49%	97.54%	66.91%	212.98%	141.82%
Unidad de Desarrollo Integral	41.83%	104.27%	35.35%	72.33%	95.38%	64.66%
Unidad de Dotación de Recursos Humanos	39.77%	104.27%	43.98%	69.82%	130.25%	92.07%
Sección de Nóminas y Planillas	33.32%	150.37%	50.07%	66.68%	142.60%	95.12%
Archivo de Personal	32.46%	153.30%	50.45%	75.24%	146.74%	109.24%
Unidad de Régimen Disciplinario	33.96%	176.16%	59.37%	67.29%	167.24%	112.18%
Delegación Gerencia de Recursos Humanos de Quetzaltenango	34.83%	104.06%	37.35%	64.15%	107.88%	70.61%
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional	24.44%	221.83%	45.06%	58.06%	100.85%	70.64%
Coordinación, Administración y Mantenimiento de Aplicaciones del CIT	31.39%	0.00%	0.00%	68.33%	57.50%	40.06%
Coordinación de Redes y Telecomunicaciones del CIT	31.27%	0.00%	0.00%	57.55%	31.34%	23.76%
Coordinación de Servicios Críticos del CIT	22.67%	0.00%	0.00%	66.47%	33.99%	22.04%
Coordinación de Soporte Técnico del CIT	51.18%	52.46%	27.78%	70.98%	42.86%	50.16%
Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango	36.67%	151.85%	53.95%	63.33%	190.99%	123.99%
Gerencia Administrativa (Despacho)	33.33%	31.25%	10.42%	66.67%	33.54%	22.36%
UDAF de Gerencia Administrativa	32.22%	100.00%	32.22%	64.44%	100.00%	64.44%
Coordinación Administrativa	38.13%	81.62%	36.17%	76.25%	84.54%	61.78%
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios	56.11%	24.58%	12.21%	72.50%	32.93%	23.16%
Departamento de Suministros	33.33%	105.26%	35.09%	66.67%	98.27%	65.51%
Unidad de Servicios Administrativos	33.33%	100.00%	33.33%	66.67%	100.00%	66.67%
Unidad de Transportes	36.38%	222.03%	78.56%	68.20%	213.09%	144.42%
Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia	20.11%	0.00%	0.00%	50.05%	0.00%	0.00%
Administración Edificio Torre de Tribunales	19.12%	58.17%	21.18%	73.85%	80.89%	61.66%
Administración Edificio El Jade	34.99%	66.67%	23.79%	69.58%	75.00%	52.87%
Administración Edificio de la Niñez y Adolescencia	33.33%	105.40%	35.13%	66.67%	101.25%	67.50%
Administración Edificio Torre Marfil	33.60%	0.00%	0.00%	66.80%	47.33%	31.62%
Administración Juzgados Económicos y Cuentas	32.21%	0.00%	0.00%	68.09%	37.95%	25.61%
Administración Centro de Justicia Laboral	33.51%	147.15%	49.55%	67.02%	146.19%	98.07%
Administración del Complejo de Escuintla	26.82%	73.42%	24.08%	71.75%	88.14%	62.84%
Administración Complejo Chiquimula y Jalapa	40.06%	86.11%	32.43%	74.17%	91.67%	66.53%
Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa	34.66%	178.11%	59.96%	67.01%	164.28%	111.62%
Administración Complejo Judicial de San Benito, Petén	42.00%	100.00%	42.00%	75.17%	100.00%	75.17%
Administración Complejo Judicial de Poptún, Petén	34.85%	100.00%	34.85%	65.39%	100.00%	65.39%
Administración Centro de Justicia de Familia	33.66%	100.00%	33.66%	66.63%	102.14%	68.05%
Unidad de Servicios Mecánicos	36.85%	131.07%	47.34%	68.23%	145.90%	97.74%
Administración Juzgados de Ejecución	33.74%	0.00%	0.00%	66.95%	0.00%	0.00%
Administración Centro de Justicia de Primera Instancia Civil	33.29%	100.00%	44.40%	66.78%	100.17%	89.11%
Administración Juzgado Metropolitano Niñez	30.87%	100.00%	30.87%	69.67%	100.00%	69.67%
Administración Edificio Femicidio	31.99%	96.67%	30.86%	68.49%	87.70%	59.73%
Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios	33.12%	0.00%	0.00%	67.67%	0.00%	0.00%
Administración Complejo Judicial de Mixco	35.78%	0.00%	0.00%	79.26%	22.80%	20.29%
Administración de Juzgados Civiles	33.15%	0.00%	0.00%	66.31%	0.00%	0.00%
Departamento de Administración de Activos Fijos	19.43%	50.52%	18.37%	63.90%	85.83%	79.89%
Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango	37.07%	94.47%	35.01%	69.31%	102.28%	71.93%
Unidad de Capacitación Institucional	46.00%	469.65%	165.42%	75.61%	274.98%	190.07%
Asesoría Jurídica del Organismo Judicial	29.42%	81.14%	25.00%	59.10%	112.31%	68.44%
Delegación Asesoría Jurídica del Organismo Judicial de Quetzaltenango	33.33%	235.75%	78.58%	66.67%	166.25%	110.83%
Dirección de Seguridad Institucional	33.33%	150.92%	50.31%	66.67%	126.30%	84.20%
Servicios Básicos	33.33%	58.00%	19.33%	66.67%	53.35%	35.57%
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género	31.03%	71.07%	67.14%	70.65%	114.42%	112.97%
Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios	36.67%	99.83%	34.61%	66.98%	93.20%	62.21%
Mantenimiento Regional de Quetzaltenango	49.56%	129.33%	61.53%	78.89%	132.02%	104.51%
Unidad de Información Pública	16.67%	61.29%	20.43%	70.83%	107.38%	75.75%
Unidad de Asuntos Indígenas	40.67%	57.33%	24.93%	64.06%	84.12%	64.05%
Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango	45.69%	94.07%	42.69%	73.99%	96.62%	71.44%
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación	51.35%	35.37%	32.41%	57.98%	44.69%	44.98%
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial	37.09%	90.30%	33.23%	77.90%	88.58%	64.49%
Secretaría de Comunicación Social y Protocolo	32.04%	135.68%	45.52%	58.53%	125.42%	83.08%

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

El anterior cuadro refleja los resultados obtenidos por las dependencias pertenecientes al Programa 1 Actividades Centrales y como parte de la descripción del mismo puede iniciarse citándose la falta de participación, en el período de análisis de algunas Unidades o Dependencias, en este caso de:

- Administración Juzgados de Ejecución
- Administración de Juzgados Civiles
- Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios
- Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia
- Administración Complejo Judicial de Mixco
- Coordinación de Servicios Críticos del CIT
- Coordinación de Redes y Telecomunicaciones del CIT
- Administración Juzgados Económicos y Cuentas
- Administración Edificio Torre Marfil
- Coordinación, Administración y Mantenimiento de Aplicaciones del CIT

Cobra mayor relevancia que dentro del listado de las Dependencias citadas, las primeras cuatro tampoco tuvieron participación el primer período cuatrimestral, por lo que sus resultados acumulados no han tenido movimiento, a diferencia del resto, que por diferentes motivos no reflejó avance alguno durante el segundo cuatrimestre.

Posterior a lo anterior y dado la diversidad de criterio aplicados desde el punto de vista de los alcances cuatrimestrales y anuales, se pueden citar a aquellas Dependencias de la Institución que lograron resultados negativos: por ejemplo, aquellas cuyos porcentajes de ejecución restante para el último cuatrimestre, rebasan en más del 20% lo programado para dicho período, donde se encuentran, adicional a las anteriores:

- Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios
- Gerencia Administrativa (Despacho)
- Servicios Básicos
- Supervisión General de Tribunales de Chiquimula
- Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial
- Coordinación de Soporte Técnico del CIT

A excepción de Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, el resto de Dependencias también obtuvieron porcentajes de ejecución por debajo del rango considerado adecuado. Es importante abordar este tema, ya que se interpreta que las Dependencias enlistadas deben duplicar esfuerzos en los últimos cuatro meses para alcanzar los resultados programados de forma anual, independientemente de lo programado para dicho período.

Mientras que por otro lado, se manifiestan también aquellas otras Dependencias que ya sobrepasaron lo programado anualmente, por ejemplo, quienes obtuvieron promedios de ejecución mayores al 100%, del rango mínimo de ejecución:

- Delegación Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango
- Unidad de Capacitación Institucional
- Gerencia de Recursos Humanos (Despacho)
- Departamento de Administración de Recursos Humanos

Adicional a las cuatro anteriores, aparecen también quienes con los resultados obtenidos el segundo período cuatrimestral, ya sobrepasaron la meta anual programada:

- Unidad de Transportes
- Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos
- Auditoría Interna
- Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango
- Secretaría de la Mujer y Análisis de Género
- Unidad de Régimen Disciplinario
- Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa
- Delegación Asesoría Jurídica del Organismo Judicial de Quetzaltenango
- Archivo de Personal
- Mantenimiento Regional de Quetzaltenango

Éstas últimas Dependencias citadas suponen una ejecución aún mayor dado el período cuatrimestral pendiente, por lo que es oportuno realizar las reprogramaciones pertinentes.

El resto de Dependencias y Unidades sin mención, se encuentran dentro de los parámetros establecidos para cada una, considerados aceptables.

Programa 3 Actividades Comunes

Programa	Ejecución Operativa					
	Segundo Cuatrimestre			Acumulada Anual		
	Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada	
Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal	33.46%	134.66%	45.01%	66.54%	127.82%	85.09%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzaltenango	34.62%	64.75%	22.60%	67.87%	65.82%	45.34%
Archivo General de Protocolos	31.58%	126.06%	40.22%	70.69%	138.10%	96.04%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil	33.33%	104.81%	34.94%	66.67%	99.73%	66.49%
Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil de Quetzaltenango	33.33%	115.11%	38.37%	66.67%	108.73%	72.48%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral	33.14%	156.62%	51.80%	66.86%	156.61%	104.78%
Unidad de Antecedentes Penales	29.89%	104.12%	31.20%	69.38%	92.66%	64.23%
Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial	41.74%	108.90%	44.77%	71.87%	105.59%	75.43%
Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial de Quetzaltenango	33.32%	273.92%	91.29%	66.68%	269.21%	179.49%
Almacén Judicial	33.33%	296.21%	98.74%	66.67%	176.73%	117.82%
Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango	39.94%	114.59%	41.80%	71.22%	118.89%	84.57%
Archivo General de Tribunales	41.15%	96.51%	39.67%	76.94%	86.80%	67.10%
Delegación Archivo General de Tribunales de Quetzaltenango	39.17%	164.84%	64.45%	72.17%	152.77%	110.23%
Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia	33.33%	95.30%	31.77%	66.67%	92.65%	61.77%
Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia de Quetzaltenango	35.04%	100.00%	35.04%	70.02%	100.00%	70.02%
Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de OEDFOFVCM	40.85%	80.28%	31.94%	67.97%	86.38%	58.06%
Dirección de Gestión Laboral	44.44%	103.33%	43.78%	72.22%	110.00%	78.89%
Unidad de la Niñez y Adolescencia	32.90%	92.86%	37.43%	49.68%	95.83%	55.77%
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	31.13%	157.14%	52.48%	74.18%	161.94%	108.00%
Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Quetzaltenango	39.63%	385.24%	151.79%	79.26%	382.04%	301.20%
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia	33.33%	144.67%	48.22%	66.67%	123.11%	82.08%
Dirección de Gestión de Familia	32.81%	207.14%	62.12%	64.33%	133.67%	81.88%

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

En el caso del Programa 3 Actividades Centrales, la Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzaltenango es la única Dependencia que obtuvo los más bajos resultados, tanto por la brecha entre la ejecución programada para el último cuatrimestre y la esperada, como en relación al rango de ejecución considerado adecuado.

Mientras que las Delegaciones de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, ambas de Quetzaltenango fueron quienes sobrepasaron las expectativas, pues alcanzaron resultados mayores al 100% de los criterios establecidos.

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

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

Programa	Ejecución Operativa					
	Segundo Cuatrimestre			Acumulada Anual		
	Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada	
Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	
Juzgados de Paz Civil	33.29%	285.67%	94.92%	66.65%	220.22%	146.69%
Juzgados de Paz Penal	33.34%	82.89%	27.63%	66.67%	68.21%	45.48%
Juzgados de Paz Mixtos	33.33%	92.05%	30.68%	66.67%	95.50%	63.66%
Juzgados de Paz Móvil	33.32%	43.51%	14.50%	66.66%	38.94%	25.96%
Juzgados de Primera Instancia Civil	33.32%	134.15%	44.70%	66.66%	117.20%	78.13%
Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo	33.64%	162.72%	54.54%	66.82%	133.91%	89.43%
Juzgados de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo	33.34%			66.67%		
Juzgados de Ejecución Penal	33.33%	71.05%	23.68%	66.67%	65.82%	43.88%
Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.32%	82.30%	27.42%	66.66%	69.56%	46.37%
Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social	33.33%	193.58%	64.53%	66.67%	167.06%	111.37%
Juzgados de Primera Instancia de Familia	33.33%	92.23%	30.74%	66.67%	80.16%	53.44%
Juzgados de Primera Instancia de Cuentas	33.44%	160.26%	53.04%	66.72%	117.59%	78.33%
Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.32%	133.31%	44.42%	66.66%	125.75%	83.83%
Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio	32.76%	87.49%	28.84%	66.38%	417.93%	277.91%
Juzgados de Control de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.38%	92.73%	30.99%	66.69%	90.04%	60.07%
Juzgados de Primera Instancia Mixtos	33.33%	146.32%	48.77%	66.67%	111.45%	74.30%
Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.33%	121.63%	40.54%	66.67%	102.15%	68.10%
Salas de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil	33.29%	103.74%	34.53%	66.65%	82.49%	54.98%
Salas de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	33.33%	135.91%	45.30%	66.67%	111.45%	74.30%
Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social	33.34%	412.34%	137.47%	66.67%	340.15%	226.78%
Salas de la Corte de Apelaciones de Familia	33.41%	117.12%	39.13%	66.70%	93.47%	62.36%
Salas de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	33.34%	122.70%	40.91%	66.67%	92.94%	61.96%
Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso Administrativo	33.35%	130.00%	43.37%	66.68%	112.35%	74.91%
Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones	33.34%	111.65%	37.22%	66.67%	89.73%	59.82%
Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción	33.35%	60.80%	20.24%	66.67%	48.50%	32.33%

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

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

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Programa	Ejecución Operativa					
	Segundo Cuatrimestre			Acumulada Anual		
	Programada	Ejecutada		Programada	Ejecutada	
Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	Promedio Cuatrimestral		Promedio Anual	
Consejo de la Carrera Judicial	34.96%	104.15%	42.62%	65.25%	99.58%	63.94%
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (Despacho)	33.33%	177.52%	59.17%	66.67%	138.42%	92.28%
Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia	13.33%	24.96%	28.32%	66.67%	37.92%	51.95%
Registro de Procesos Sucesorios e Inscripción de Abogados	33.39%	124.77%	41.59%	66.69%	111.84%	74.56%
Sección de Amparos y Exhibición Personal	33.25%	0.00%	0.00%	66.51%	21.33%	14.19%

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

Respecto a las dependencias y unidades del Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, la Sección de Amparos y Exhibición Personal de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia no consignó resultado alguno, por lo cual, es la única Dependencia del Programa en que se aleja más del 30% del rango de ejecución mínimo considerado adecuado.

Así mismo, dicha Dependencia junto a la Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Carrera Judicial (aunque con una gran diferencia con ambas), su ejecución esperada para el último cuatrimestre sobrepasa en más del 50% a su programación, producto, como ya se citó, de su falta de participación en el presente período.

Indicadores de Gestión

Presupuestarios

Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional

Descripción	Q.	%	Devengado	% Devengado Anual
Presupuesto 2016	1,750,943,332.00			
Mayo - Agosto 2016	Aprobado			
Programa 3	130,173,733.00	7.43	48,193,771.40	2.75
Programa 11	303,104,326.00	17.31	118,631,501.98	6.78
Programa 12	477,479,840.00	27.27	195,361,277.56	11.16
Programa 13	127,210,855.00	7.27	45,506,678.06	2.60
Programa 14	109,984,229.00	6.28	40,849,463.20	2.33
Total	1,147,952,983.00	65.56	448,542,692.20	25.62

Fuente:

Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Agosto 2016 por programa.

Porcentaje de presupuesto dedicado a pago de nómina

Descripción	Q.	%	Pagado	% Pagado Anual
Presupuesto 2016	1,750,943,332.00			
Mayo - Agosto 2016	Aprobado			
Servicios Personales	1,531,740,404.00	87.48	580,477,525.51	33.15
Total				

Fuente:

Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Agosto 2016 por grupo de gasto.

Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros

Descripción	Q.	%	Pagado	% Pagado Anual
Presupuesto 2016	1,750,943,332.00			
Mayo - Agosto 2016	Vigente			
Materiales y Suministros	39,585,328.91	2.26	8,240,611.67	0.47
Propiedad, planta, equipo e intangibles	8,130,990.20	0.46	4,645,735.00	0.27
Total	47,716,319.11	2.73	12,886,346.67	0.74

Fuente:

Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Agosto 2016 por grupo de gasto.

Porcentaje de presupuesto no correspondiente al aporte constitucional

Descripción	Q.	%	Devengado (mayo - agosto)	% Devengado Anual
Presupuesto 2016	1,750,943,332.00			
Fuente 17. Extinción de dominio	2,820,204.94	0.16	6,923,887.12	0.40
Fuente 31. Otras multas	46,222,500.00	2.64	22,379,857.49	1.28
Fuente 31. Otros Ingresos no tributarios	16,000,000.00	0.91	12,546,266.06	0.72
Fuente 31. Bienes	1,000,000.00	0.06	502,428.00	0.03
Fuente 31. Otros servicios	58,148,000.00	3.32	18,147,174.86	1.04
Fuente 31. Por depósitos internos	2,000,000.00	0.11	575,769.17	0.03
Fuente 31. Por títulos y valores internos	20,000,000.00	1.14	3,691,876.44	0.21
Fuente 41. De la administración central	0.00	0.00	235,900,000.00	13.47
Total	146,190,704.94	8.35	300,667,259.14	17.17

Fuente:

Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Enero a Agosto 2016 por fuente de financiamiento.

Edilicios

Inmuebles arrendados (edificios y predios)

Año 2016		%
Inmuebles arrendados	295	
Total Órganos Jurisdiccionales .	675	
Total, porcentaje de inmuebles arrendados		43.70

Fuente:

Informe de Inmuebles arrendados 2015 de Gerencia Administrativa.

Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.

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

Año 2016		%
Órganos Jurisdiccionales.	675	
Inmuebles Registrados	140	
Total, porcentaje de inmuebles adscritos		20.62

Fuente:

Registro de bienes inmuebles de Asesoría Jurídica del Organismo Judicial.

Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.

De Personal

Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes

Descripción	Habitantes		Total funcionarios
Habitantes de Guatemala	17,154,812		
Jueces de Paz III			54
Jueces de Paz V			389
Jueces de 1ra. Instancia			480
Magistrados de Sala			85
Magistrados de Sala de apoyo			6
Magistrado de Sala Presidente			42
Total funcionarios judiciales			1056
Jueces por cada cien mil habitantes			6.16

Fuente:

Nómina de personal del mes de Julio de 2016

Publicación de Prensa Libre del 06 de enero 2016 sobre población guatemalteca

Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo

Descripción	Total funcionarios		%
	Ramo	Cantidad	Porcentaje
Magistrados y Magistradas de apoyo; Jueces y Juezas (suplentes de 1ra. Instancia)	Mixto	42	3.98
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto.	Mixto Trabajo, Familia, Civil	69	6.53
Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Administrativo	Contencioso Administrativo	18	1.70
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y Adolescencia	Niñez y Adolescencia	33	3.13
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	3.13
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral	Laboral	42	3.98
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal	Penal	319	30.21
Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y Económico Coactivo	Civil, Mercantil y Económico Coactivo	53	5.02
Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)	Mixto	443	41.95
Total Funcionarios Judiciales		1056	100

Fuente:

Nómina de personal del mes de Julio de 2016

Publicación de Prensa Libre del 06 de enero 2016 sobre población guatemalteca

Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes

	Habitantes		Total auxiliares judiciales
Habitantes de Guatemala	16,771,248		
Auxiliares Judiciales (Comisarios, Notificadores, Oficiales, Secretarios, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Pedagogos)			4563

Total distribución por cada cien mil habitantes

27.2072776

Tecnológicos

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)

	Total Órganos Jurisdiccionales	Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico
Órganos Jurisdiccionales	675	655
Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)		97.04

Fuente:

Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.

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	675	675
Total de Órganos Jurisdiccionales con acceso		100%

Fuente:

Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.

De Carga de Trabajo y Litigios

Casos ingresados, autos, decretos y sentencias

ÓRGANO JURISDICCIONAL	2,016			
	CASOS INGRESADOS	AUTOS	DECRETOS	SENTENCIAS
JUZGADOS DE PAZ CIVIL	16298	7125	49064	935
JUZGADOS DE PAZ PENAL	5426	5040	4153	229
JUZGADOS DE PAZ MOVILES	1247	872	154	0
PAZ MIXTOS**	106,100	40742	101884	3702
JUZGADOS DE INSTANCIA CIVIL	9,580	4,073	48,299	588
JUZGADOS DE INSTANCIA ECONOMICO COACTIVO	1,281	1,146	8,542	19
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE*	12,940	8,010	12,616	784
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	6,343	4,449	36,320	2,489
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA	14,207	5,408	39,837	2,447
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS	133	21	392	18
EXTINCION DE DOMINIO**	9	5	32	11
EJECUCION PENAL	3,225	1,261	2,077	515
CONTROL EJECUCION DE MEDIDAS ADOLESCENTES**	307	426	747	0
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	6,669	3,784	14,320	290
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MIXTOS	15,730	5,824	51,909	2,581
TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE	4,171	1,500	6,274	2,986
ÓRGANO JURISDICCIONAL				
SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DE RAMO CIVIL	496	786	5,677	209
SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL	1,658	2,268	7,735	642
SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	1,726	1,706	7,377	1474
SALAS DE APELACIONES DEL RAMO DE FAMILIA	291	243	875	151
TRIBUNAL DE CUENTAS Y CONFLICTOS DE JURISDICCION		63	426	14
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	115	106	677	
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DE RAMO DEL RAMO CONTENCIOSO	228	644	8,435	513
SALAS REGIONALES MIXTAS DE LA CORTE DE APELACIONES	2,084	1,631	10,463	1071

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

Ejecución Financiera

Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos

Estructura			Presupuesto						Porcentaje de Ejecución
Programa	Sub Programa	Proyecto	Aprobado	Modificado		Vigente	Pagado		
				2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
01	000	000	602,830,349.00	266,475,665.13	268,083,665.13	870,924,014.13	220,361,277.98	399,454,145.22	45.87%
03	000	000	130,173,733.00	5,049,713.00	4,741,813.00	134,915,546.00	48,193,771.40	87,936,713.27	65.18%
11	000	000	303,104,326.00	9,767,279.00	9,465,379.00	312,569,705.00	118,631,501.98	216,463,201.09	69.25%
12	000	000	477,479,840.00	27,358,974.00	26,834,374.00	504,314,214.00	195,361,277.56	352,527,787.81	69.90%
13	000	000	127,210,855.00	-7,944,408.00	-7,977,908.00	119,232,947.00	45,506,678.06	81,998,945.59	68.77%
14	000	000	109,984,229.00	29,231,207.52	28,781,107.52	138,765,336.52	40,849,483.90	73,272,530.50	52.80%
99	000	000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,928.20	135,928.20	84.96%
TOTALES			1,750,943,332.00	329,938,430.65	329,938,430.65	2,080,881,762.65	669,019,899.08	1,211,789,251.68	58.23%

Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Aprobado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
		2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
0 SERVICIOS PERSONALES	1,531,740,404.00	89,721,962.00	86,134,412.00	1,617,874,816.00	580,477,525.51	1,080,495,481.44	66.78%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	129,262,642.00	16,246,456.78	19,904,428.02	149,167,070.02	44,265,891.55	63,093,559.37	42.30%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,096,058.00	1,902,662.15	1,489,270.91	39,585,328.91	8,240,611.67	12,947,237.80	32.71%
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	2,272,461.00	1,148,109.20	5,858,529.20	8,130,990.20	4,645,735.00	4,678,308.19	57.54%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	45,011,655.00	41,520,704.00	41,500,704.00	86,512,369.00	31,390,135.35	50,487,114.89	58.36%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	4,560,112.00	179,398,536.62	175,051,086.62	179,611,198.62	0.00	87,549.99	0.05%
TOTAL	1,750,943,332.00	329,938,430.75	329,938,430.75	2,080,881,762.75	669,019,899.08	1,211,789,251.68	58.23%

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

Estructura	Programa	Sub Programa	Proyecto	Grupo de Gasto	Aprobado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
						2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
01		000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	415,376,688.00	52,040,010.00	50,002,460.00	465,379,148.00	139,752,775.78	280,257,685.53	60.22%
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	117,310,445.00	15,637,677.93	19,041,913.17	136,352,358.17	40,949,377.89	57,795,943.64	42.39%
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,458,988.00	52,388.20	90,752.96	18,549,740.96	3,804,156.16	6,381,018.37	34.40%
				3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	2,272,461.00	1,058,485.00	5,638,885.00	7,911,346.00	4,580,761.00	4,580,761.00	57.90%
				4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	44,851,655.00	41,520,704.00	41,500,704.00	86,352,359.00	31,274,207.15	50,351,186.69	58.31%
				9 ASIGNACIONES GLOBALES	4,560,112.00	156,166,400.00	151,818,950.00	156,379,062.00	0.00	87,549.99	0.06%
				TOTAL POR PROGRAMA	602,830,349.00	266,475,665.13	268,093,665.13	870,924,014.13	220,361,277.98	399,454,145.22	45.87%
03		000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	127,321,172.00	4,831,713.00	4,523,813.00	131,844,985.00	47,313,513.38	86,721,759.07	65.78%
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,245,288.00	246,776.60	251,306.60	1,496,594.60	492,561.91	610,460.90	40.79%
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,607,273.00	-78,151.60	-93,201.60	1,514,071.40	378,196.11	594,993.30	39.30%
				3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	0.00	49,375.00	59,895.00	59,895.00	9,500.00	9,500.00	15.86%
				TOTAL POR PROGRAMA	130,173,733.00	5,049,773.00	4,741,813.00	134,915,546.00	48,193,771.40	87,936,713.27	65.16%
11		000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	294,412,160.00	9,624,442.00	9,374,442.00	303,786,602.00	116,891,722.72	213,431,139.50	70.26%
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300,838.00	-88,832.00	-93,132.00	2,207,706.00	675,074.04	1,442,233.68	65.33%
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,391,328.00	208,169.00	178,969.00	6,570,297.00	1,063,390.22	1,588,512.91	24.18%
				3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	0.00	3,500.00	5,100.00	5,100.00	1,315.00	1,315.00	25.78%
				TOTAL POR PROGRAMA	303,104,326.00	9,767,279.00	9,465,379.00	312,569,705.00	118,631,501.98	216,463,201.09	69.25%
12		000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	469,072,801.00	26,200,910.00	25,650,910.00	494,723,711.00	193,196,150.88	349,330,412.37	70.61%
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	798,955.00	7,863.00	42,168.00	841,123.00	245,973.87	347,498.05	41.31%
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,608,084.00	1,150,201.00	1,140,296.00	8,748,380.00	1,918,227.81	2,848,952.39	32.57%
				3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	925.00	925.00	92.50%
				TOTAL POR PROGRAMA	477,479,840.00	27,358,974.00	26,834,374.00	504,314,214.00	195,361,277.56	352,527,787.81	69.90%
13		000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	125,618,808.00	-8,297,234.00	-8,347,234.00	117,271,574.00	45,084,998.36	81,364,403.54	69.38%
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	69,871.00	10,069.00	36,259.00	106,130.00	39,690.80	45,803.30	43.16%
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522,176.00	342,767.00	333,067.00	1,855,243.00	381,988.90	588,738.75	31.73%
				TOTAL POR PROGRAMA	127,210,855.00	-7,944,408.00	-7,977,908.00	119,232,947.00	45,506,678.06	81,998,945.59	68.77%
14		000	000	0 SERVICIOS PERSONALES	99,938,775.00	5,322,121.00	4,930,021.00	104,868,796.00	38,238,364.39	69,390,081.43	66.17%
				1 SERVICIOS NO PERSONALES	7,537,245.00	412,912.25	625,913.25	8,163,158.25	1,863,213.04	2,851,619.80	34.93%
				2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,209.00	227,288.55	-160,612.45	2,347,596.55	694,652.47	945,022.08	40.25%
				3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	0.00	36,749.20	153,649.20	153,649.20	53,234.00	85,807.19	55.85%
				9 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	23,232,136.62	23,232,136.62	23,232,136.62	0.00	0.00	0.00%
				TOTAL POR PROGRAMA	109,984,229.00	29,231,207.62	28,781,107.62	138,765,336.62	40,849,463.90	73,272,530.50	52.80%
99		000	000	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,928.20	135,928.20	84.96%
				TOTAL POR PROGRAMA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,928.20	135,928.20	84.96%
				TOTALES	1,750,943,332.00	329,938,430.75	329,938,430.75	2,080,881,762.75	669,019,899.08	1,211,789,251.68	58.23%

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

Programa 01 Actividades Centrales

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente		Pagado		Porcentaje de Ejecución
		2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	107,319,983.00	19,728,380.00	19,728,380.00	127,048,363.00	43,960,821.19	88,021,103.96	69.28%		
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	23,712,801.00	-1,137,700.00	-1,137,700.00	22,487,551.00	377,481.97	21,093,532.04	93.80%		
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	1,162,000.00	82,056.00	82,056.00	1,244,056.00	336,971.37	666,873.93	53.60%		
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	41,427,289.00	11,267,083.00	11,267,083.00	52,694,372.00	16,208,908.47	25,857,284.03	49.07%		
022	PERSONAL POR CONTRATO	38,168,477.00	10,054,887.00	10,054,887.00	48,223,364.00	16,316,183.47	32,711,495.02	67.83%		
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,700,900.00	699,529.00	699,529.00	12,400,429.00	2,926,611.37	5,518,086.41	44.50%		
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00	6,232.17	918,194.30	82.35%		
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	136,000.00	8,800.00	8,800.00	144,800.00	37,557.66	78,941.77	54.52%		
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,549,695.00	5,353,317.00	5,353,317.00	28,903,012.00	7,159,291.62	12,267,085.07	42.44%		
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,960,425.00	1,797,053.00	1,797,053.00	21,757,478.00	6,612,363.10	12,990,788.08	59.71%		
031	JORNALES	44,715,931.00	811,619.00	811,619.00	45,527,550.00	13,822,140.97	27,480,422.90	60.36%		
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	1,732.38	331,602.24	58.18%		
033	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,992,863.00	4,030,422.00	4,030,422.00	24,023,285.00	5,795,791.02	10,355,448.40	43.11%		
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,387,400.00	93,992.00	93,992.00	1,481,392.00	36,684.45	140,085.11	9.45%		
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	146,825.00	140,988.00	140,988.00	287,813.00	2,600.04	8,902.53	3.09%		
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	528,565.00	0.00	0.00	528,565.00	6,882.07	33,317.51	6.30%		
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,481,746.00	132,300.00	132,300.00	21,614,046.00	5,923,021.33	10,406,812.19	48.15%		
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,287,848.00	98,527.00	98,527.00	1,386,375.00	397,721.50	799,248.38	57.65%		
071	AGUINALDO	27,025,071.00	107,757.00	107,757.00	25,182,828.00	465,908.28	10,477,253.88	41.60%		
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,627,069.00	-1,414,000.00	-1,414,000.00	23,213,069.00	19,258,480.18	19,875,182.43	85.62%		
073	BONO VACACIONAL	3,468,000.00	25,000.00	25,000.00	3,493,000.00	59,371.17	146,045.35	4.18%		
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	1,892,800.00	160,000.00	160,000.00	2,052,800.00	40,000.00	80,000.00	3.90%		
	0 SERVICIOS PERSONALES	415,376,688.00	52,040,010.00	52,040,010.00	485,379,148.00	139,752,775.78	280,257,685.53	60.22%		
111	ENERGIA ELECTRICA	16,815,382.00	4,460,000.00	4,460,000.00	16,275,382.00	5,135,438.67	9,479,405.77	58.24%		
112	AGUA	1,410,781.00	405,000.00	405,000.00	1,828,081.00	707,464.52	1,164,782.28	63.72%		
113	TELEFONIA	12,697,360.00	2,200,700.00	2,200,700.00	12,978,060.00	4,040,417.43	7,445,049.00	57.37%		
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,441,328.00	90,372.00	90,372.00	6,531,700.00	1,682.09	2,252.08	0.03%		
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	391,686.00	21,000.00	21,000.00	412,686.00	68,742.68	138,031.12	33.45%		
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	34,000.00	1,500.00	1,500.00	47,179.00	19,555.00	21,624.00	45.83%		
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,260,099.00	-1,500.00	-1,500.00	2,193,099.00	793,110.52	1,296,582.71	59.12%		
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,920,660.00	-7,535.20	-7,535.20	2,266,663.16	1,016,468.24	1,685,405.15	53.55%		
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	241,520.00	-19,950.00	-19,950.00	239,570.00	23,614.40	34,974.30	14.60%		
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00%		
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,373,477.00	500,311.00	500,311.00	4,869,788.00	1,717,633.10	2,771,226.18	56.91%		
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	229,340.00	11,200.00	11,200.00	231,540.00	38,516.18	66,945.38	28.91%		
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,560.00	-10,110.00	-10,110.00	20,450.00	1,988.30	1,988.30	9.72%		
142	FLETES	24,600.00	-4,200.00	-4,200.00	20,400.00	2,200.00	4,200.00	20.59%		
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,525,790.00	0.00	0.00	13,500,000.00	22,669,644.85	23,618,737.10	46.29%		
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,047,500.00	-1,500.00	-1,500.00	4,820,801.64	920,325.00	1,801,086.13	37.36%		
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	495,752.00	0.00	0.00	495,752.00	0.00	0.00	0.00%		
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,458,870.00	-6,600.00	-6,600.00	4,452,270.00	1,325,477.00	1,671,219.00	37.54%		
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	224,872.00	272,775.00	272,775.00	285,025.00	509,897.00	34,432.00	6.75%		
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,501.00	3,700.00	3,700.00	9,201.00	7,610.00	7,610.00	82.71%		
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	80,700.00	-50.00	-50.00	80,650.00	2,300.00	2,300.00	2.85%		
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,745,904.00	1,553,963.00	1,553,963.00	3,279,229.24	917,904.51	1,299,366.97	39.62%		

Informe de Rendición de Cuentas
Segundo Cuatrimestre 2016

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
		Anual		Anual			2o. Cuatrimestre	Anual	
				2o. Cuatrimestre	Anual				
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,965.00	-20,400.00	-20,400.00	66,565.00	0.00	0.00	0.00%	
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	114,205.00	-4,455.00	-1,105.00	113,100.00	7,225.00	7,225.00	6.39%	
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,687,725.00	2,255,420.00	2,272,320.00	3,940,045.00	351,993.39	487,737.03	12.38%	
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,379,880.00	-161,148.47	-161,148.47	4,218,731.53	21,515.00	85,915.00	2.04%	
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	96,815.00	-20,000.00	-20,000.00	76,815.00	0.00	0.00	0.00%	
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,500.00	-7,500.00	-7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	45,000.00	-35,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,801,719.00	5,840.00	-53,519.00	2,748,200.00	130,951.10	175,644.30	6.39%	
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	770,034.00	-1,000.00	2,000.00	772,034.00	6,048.00	137,183.00	17.77%	
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	6,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	4,600.00	7,100.00	64.55%	
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	22,000.00	195,000.00	195,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00%	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	866,000.00	478,000.00	478,000.00	1,344,000.00	137,709.80	257,584.80	19.17%	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,612,840.00	3,342,973.00	3,369,973.00	6,982,813.00	89,211.38	2,915,838.49	41.76%	
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	0.00	156,118.00	160,618.00	48,795.93	95,274.93	59.32%	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	602,631.00	57,380.00	-135,335.00	467,296.00	188,045.06	252,555.78	54.05%	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,030,550.00	42,642.60	27,642.60	1,058,192.60	442,872.16	666,879.01	63.02%	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	636,399.00	37,850.00	-41,300.00	595,099.00	97,641.58	159,808.83	26.85%	
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	117,310,445.00	15,637,677.93	19,041,913.17	136,352,358.17	40,949,377.89	57,795,943.64	42.39%	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,062,436.00	797,250.50	795,894.50	2,858,330.50	421,768.36	925,442.78	32.38%	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	688,100.00	-208,900.00	-190,900.00	497,200.00	58,082.18	213,063.08	42.85%	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	114,145.00	-4,800.00	952.00	115,097.00	24,173.00	50,572.00	43.94%	
224	POMEZ, CAL Y YESO	17,776.00	0.00	212.00	17,988.00	5,676.20	7,975.25	44.34%	
231	HILADOS Y TELAS	1,391.00	6,675.00	6,675.00	8,066.00	0.00	25.00	0.31%	
232	ACABADOS TEXTILES	66,351.00	86,556.00	87,556.00	153,907.00	27,916.79	49,723.57	32.31%	
233	PRENDAS DE VESTIR	220,925.00	-63,543.50	-63,543.50	167,381.50	27,554.50	34,514.50	20.62%	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	38,026.00	9,200.00	9,200.00	47,226.00	21,970.00	28,190.00	59.69%	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	427,564.00	10,204.00	-7,796.00	419,768.00	36,286.50	113,932.75	27.14%	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	19,782.00	16,500.00	16,500.00	36,282.00	11,561.50	17,904.40	49.35%	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	392,083.00	-92,990.00	-92,990.00	299,093.00	28,379.10	74,200.96	24.81%	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,441.00	-8,170.00	-8,970.00	93,471.00	11,307.11	22,789.49	24.38%	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,535.00	9,664.00	11,064.00	30,599.00	1,499.00	4,882.00	15.95%	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00%	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,555.00	-1.00	-1.00	3,554.00	1,444.00	2,144.00	60.33%	
252	ARTICULOS DE CUERO	9,542.00	-4,746.00	-4,146.00	5,396.00	1,110.00	1,110.00	20.57%	
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	386,878.00	180,323.20	189,123.20	576,001.20	155,371.42	167,911.42	29.15%	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	23,199.00	30,700.00	30,450.00	53,649.00	16,734.99	22,025.77	41.06%	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	216,042.00	149,324.00	155,682.76	371,724.76	81,778.82	250,561.28	67.41%	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,784,900.00	-236,296.00	-222,296.00	3,562,604.00	1,128,468.65	1,134,084.65	31.83%	
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,895.00	-300.00	-300.00	5,595.00	1,870.00	2,910.00	52.01%	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,255.00	-1,240.00	-925.00	8,330.00	1,021.66	2,568.66	30.84%	
265	ASEFALTO Y SIMILARES	17,637.00	-14,500.00	-9,500.00	8,137.00	0.00	0.00	0.00%	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	29,413.00	-1,406.00	-206.00	29,207.00	2,594.15	19,801.85	67.80%	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,801,551.00	-417,870.00	-429,570.00	2,371,981.00	333,964.54	679,491.19	28.65%	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	633,348.00	75,350.00	75,350.00	708,698.00	165,201.95	317,029.42	44.74%	
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	208,826.00	14,203.00	14,203.00	223,029.00	15,220.60	83,961.78	37.65%	

Informe de Rendición de Cuentas
Segundo Cuatrimestre 2016

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
				2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre
271	PRODUCTOS DE ARGILLA	84,745.00	-35,200.00	-35,200.00	49,545.00	3,861.10	4,525.50	9.13%	
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	38,542.00	500.00	500.00	39,042.00	11,867.04	18,012.74	46.14%	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	70,213.00	-28,900.00	-28,900.00	41,313.00	6,453.48	11,136.48	26.96%	
274	CEMENTO	180,002.00	1,900.00	1,900.00	181,902.00	55,904.90	111,367.46	61.22%	
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	630,817.00	-145,099.00	-145,099.00	485,718.00	43,300.60	92,912.18	19.13%	
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,040.00	55,000.00	55,000.00	56,040.00	20,141.50	21,102.25	37.66%	
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	259,510.00	-74,600.00	-74,600.00	184,910.00	41,117.79	81,904.30	44.29%	
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	102,915.00	5,000.00	5,000.00	107,915.00	20,528.39	26,133.46	24.22%	
283	PRODUCTOS DE METAL	445,836.00	54,000.00	55,000.00	500,836.00	84,244.77	168,518.17	33.65%	
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	495,758.00	-11,200.00	-11,200.00	484,558.00	105,423.91	184,909.24	38.16%	
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	28,050.00	30,124.00	85.82%	
286	HERRAMIENTAS MENORES	71,283.00	8,400.00	8,400.00	79,683.00	12,009.86	17,401.55	21.84%	
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	79,301.00	76,650.00	76,650.00	155,951.00	29,528.73	82,807.18	53.10%	
291	UTILES DE OFICINA	251,876.00	15,937.00	15,937.00	267,813.00	69,733.99	108,405.99	40.48%	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	377,832.00	-34,929.00	-34,929.00	342,903.00	66,612.33	191,582.81	55.34%	
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,716.00	-875.00	-875.00	9,841.00	242.80	242.80	2.47%	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-1,500.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,963.00	892.00	892.00	16,855.00	6,042.06	12,111.69	64.24%	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,910.00	-250.00	-250.00	12,660.00	1,917.98	1,917.98	14.04%	
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,574,036.00	-65,323.00	-65,323.00	1,508,713.00	435,832.97	694,133.18	47.78%	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050,722.00	-17,700.00	-17,700.00	1,033,022.00	149,497.95	190,083.65	18.38%	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,575.00	-81,500.00	-81,500.00	269,075.00	30,888.99	95,869.96	32.33%	
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,458,988.00	52,388.20	52,388.20	18,549,740.96	3,804,156.16	6,381,018.37	34.40%	
322	EQUIPO DE OFICINA	124,997.00	386,623.00	386,623.00	511,620.00	5,950.00	5,950.00	1.16%	
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00%	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,481.00	143,000.00	143,000.00	153,481.00	203,481.00	56,495.00	27.76%	
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	479,750.00	5,000.00	5,000.00	484,750.00	0.00	0.00	0.00%	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,340.00	55,700.00	55,700.00	68,040.00	71,300.00	71,300.00	45.58%	
328	EQUIPO DE COMPUTO	125,063.00	4,566,200.00	4,566,200.00	4,691,263.00	4,434,482.00	4,434,482.00	94.53%	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,519,830.00	335,061.00	342,061.00	1,861,891.00	12,534.00	12,534.00	0.67%	
	3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,272,461.00	1,058,485.00	1,058,485.00	7,911,346.00	4,580,761.00	4,580,761.00	57.90%	
411	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,204.03	118,254.03	39.42%	
412	PRESTACIONES POSTUMAS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	66.67%	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,707,659.00	37,331,202.00	37,331,202.00	74,038,861.00	27,225,491.19	43,338,787.01	58.54%	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	4,760,036.00	4,760,036.00	7,760,036.00	2,882,028.67	4,458,423.78	57.45%	
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00%	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,114,000.00	-570,534.00	-570,534.00	2,543,466.00	884,900.00	1,698,400.00	67.30%	
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	924,996.00	0.00	0.00	924,996.00	231,583.26	437,321.87	47.28%	
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,851,655.00	41,520,704.00	41,520,704.00	86,352,359.00	31,274,207.15	50,351,186.69	58.31%	
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,716,400.00	1,716,400.00	1,803,950.00	0.00	87,549.99	4.85%	
991	CREDITOS DE RESERVA	4,560,112.00	154,450,000.00	150,015,000.00	154,575,112.00	0.00	0.00	0.00%	
	9 ASIGNACIONES GLOBALES	4,560,112.00	156,166,400.00	151,818,950.00	156,379,062.00	0.00	87,549.99	0.06%	
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	602,830,349.00	266,475,665.13	268,093,665.13	870,924,014.13	220,361,277.98	399,454,145.22	45.87%	

Programa 03 Actividades Comunes

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
				2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
011	PERSONAL PERMANENTE	63,820,524.00	6,891,639.00	6,891,639.00	70,712,163.00	25,108,144.62	49,991,631.11	70.70%	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL	600,750.00	0.00	0.00	600,750.00	171,013.30	339,337.64	56.49%	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	24,701,116.00	0.00	0.00	24,701,116.00	9,263,964.49	14,737,191.41	59.66%	
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,531,910.00	386,693.00	386,693.00	3,918,603.00	1,391,695.88	2,794,276.05	71.31%	
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	3,000.00	66.67%	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,570,237.00	0.00	0.00	1,570,237.00	559,844.33	956,454.79	60.91%	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,411,635.00	-187,400.00	-187,400.00	9,166,335.00	2,233,727.14	4,540,979.14	49.54%	
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	743,285.00	0.00	0.00	743,285.00	0.00	0.00	0.00%	
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	442,150.00	0.00	0.00	442,150.00	0.00	0.00	0.00%	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,308,972.00	0.00	0.00	6,308,972.00	1,859,433.41	3,251,437.02	51.54%	
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	28,000.00	56,000.00	66.67%	
071	AGUINALDO	7,534,045.00	-2,094,819.00	-2,094,819.00	5,189,226.00	40,083.11	3,373,631.59	65.01%	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,534,048.00	-164,400.00	-164,400.00	7,369,648.00	6,651,950.57	6,670,984.36	90.52%	
073	BONO VACACIONAL	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00	4,156.53	6,835.96	0.66%	
	0 SERVICIOS PERSONALES	127,321,172.00	4,831,713.00	4,523,813.00	131,844,985.00	47,313,513.38	86,721,759.07	65.78%	
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	-2,500.00	-2,500.00	500.00	89.00	89.00	17.80%	
121	DIVULGACION E INFORMACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00%	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	409,882.00	213,300.00	213,300.00	623,182.00	305,437.00	305,437.00	49.01%	
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	388,015.00	-21,097.00	-21,097.00	366,918.00	110,311.70	162,335.66	44.24%	
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,452.00	1,562.00	1,562.00	4,014.00	1,513.84	1,513.84	37.71%	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,430.00	-100.00	-100.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00%	
142	FLETES	3,000.00	4,300.00	4,300.00	7,300.00	700.00	2,500.00	34.25%	
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-4,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	-25.00	-25.00	11,775.00	1,975.00	4,625.00	32.46%	
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,292.00	56,462.60	56,462.60	298,754.60	46,792.87	73,850.90	24.72%	
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	-1,000.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00%	
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,700.00	11,860.00	11,860.00	38,560.00	5,330.00	24,230.00	62.84%	
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,671.00	15,064.00	15,064.00	46,735.00	12,695.00	17,370.00	37.17%	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,290.00	-25,400.00	-25,400.00	14,890.00	1,200.00	1,620.00	10.88%	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	-150.00	-150.00	8,450.00	467.50	8,167.50	43.09%	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,756.00	300.00	300.00	35,056.00	6,050.00	8,722.00	35.45%	
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,245,288.00	246,776.60	251,306.60	1,496,594.60	492,561.91	610,460.90	40.79%	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,376.00	-4,015.00	-4,015.00	22,361.00	8,212.35	10,555.25	47.20%	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72.00	-72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
231	HILADOS Y TELAS	900.00	-16.50	-16.50	883.50	488.25	488.25	55.26%	
232	ACABADOS TEXTILES	8,186.00	-730.00	-730.00	7,456.00	3,004.00	3,585.50	48.09%	
233	PRENDAS DE VESTIR	6,900.00	-3,200.00	-3,200.00	3,700.00	269.00	639.00	17.27%	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	365.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00%	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	105,730.00	6,287.00	6,287.00	112,017.00	20,618.65	34,850.90	31.11%	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,892.00	-1.10	-1.10	2,890.90	1,908.90	1,908.90	66.03%	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,443.00	-6,586.00	-6,586.00	34,127.00	8,822.94	14,676.25	43.00%	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,852.00	-1,787.00	-1,787.00	11,065.00	2,057.25	2,919.25	26.38%	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	11,635.00	6,000.00	6,000.00	10,635.00	0.00	600.00	5.64%	

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
		2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,500.00	0.00	4,400.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	100.00%	
252	ARTICULOS DE CUERO	3,174.00	-2,000.00	-2,000.00	1,174.00	1,050.00	1,050.00	89.44%	
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	43,121.00	-1,289.00	-1,289.00	41,832.00	11,225.00	11,225.00	26.83%	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,329.00	505.50	505.50	1,834.50	588.45	1,081.20	58.94%	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,911.00	-550.00	-550.00	4,361.00	1,460.00	1,680.00	38.52%	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634,908.00	-11,800.00	-16,800.00	618,108.00	139,680.00	143,288.00	23.18%	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,792.00	-129.00	-129.00	2,663.00	2,574.00	2,574.00	96.66%	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	896.60	34.68%	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	561,810.00	-99,480.50	-107,000.50	454,809.50	105,590.30	265,805.85	58.44%	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,606.00	-4,877.00	-4,868.00	10,738.00	2,180.24	5,937.54	55.29%	
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	362.00	-98.00	-98.00	264.00	0.00	0.00	0.00%	
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00%	
283	PRODUCTOS DE METAL	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00%	
286	HERRAMIENTAS MENORES	535.00	230.00	230.00	765.00	230.00	230.00	30.07%	
291	UTILES DE OFICINA	48,816.00	24,872.00	25,532.00	74,348.00	16,977.54	34,488.97	46.39%	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,328.00	4,813.00	4,813.00	11,141.00	1,660.85	2,533.85	22.74%	
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	114.10	99.22%	
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,729.00	4,250.00	4,250.00	8,979.00	275.46	3,657.96	40.74%	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	1,331.00	1,331.00	87.85%	
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,109.00	6,960.00	6,960.00	9,069.00	2,147.43	2,147.43	23.68%	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,677.00	6,146.00	6,146.00	15,823.00	869.00	869.00	5.49%	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,949.00	-584.00	-584.00	2,365.00	575.50	959.50	40.30%	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,607,273.00	-78,151.60	-93,201.60	1,514,071.40	378,196.11	594,993.30	39.30%	
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00%	
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	10,520.00	10,520.00	9,500.00	9,500.00	90.30%	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	49,375.00	59,895.00	59,895.00	9,500.00	9,500.00	15.86%	
TOTAL	03 - ACTIVIDADES COMUNES	130,173,733.00	5,049,713.00	4,741,813.00	134,915,546.00	48,193,771.40	87,936,713.27	65.18%	

Programa 11 Atención Juzgados de Paz

Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
PERSONAL PERMANENTE	177.062.172.00	13.079.074.00	13.079.074.00	13.079.074.00	190.141.246.00	69.315.368.96	139.123.140.61	73.17%
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	1.885.500.00	0.00	0.00	0.00	1.885.500.00	527.358.48	1.047.148.14	55.54%
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	218.700.00	38.470.00	38.470.00	38.470.00	257.170.00	97.200.00	188.325.00	73.23%
APORTE PATRONAL AL IGSS	15.432.409.00	0.00	0.00	0.00	15.432.409.00	4.905.212.35	8.607.843.82	55.78%
AGUINALDO	18.519.639.00	-3.493.102.00	-3.493.102.00	-3.493.102.00	14.776.537.00	59.108.45	8.778.215.58	59.41%
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18.519.639.00	0.00	0.00	0.00	18.519.639.00	17.374.365.39	17.374.365.39	93.82%
BONO VACACIONAL	2.265.000.00	0.00	0.00	0.00	2.265.000.00	16.396.07	16.396.07	0.72%
0 SERVICIOS PERSONALES	294.412.160.00	9.624.442.00	9.624.442.00	9.624.442.00	303.786.602.00	116.891.722.72	213.431.139.50	70.26%
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	83.027.00	-5.901.00	-5.901.00	-6.701.00	76.326.00	8.334.00	50.184.00	65.75%
VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12.300.00	12.300.00	12.300.00	12.300.00	12.283.76	12.283.76	99.87%
VIATICOS EN EL INTERIOR	500.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	590.000.00	237.753.00	503.453.00	85.33%
COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	400.000.00	26.285.00	26.285.00	26.285.00	426.285.00	121.555.31	334.464.64	78.46%
TRANSPORTE DE PERSONAS	450.000.00	-8.000.00	-8.000.00	-8.000.00	442.000.00	240.117.32	447.414.31	101.22%
FLETES	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00%
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11.500.00	-4.186.00	-4.186.00	-4.186.00	7.314.00	0.00	0.00	0.00%
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	60.926.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	65.926.00	15.398.00	30.248.00	45.98%
MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19.600.00	-4.186.00	-4.186.00	-4.186.00	15.414.00	0.00	0.00	0.00%
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	426.010.00	-151.600.00	-152.100.00	-152.100.00	273.910.00	10.579.15	23.594.97	8.61%
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	64.000.00	-11.572.00	-11.572.00	-11.572.00	52.428.00	0.00	0.00	0.00%
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91.275.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	88.275.00	15.375.00	15.775.00	17.87%
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.500.00	3.900.00	3.900.00	3.900.00	50.400.00	13.678.50	22.836.00	45.31%
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	122.000.00	-17.872.00	-17.872.00	-17.872.00	81.128.00	0.00	1.980.00	2.44%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	2.300.838.00	-68.832.00	-68.832.00	-93.132.00	2.207.706.00	675.074.04	1.442.233.68	65.33%
ALIMENTOS PARA PERSONAS	46.090.00	-10.820.00	-10.820.00	-28.230.00	17.860.00	0.00	0.00	0.00%
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y HILADOS Y TELAS	12.400.00	-4.886.00	-4.886.00	-4.636.00	7.764.00	350.00	550.00	7.08%
ACABADOS TEXTILES	175.282.00	5.197.00	5.197.00	4.997.00	180.279.00	3.676.50	41.093.50	22.79%
PRENDAS DE VESTIR	11.590.00	-20.00	-20.00	-30.00	11.560.00	260.00	260.00	2.25%
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23.090.00	-5.668.00	-5.668.00	-4.818.00	18.272.00	1.995.00	2.445.00	13.38%
PAPEL DE ESCRITORIO	1.209.798.00	197.779.00	197.779.00	197.579.00	1.407.377.00	234.998.25	323.589.25	22.99%
PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	77.620.00	-24.205.00	-25.905.00	-25.905.00	51.715.00	3.530.00	40.628.80	78.56%
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	796.704.00	-80.120.00	-80.320.00	-80.320.00	716.384.00	69.130.00	133.366.70	18.62%
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	225.000.00	-19.155.00	-19.155.00	-19.155.00	205.845.00	5.668.00	31.046.00	15.08%
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23.090.00	-13.900.00	-13.900.00	-13.910.00	9.180.00	600.00	600.00	6.54%
TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
LLANTAS Y NEUMATICOS	83.076.00	1.100.00	1.100.00	1.600.00	84.676.00	7.600.00	7.975.00	9.42%
ARTICULOS DE CAUCHO	41.096.00	-7.986.00	-7.986.00	-8.286.00	32.810.00	448.18	1.522.18	4.64%
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	42.488.00	-19.686.00	-19.686.00	-19.686.00	22.802.00	1.387.40	1.699.90	7.46%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462.434.00	21.908.00	21.908.00	7.200.00	484.342.00	161.300.00	161.300.00	33.30%
ABONOS Y FERTILIZANTES	11.500.00	-7.200.00	-7.200.00	-7.200.00	4.300.00	0.00	0.00	0.00%
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18.490.00	-6.186.00	-6.186.00	-6.196.00	12.294.00	1,039.50	1,734.00	14.10%
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,357,826.00	140,440.00	140,440.00	140,440.00	1,498,266.00	92,306.20	182,739.05	12.20%
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161.284.00	-6.608.00	-6.608.00	-6.608.00	154.676.00	41.447.00	62.473.00	40.39%

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	56,408.00	-23,399.00	-23,399.00	33,009.00	0.00	0.00	0.00%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,300.00	-800.00	-800.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	76,228.00	-2,300.00	-2,650.00	73,578.00	0.00	222.00	0.30%
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,590.00	-1,738.00	-1,488.00	10,102.00	460.00	1,567.00	15.51%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	24,800.00	-10,200.00	-10,200.00	14,600.00	1,769.00	2,079.00	14.24%
291	UTILES DE OFICINA	929,104.00	51,785.00	51,785.00	980,889.00	293,883.00	391,287.19	39.89%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	355,780.00	52,900.00	52,900.00	408,680.00	127,008.99	180,588.89	44.19%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,090.00	-5,214.00	-5,214.00	17,876.00	1,103.62	1,293.62	7.24%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,290.00	-4,600.00	-4,550.00	4,740.00	0.00	54.25	1.14%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,590.00	-6,100.00	-6,100.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,900.00	13,350.00	13,100.00	37,000.00	8,716.58	10,465.58	28.29%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,090.00	6,090.00	6,090.00	29,180.00	3,795.00	3,795.00	13.01%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,940.00	-3,186.00	-3,436.00	15,504.00	918.00	3,853.00	24.85%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,391,328.00	208,169.00	178,969.00	6,570,297.00	1,063,390.22	1,588,512.91	24.18%
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,315.00	1,315.00	82.19%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00%
	3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	3,500.00	5,100.00	5,100.00	1,315.00	1,315.00	25.78%
TOTAL	11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ	303,104,326.00	9,767,279.00	9,465,379.00	312,569,705.00	118,631,501.98	216,463,201.09	69.25%

Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
		2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	275,654,377.00	33,218,228.00	308,872,605.00	112,506,190.50	225,406,160.85	72.98%		
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL	3,078,000.00	0.00	3,078,000.00	971,441.12	1,933,993.84	62.83%		
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	90,096,153.00	0.00	90,096,153.00	38,462,143.44	56,800,438.79	63.04%		
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,203,624.00	527,673.00	7,731,297.00	2,781,152.51	5,413,746.49	70.02%		
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00	66.67%		
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,938,582.00	0.00	2,938,582.00	969,555.55	1,603,858.51	54.58%		
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	88,452.00	0.00	88,452.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,527,192.00	0.00	25,527,192.00	8,145,660.64	14,275,500.27	55.73%		
071	AGUINALDO	30,564,985.00	-7,512,021.00	23,052,964.00	110,443.01	14,612,213.08	64.60%		
073	BONO VACACIONAL	30,680,711.00	-32,970.00	30,647,741.00	29,227,161.38	29,255,483.67	95.46%		
074	COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	3,218,825.00	0.00	3,218,825.00	19,402.73	23,016.87	0.74%		
	0 SERVICIOS PERSONALES	469,072,801.00	26,200,910.00	495,273,711.00	193,196,150.88	349,330,412.37	70.61%		
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,500.00	-6,197.00	40,303.00	-5,897.00	21,741.00	30,741.00		
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,091.84	99.41%		
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	35,000.00	185,000.00	97,400.00	144,068.50	77.87%		
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	75,000.00	20,000.00	95,000.00	32,936.03	64,595.21	67.99%		
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%		
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%		
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%		
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,500.00	-9,555.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00%		
162	MANT. Y REP. DE EQ. DE OFICINA	26,200.00	0.00	26,200.00	23,900.00	30,300.00	54.40%		
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	38,500.00	-7,455.00	31,045.00	0.00	0.00	0.00%		
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	118,284.00	11,400.00	129,684.00	684.00	1,979.00	1.53%		
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,400.00	-24,729.00	19,671.00	0.00	0.00	0.00%		
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,900.00	-5,000.00	60,900.00	15,135.00	15,135.00	23.08%		
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%		
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	104,500.00	1,500.00	106,000.00	34,294.00	40,795.50	38.49%		
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	58,171.00	-23,301.00	34,870.00	1,792.00	1,792.00	5.00%		
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	799,955.00	7,863.00	807,818.00	245,973.87	347,498.05	41.31%		
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,900.00	-12,900.00	21,999.99	1,101.15	1,502.40	6.85%		
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	38,150.00	-9,907.00	28,243.00	2,340.00	2,540.00	9.14%		
231	HILADOS Y TELAS	55,600.00	-23,157.00	32,443.00	0.00	0.00	0.00%		
232	ACABADOS TEXTILES	124,188.00	52,992.00	177,180.00	6,241.50	60,517.50	34.16%		
233	PRENDAS DE VESTIR	34,900.00	13,780.00	48,680.00	1,010.00	1,010.00	2.08%		
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	72,850.00	-16,467.00	56,383.00	2,550.00	3,000.00	5.41%		
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,512,141.00	616,307.00	2,128,448.00	692,443.98	886,623.48	41.65%		
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	41,800.00	-13,600.00	28,200.00	10,200.00	16,858.50	68.25%		
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	915,497.00	-110,749.00	804,748.00	178,276.95	278,778.83	34.89%		
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	265,400.00	-32,238.00	233,162.00	15,062.00	49,347.00	21.23%		
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	69,400.00	-33,700.00	35,700.00	795.00	795.00	2.23%		
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,917.00	1,000.00	46,917.00	3,555.00	3,555.00	7.58%		
254	ARTICULOS DE CAUCHO	76,300.00	-26,102.00	50,198.00	1,636.30	4,354.30	8.90%		
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	76,300.00	-14,492.00	61,808.00	686.10	860.30	1.47%		
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321,508.00	15,676.00	337,184.00	117,700.00	117,700.00	34.93%		
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	34,500.00	-20,400.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00%		

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
				2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual	2o. Cuatrimestre	Anual
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	58,850.00		-15,937.00	-17,057.00	41,793.00	883.50	1,538.50	3.68%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	36,690.00		-13,637.00	-14,237.00	22,453.00	0.00	0.00	0.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280,718.00		612,515.00	622,515.00	1,903,233.00	221,906.05	425,575.05	22.36%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	366,900.00		-21,430.00	-21,530.00	345,370.00	78,212.10	120,108.40	34.78%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	83,600.00		-36,247.00	-38,767.00	44,833.00	0.00	0.00	0.00%
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00		-100.00	-160.00	240.00	0.00	0.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	63,700.00		-11,540.00	-11,740.00	51,960.00	0.00	15.00	0.03%
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00		500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	31,250.00		-6,718.00	-7,018.00	24,232.00	296.00	3,386.00	13.97%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	83,600.00		-28,000.00	-28,100.00	55,500.00	3,026.00	4,686.00	8.44%
291	UTILES DE OFICINA	1,201,000.00		189,250.00	183,705.00	1,384,705.00	397,322.62	589,511.36	42.57%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	403,400.00		160,200.00	160,200.00	563,600.00	171,098.80	256,226.95	45.46%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,525.00		-7,218.00	-7,293.00	15,232.00	490.00	610.00	4.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,825.00		1,425.00	1,375.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	29,425.00		-12,550.00	-12,800.00	16,625.00	337.50	537.50	3.23%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	34,900.00		-20,170.00	-20,200.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	72,650.00		1,700.00	1,700.00	74,350.00	5,664.26	7,878.62	10.60%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,650.00		-15,608.00	-10,308.00	62,342.00	3,220.00	6,846.60	10.98%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,150.00		-11,277.00	-10,577.00	27,573.00	2,173.00	4,690.00	17.01%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,608,084.00		1,150,201.00	1,140,296.00	8,748,380.00	1,918,227.81	2,848,952.39	32.57%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	925.00	925.00	92.50%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	925.00	925.00	92.50%
12	ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	477,479,840.00		27,358,974.00	26,834,374.00	504,314,214.00	195,361,277.56	352,527,787.81	69.90%
TOTAL									

Programa 13 Atención Salas de Apelaciones

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución		
		2o. Cuatrimestre		Anual			2o. Cuatrimestre			Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	79,795,237.00	-6,544,612.00	73,250,625.00	26,864,409.44	53,931,349.03	73.63%				
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL	792,000.00	0.00	792,000.00	257,528.22	515,436.79	65.08%				
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	18,518,897.00	0.00	18,518,897.00	8,437,810.66	11,517,288.54	62.19%				
022	PERSONAL POR CONTRATO	335,314.00	45,288.00	380,602.00	121,828.36	230,955.11	60.68%				
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	139,682.00	0.00	139,682.00	41,761.05	71,135.24	50.93%				
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,894,516.00	0.00	5,894,516.00	736,733.13	1,288,948.92	21.87%				
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	5,476,212.00	48,000.00	5,524,212.00	1,769,029.94	3,559,885.66	64.44%				
071	AGUINALDO	7,078,475.00	-1,878,880.00	5,149,595.00	38,266.73	3,431,773.42	66.64%				
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,078,475.00	32,970.00	7,111,445.00	6,813,597.71	6,813,597.71	95.81%				
073	BONO VACACIONAL	510,000.00	0.00	510,000.00	4,033.12	4,033.12	0.79%				
	0 SERVICIOS PERSONALES	125,618,808.00	-8,297,234.00	117,271,574.00	45,084,998.36	81,364,403.54	69.38%				
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,416.00	-637.00	8,079.00	4,245.00	4,545.00	56.26%				
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,300.00	12,300.00	12,283.76	12,283.76	0.00%				
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,255.00	7,000.00	10,255.00	1,360.00	1,360.00	13.26%				
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,192.44	1,192.44	39.75%				
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00%				
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,400.00	-3,082.00	318.00	0.00	0.00	0.00%				
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	28,000.00	12,825.00	18,445.00	65.88%				
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,400.00	-3,077.00	323.00	0.00	0.00	0.00%				
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,100.00	2,500.00	19,500.00	1,334.60	1,334.60	6.84%				
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,400.00	200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00%				
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00%				
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,100.00	0.00	10,100.00	6,450.00	6,450.00	65.77%				
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,800.00	-5,145.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00%				
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	69,871.00	10,059.00	106,130.00	39,690.80	45,803.30	43.16%				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,580.00	-5,710.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00%				
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	8,580.00	-1,393.00	7,177.00	0.00	200.00	2.79%				
231	HILADOS Y TELAS	25,580.00	-5,194.00	11,876.00	0.00	0.00	0.00%				
232	ACABADOS TEXTILES	40,400.00	3,206.00	43,506.00	1,452.00	8,914.00	20.49%				
233	PRENDAS DE VESTIR	8,580.00	3,530.00	12,100.00	2,250.00	2,250.00	18.60%				
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,580.00	2,528.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00%				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	210,000.00	176,514.00	386,414.00	159,474.36	202,499.36	52.40%				
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,700.00	-3,400.00	6,300.00	1,050.00	2,998.00	47.59%				
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101,000.00	4,074.00	103,474.00	10,860.84	31,598.84	30.54%				
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	91,400.00	-13,686.00	77,514.00	5,905.00	13,493.60	17.41%				
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,080.00	-8,560.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00%				
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,707.00	-1,000.00	13,707.00	4,100.00	4,100.00	29.91%				
254	ARTICULOS DE CAUCHO	17,080.00	-6,247.00	10,823.00	0.00	811.00	7.49%				
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,080.00	-3,147.00	13,923.00	67.50	235.50	1.69%				
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,238.00	1,408.00	213,646.00	58,300.00	58,300.00	27.29%				
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,500.00	-5,100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00%				
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,680.00	-2,637.00	11,023.00	234.00	644.40	5.85%				
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,580.00	-3,137.00	5,423.00	0.00	0.00	0.00%				
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	175,500.00	427,550.00	58,417.60	105,434.80	24.66%				
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,200.00	-18,553.00	67,647.00	12,228.00	21,192.00	31.33%				
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,600.00	-6,594.00	10,911.00	0.00	0.00	0.00%				

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
				2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	80.00	-80.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
283	PRODUCTOS DE METAL	10,100.00	-2,650.00	-2,650.00	7,450.00	42.50	42.50	42.50	0.57%
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,580.00	-1,568.00	-1,568.00	6,992.00	0.00	748.00	748.00	10.70%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	19,400.00	-8,000.00	-8,000.00	11,400.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	10.89%
291	UTILES DE OFICINA	155,651.00	61,700.00	61,700.00	214,436.00	29,936.60	78,411.65	78,411.65	36.57%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	91,400.00	33,990.00	33,990.00	125,390.00	33,203.00	52,147.60	52,147.60	41.59%
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,580.00	-2,382.00	-2,382.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80.00	-70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,880.00	-3,460.00	-3,460.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,580.00	-4,860.00	-4,860.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,800.00	-1,980.00	-1,980.00	15,820.00	811.50	861.50	861.50	5.45%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,300.00	-7,718.00	-7,718.00	3,582.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	50.25%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,900.00	-2,577.00	-2,577.00	6,323.00	614.00	814.00	814.00	12.87%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522,176.00	342,767.00	342,767.00	1,855,243.00	381,988.90	588,738.75	588,738.75	31.73%
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	9 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	13 ATENCION SALAS DE APELACIONES	127,210,855.00	-7,944,408.00	-7,977,908.00	119,232,947.00	45,506,678.06	81,998,945.59	81,998,945.59	68.77%

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Renglón	Denominación	Aprobado		Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución		
		2o. Cuatrimestre		Anual			2o. Cuatrimestre			Anual	
011	PERSONAL PERMANENTE	49,473,676.00	5,727,762.00	55,201,438.00	19,865,820.54	39,619,376.57	71.77%				
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL	900,000.00	0.00	900,000.00	265,454.04	527,059.55	58.56%				
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	14,388,173.00	0.00	14,388,173.00	6,339,674.15	8,496,367.96	59.05%				
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,008,514.00	155,011.00	1,163,525.00	393,378.29	818,640.36	70.36%				
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,139.00	0.00	420,139.00	152,497.68	255,942.51	60.92%				
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,703,700.00	0.00	12,703,700.00	3,769,260.11	7,643,790.93	59.90%				
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00%				
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713,690.00	0.00	4,713,690.00	1,255,185.30	2,178,117.80	46.21%				
061	DIETAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	354,729.24	732,330.80	48.82%				
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,290,176.00	0.00	2,290,176.00	689,866.68	1,440,258.68	62.89%				
071	AGUINALDO	5,684,135.00	-215,652.00	5,018,483.00	118,822.15	2,629,729.88	52.40%				
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,684,135.00	-345,000.00	5,339,135.00	5,024,697.31	5,039,388.86	94.39%				
073	BONO VACACIONAL	396,000.00	0.00	396,000.00	8,978.90	9,077.53	2.29%				
079	OTRAS PRESTACIONES	714,437.00	0.00	714,437.00	0.00	0.00	0.00%				
	0 SERVICIOS PERSONALES	99,938,775.00	5,322,121.00	104,868,796.00	38,238,364.39	69,390,081.43	66.17%				
113	TELEFONIA	92,400.00	0.00	92,400.00	1,000.00	1,800.00	24.32%				
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	19,842.00	-11,000.00	10,842.00	3,272.04	5,809.49	53.58%				
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	6,025.00	0.00	6,025.00	2,590.00	3,570.00	59.25%				
121	DIVULGACION E INFORMACION	116,000.00	-36,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%				
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,226.00	2,000.00	50,226.00	1,025.00	5,997.00	11.94%				
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	832,000.00	-40,715.00	791,285.00	138,383.06	323,311.10	40.86%				
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,802,400.00	0.00	1,801,400.00	467,816.25	1,016,002.25	56.40%				
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	42,714.00	-12,010.00	30,704.00	3,869.34	3,869.34	12.60%				
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	20,000.00	27,000.00	13,351.91	13,599.91	50.37%				
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,150.00	13,500.00	27,650.00	400.00	11,850.00	42.86%				
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	331,200.00	0.00	331,200.00	104,983.43	227,008.79	27.31%				
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00%				
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00%				
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,400.00	-28,000.00	7,400.00	1,600.00	1,600.00	21.62%				
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	252,000.00	-40,001.00	212,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!				
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	183,000.00	109,250.00	292,250.00	160,981.77	272,878.96	93.37%				
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,560,048.00	567,700.00	4,127,748.00	959,226.24	959,226.24	23.24%				
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,084.00	-4,685.00	5,399.00	340.00	340.00	6.30%				
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	135,000.00	-87,527.55	47,472.45	2,474.00	2,856.72	6.02%				
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	51,456.00	-39,599.20	11,856.80	1,900.00	1,900.00	16.02%				
	1 SERVICIOS NO PERSONALES	7,537,245.00	412,912.25	8,163,158.25	1,863,213.04	2,851,619.80	34.93%				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	259,905.00	0.00	259,905.00	92,618.55	159,481.03	61.36%				
231	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	309.25	1,192.15	23.84%				
232	ACABADOS TEXTILES	10,080.00	0.00	10,080.00	36,080.00	15,544.94	43.08%				
233	PRENDAS DE VESTIR	104,810.00	0.00	104,810.00	0.00	0.00	0.00%				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	563,607.00	-24,472.45	539,134.55	71,728.55	30,657.85	42.74%				
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	145.00	486.50	16.22%				
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	102,802.00	-45,500.00	57,302.00	20,940.05	45,912.85	70.31%				
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	54,286.00	500.00	54,786.00	14,868.51	26,505.66	48.38%				
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	23,775.00	-20,680.00	3,095.00	145.00	145.00	7.25%				
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00%				

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	161,352.00	-4,000.00	-6,000.00	155,352.00	9,848.40	9,848.40	6.34%
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,609.00	150.00	3,150.00	4,759.00	945.47	1,087.97	22.86%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,456.00	1,680.00	1,680.00	5,136.00	2,859.25	3,864.50	75.24%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,250.00	693,825.00	693,825.00	1,032,075.00	399,500.00	399,500.00	38.71%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,603.70	1,985.20	39.90%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	728.00	0.00	5,000.00	5,728.00	593.40	901.50	15.74%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	627,091.00	-344,300.00	-356,800.00	270,291.00	47,612.35	100,095.15	37.03%
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,142.00	-30,000.00	-30,000.00	20,142.00	5,431.70	9,222.35	45.79%
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,800.00	0.00	15,000.00	25,800.00	7,274.75	13,339.75	51.70%
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	79.99	79.99	4.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,632.00	-4,629.00	-4,629.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00%
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	690.00	690.00	5.03%
291	UTILES DE OFICINA	60,895.00	-3,500.00	-3,500.00	57,395.00	23,568.68	41,392.23	72.12%
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	73,965.00	0.00	0.00	73,965.00	31,380.90	52,617.86	71.14%
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	500.00	500.00	500.00	49.15	49.15	9.83%
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,640.00	-2,000.00	-2,000.00	6,640.00	1,568.97	3,109.97	46.84%
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00	4,940.70	11,606.05	38.08%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,542.00	0.00	5,000.00	14,542.00	2,975.00	10,840.63	74.55%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	962.00	-7,000.00	13,000.00	13,962.00	4,474.45	4,855.40	34.78%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,209.00	227,288.55	-160,612.45	2,347,596.55	694,652.47	945,022.08	40.25%
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,264.20	48,107.20	48,107.20	9,003.00	31,097.20	64.64%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	11,198.00	11,198.00	8,499.00	10,478.00	93.57%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	6,799.00	6,799.00	87.17%
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	76,209.00	76,209.00	27,248.00	32,098.00	42.12%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,685.00	10,335.00	10,335.00	1,685.00	5,334.99	51.62%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	36,749.20	153,649.20	153,649.20	53,234.00	85,807.19	55.85%
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	23,232,136.62	23,232,136.62	23,232,136.62	0.00	0.00	0.00%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	23,232,136.62	23,232,136.62	23,232,136.62	0.00	0.00	0.00%
14	SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	109,984,229.00	29,231,207.62	28,781,107.62	138,765,336.62	40,849,463.90	73,272,530.50	52.80%

Programa 99 Partidas no Asignables a Programas

Renglón	Denominación	Aprobado	Modificado		Vigente	Pagado		Porcentaje de Ejecución
			2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	66.67%
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,928.00	75,928.00	94.91%
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,928.00	135,928.00	84.96%
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	115,928.00	135,928.00	84.96%

Ejecución Financiera de los recursos por rubro de Ingreso

Fuente	Rubro			Descripción	Presupuesto						Porcentaje de Ejecución
	Clase	Sección	Grupo		Aprobado	Modificado		Vigente	Devengado		
						2o. Cuatrimestre	Anual		2o. Cuatrimestre	Anual	
11	16	2	10	De la Administración Central	400,000,000.00	300,000,000.00	700,000,000.00	133,700,000.00	264,100,000.00	37.73%	
17	11	9	30	Extinción de Dominio	0.00	2,820,204.94	2,820,204.94	6,923,887.12	9,744,092.06	345.51%	
18	11	9	30	Extinción de Dominio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
18	23	1	10	Disminución de Caja y Bancos	0.00	20,411,931.68	20,411,931.68	0.00	0.00	0.00%	
22	16	2	10	De la Administración Central	1,191,867,311.00	0.00	1,191,867,311.00	364,000,000.00	826,000,000.00	69.30%	
31	11	6	90	Otras Multas	46,222,500.00	0.00	46,222,500.00	22,379,857.49	36,844,326.76	79.71%	
31	11	9	90	Otros Ingresos no Tributarios	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	12,546,266.06	14,494,786.05	90.59%	
31	13	1	10	Bienes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	502,428.00	502,428.00	50.24%	
31	13	2	90	Otros Servicios	58,148,000.00	0.00	58,148,000.00	18,147,174.86	38,136,588.16	65.59%	
31	15	1	31	Por Depósitos Internos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	575,769.17	900,708.81	45.04%	
31	15	1	41	Por Títulos y Valores Internos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	3,681,876.44	9,974,322.05	49.87%	
41	16	2	10	De la Administración Central	0.00	0.00	0.00	235,900,000.00	235,900,000.00	0.00%	
52	16	2	10	De la Administración Central	15,705,521.00	0.00	15,705,521.00	0.00	0.00	0.00%	
52	23	1	10	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,864,851.53	5,864,851.53	0.00	0.00	0.00%	
61	23	1	10	Disminución de Caja y Bancos	0.00	841,442.60	841,442.60	0.00	0.00	0.00%	
				TOTAL	1,750,943,332.00	329,938,430.75	2,080,881,762.75	798,367,259.14	1,436,597,251.89	69.04%	

Resultados Económicos y financieros del período.

DESCRIPCION	APROBADO		Modificado		VIGENTE	Devengado		Porcentaje de Ejecución
			2do. Cuatrimestre	Anual		2do. Cuatrimestre	Anual	
1. RECURSOS	1,750,943,332.00	329,938,430.75	329,938,430.75	2,080,881,762.75	798,367,259.14	1,436,597,251.89	69.04%	
1.1. Ingresos Corrientes	1,750,943,332.00	302,820,204.94	302,820,204.94	2,053,763,536.94	798,367,259.14	1,436,597,251.89	69.95%	
1.1.3. Ingresos No Tributarios	62,222,500.00	2,820,204.94	2,820,204.94	65,042,704.94	41,850,010.67	61,083,204.87	93.91%	
1.1.3.5. Otros No Tributarios	62,222,500.00	2,820,204.94	2,820,204.94	65,042,704.94	41,850,010.67	61,083,204.87	93.91%	
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	59,148,000.00	0.00	0.00	59,148,000.00	18,649,602.86	38,639,016.16	65.33%	
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	502,428.00	502,428.00	50.24%	
1.1.4.9. Sobre otros servicios	58,148,000.00	0.00	0.00	58,148,000.00	18,147,174.86	38,136,588.16	65.59%	
1.1.6. Renta de la Propiedad	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	4,267,645.61	10,875,030.86	49.43%	
1.1.6.1. Intereses	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	4,267,645.61	10,875,030.86	49.43%	
1.1.6.1.3. Intereses por depósitos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	575,769.17	900,708.81	45.04%	
1.1.6.1.4. Intereses por títulos y valores	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,681,876.44	9,974,322.05	49.87%	
1.1.7. Transferencias Corrientes	1,607,572,832.00	300,000,000.00	300,000,000.00	1,907,572,832.00	733,600,000.00	1,326,000,000.00	69.51%	
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	1,607,572,832.00	300,000,000.00	300,000,000.00	1,907,572,832.00	733,600,000.00	1,326,000,000.00	69.51%	
1.1.7.2.1. De la Administración Central	1,607,572,832.00	300,000,000.00	300,000,000.00	1,907,572,832.00	733,600,000.00	1,326,000,000.00	69.51%	
1.3. Fuentes Financieras	0.00	27,118,225.81	27,118,225.81	27,118,225.81	0.00	0.00	0.00%	
1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera	0.00	27,118,225.81	27,118,225.81	27,118,225.81	0.00	0.00	0.00%	
1.3.1.5. Disminución de otros Activos Financieros	0.00	27,118,225.81	27,118,225.81	27,118,225.81	0.00	0.00	0.00%	
1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	27,118,225.81	27,118,225.81	27,118,225.81	0.00	0.00	0.00%	
1.3.1.5.1.1. Disminución de Disponibilidades	0.00	27,118,225.81	27,118,225.81	27,118,225.81	0.00	0.00	0.00%	
2. GASTOS	1,750,943,332.00	29,938,430.75	29,938,430.75	1,780,881,762.75	548,361,133.97	1,091,153,214.93	61.27%	
2.1. Gastos Corrientes	1,748,670,871.00	29,938,020.55	24,687,600.55	1,773,358,471.55	543,726,364.97	1,086,485,872.74	61.27%	
2.1.1. Gastos de Consumo	1,738,852,605.00	29,375,243.55	24,687,823.55	1,763,540,428.55	542,716,875.30	1,083,723,352.46	61.45%	
2.1.1.1. Remuneraciones	1,571,448,063.00	-977,700.00	-4,565,250.00	1,566,882,813.00	501,606,116.45	1,019,329,808.87	65.05%	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,239,594,054.00	-841,247.00	-1,017,249.00	1,238,576,805.00	373,123,963.26	809,374,216.86	65.35%	
2.1.1.1.2. Aportes patronales	79,358,525.00	0.00	88,452.00	79,446,977.00	17,109,278.18	34,292,692.04	43.16%	
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	10,638,236.00	98,527.00	98,527.00	10,736,763.00	2,401,908.52	5,750,284.68	53.56%	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	241,857,248.00	-234,980.00	-3,740,980.00	238,122,268.00	108,970,966.49	169,912,615.29	71.36%	
2.1.1.2. Bienes y servicios	166,622,127.00	30,290,098.55	29,372,438.55	195,994,565.55	40,914,460.15	64,109,182.67	32.71%	
2.1.1.2.1. Servicios No personales	128,526,069.00	31,427,490.00	30,923,221.24	159,449,290.24	33,567,517.80	52,048,931.39	32.64%	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	38,096,058.00	-1,137,391.45	-1,550,782.69	36,545,275.31	7,346,942.35	12,060,251.28	33.00%	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	782,415.00	62,845.00	-119,365.00	663,050.00	196,298.70	284,360.92	42.89%	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	4,514,270.00	22,777.00	19,777.00	4,534,047.00	6,103.00	351,845.00	7.76%	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	4,514,270.00	22,777.00	19,777.00	4,534,047.00	6,103.00	351,845.00	7.76%	
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	924,996.00	0.00	0.00	924,996.00	173,954.44	379,693.05	41.05%	
2.1.7. Transferencias Corrientes	4,239,000.00	0.00	-20,000.00	4,359,000.00	829,432.23	2,030,982.23	46.59%	
2.1.7.1. Al Sector Privado	4,239,000.00	0.00	-20,000.00	4,219,000.00	733,504.03	1,915,054.03	45.39%	
2.1.7.1.1. Directas a personas	4,219,000.00	0.00	-20,000.00	4,199,000.00	713,504.03	1,895,054.03	45.13%	
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	
2.1.7.2. Al Sector Publico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	66.67%	
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	66.67%	
2.1.7.3. Al Sector Externo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,928.20	75,928.20	94.91%	
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,928.20	75,928.20	94.91%	
2.2. Gastos de Capital	2,272,461.00	540,410.20	5,250,830.20	7,523,291.20	4,634,769.00	4,667,342.19	62.04%	
2.2.1. Inversión Real Directa	2,272,461.00	540,410.20	5,250,830.20	7,523,291.20	4,634,769.00	4,667,342.19	62.04%	
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	2,272,461.00	540,410.20	5,250,830.20	7,523,291.20	4,634,769.00	4,667,342.19	62.04%	
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	2,272,461.00	540,410.20	5,250,830.20	7,523,291.20	4,634,769.00	4,667,342.19	62.04%	
Balance en Cuenta Corriente:	2,272,461.00	273,422,184.39	278,132,604.39	280,405,065.39	254,640,894.17	350,111,379.15	124.86%	
Balance Presupuestal:	0.00	272,881,774.19	272,881,774.19	272,881,774.19	250,006,125.17	345,444,036.96	0.00%	

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones

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

Beneficiarios y ubicación geográfica

Sujetos Procesales y Ubicación

DEPARTAMENTO	2do. Cuatrimestre	Anual
ALTA VERAPAZ	8714	15,627
BAJA VERAPAZ	4201	7,644
CHIMALTENANGO	5101	9,775
CHIQUIMULA	5766	10,143
EL PROGRESO	2253	4,607
ESCUINTLA	12898	21,397
GUATEMALA	173062	305,287
HUEHUETENANGO	9801	17,937
IZABAL	5075	9,595
JALAPA	4338	8,391
JUTIAPA	5367	10,696
PETEN	5652	10,860
QUICHE	6623	11,932
QUETZALTENANGO	25092	44,108
RETALHULEU	7799	14,622
SACATEPEQUEZ	8598	14,511
SAN MARCOS	8137	15,276
SANTA ROSA	2058	4,317
SOLOLA	4057	7,159
SUCHITEPEQUEZ	7830	14,139
TOTONICAPAN	2705	5,176
ZACAPA	4825	8,599
TOTAL	319,952	571,798

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