



Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

COORDINADOR: Lic: Manuel Rodolfo Gonzalez Lima

Encargado de: Mirna Noelia Escobar Santos

Fecha de Emisión: 08/01/2017

PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidad Expresada en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.016

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICAD	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR	2.748.600,00	93.910,76	2.842.510,76	0,00	2.842.510,76	2.842.510,76	2.842.510,76	0,00	0,00	0,00	100,00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36.000,00	9.750,00	45.750,00	0,00	43.221,37	43.221,37	43.221,37	2.528,63	2.528,63	0,00	94,47
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	72.000,00	168.241,14	240.241,14	0,00	240.241,14	240.241,14	240.241,14	0,00	0,00	0,00	100,00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE	2.584.800,00	-755.945,79	1.828.854,21	0,00	1.239.580,00	1.239.580,00	1.239.580,00	589.274,21	589.274,21	0,00	67,78
051	APORTE PATRONAL AL	297.117,00	11.208,00	308.325,00	0,00	307.425,45	307.425,45	307.425,45	899,55	899,55	0,00	99,71
071	AGUINALDO	232.050,00	17.850,00	249.900,00	0,00	247.532,34	247.532,34	247.532,34	2.367,66	2.367,66	0,00	99,05
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	232.050,00	10.050,00	242.100,00	0,00	240.639,71	240.639,71	240.639,71	1.460,29	1.460,29	0,00	99,40
073	BONO VACACIONAL	4.800,00	458,00	5.258,00	0,00	5.223,56	5.223,56	5.223,56	34,44	34,44	0,00	99,34
TO 000	SERVICIOS PERSONALES	6.207.417,00	-444.477,89	5.762.939,11	0,00	5.166.374,33	5.166.374,33	5.166.374,33	596.564,78	596.564,78	0,00	89,65
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	275.400,00	47.444,32	322.844,32	0,00	228.114,02	228.114,02	228.114,02	94.730,30	94.730,30	0,00	70,66
112	AGUA	30.000,00	-7.682,32	22.317,68	0,00	13.176,65	13.176,65	13.176,65	9.141,03	9.141,03	0,00	59,04
113	TELEFONIA	197.000,00	-9.115,20	187.884,80	0,00	127.949,08	127.949,08	127.949,08	59.935,72	59.935,72	0,00	68,10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE	1.500,00	180,00	1.680,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	300,00	300,00	0,00	82,14
116	SERVICIOS DE	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
121	DIVULGACION E	5.000,00	39.675,00	44.675,00	0,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	13.000,00	13.000,00	0,00	70,90
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11.500,00	1.195,00	12.695,00	0,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00	5.500,00	5.500,00	0,00	56,68
131	VIATICOS EN EL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	48.347,82	48.347,82	48.347,82	26.652,18	26.652,18	0,00	64,46
133	VIATICOS EN EL	90.050,00	13.818,10	103.868,10	0,00	66.866,55	66.866,55	66.866,55	37.001,55	37.001,55	0,00	64,38
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00	17.784,00	17.784,00	17.784,00	0,00	0,00	0,00	100,00
141	TRANSPORTE DE	100.000,00	-44.100,00	55.900,00	0,00	33.207,97	33.207,97	33.207,97	22.692,03	22.692,03	0,00	59,41
142	FLETES	47.200,00	25.000,00	72.200,00	0,00	41.822,95	41.822,95	41.822,95	30.377,05	30.377,05	0,00	57,93
143	ALMACENAJE	62.152,00	0,00	62.152,00	0,00	43.664,00	43.664,00	43.664,00	18.488,00	18.488,00	0,00	70,25
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	476.124,00	-38.202,00	437.922,00	0,00	418.564,32	418.564,32	418.564,32	19.357,68	19.357,68	0,00	95,58

155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0,00	6.902,70	6.902,70	0,00	6.902,70	6.902,70	6.902,70	0,00	0,00	0,00	100,00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	65.250,00	-3.585,00	61.665,00	0,00	46.242,61	46.242,61	46.242,61	15.422,39	15.422,39	0,00	74,99
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS	2.000,00	6.844,70	8.844,70	0,00	8.844,70	8.844,70	8.844,70	0,00	0,00	0,00	100,00
171	MANT. Y REP. DE	22.750,00	3.973,75	26.723,75	0,00	23.973,75	23.973,75	23.973,75	2.750,00	2.750,00	0,00	89,71
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3.000,00	365,00	3.365,00	0,00	365,00	365,00	365,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10,85
183	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	37,50
185	SERVICIOS DE	5.950,00	41.203,05	47.153,05	0,00	43.661,60	43.661,60	43.661,60	3.491,45	3.491,45	0,00	92,60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	127.000,00	4.737,60	131.737,60	0,00	98.776,61	98.776,61	98.776,61	32.960,99	32.960,99	0,00	74,98
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	899,38	899,38	899,38	0,62	0,62	0,00	99,93
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.500,00	744,08	7.244,08	0,00	6.330,53	6.330,53	6.330,53	913,55	913,55	0,00	87,39
196	SERVICIOS DE ATENCION Y	12.000,00	43.610,00	55.610,00	0,00	55.610,00	55.610,00	55.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
197	SERVICIOS DE	117.600,00	-33.360,00	84.240,00	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	11.040,00	11.040,00	0,00	86,89
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17.398,00	17.253,50	34.651,50	0,00	34.501,50	34.501,50	34.501,50	150,00	150,00	0,00	99,57
TO	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1.754.274,00	142.692,28	1.896.966,28	0,00	1.485.811,74	1.485.811,74	1.485.811,74	411.154,54	411.154,54	0,00	78,33
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	52.926,00	2.162,82	55.088,82	0,00	46.541,92	46.541,92	46.541,92	8.546,90	8.546,90	0,00	84,49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00	97,80	97,80	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	100,00
232	ACABADOS TEXTILES	0,00	600,00	600,00	0,00	597,85	597,85	597,85	2,15	2,15	0,00	99,64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	15.371,00	15.371,00	15.371,00	20.629,00	20.629,00	0,00	42,70
242	PAPELES COMERCIALES,	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30.999,00	1.011,00	32.010,00	0,00	22.078,60	22.078,60	22.078,60	9.931,40	9.931,40	0,00	68,97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17.992,00	516,75	18.508,75	0,00	6.077,26	6.077,26	6.077,26	12.431,49	12.431,49	0,00	32,83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.050,00	918,00	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	100,00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550,00	0,00	550,00	0,00	248,80	248,80	248,80	301,20	301,20	0,00	45,24
253	LLANTAS Y	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.644,10	7.644,10	7.644,10	2.355,90	2.355,90	0,00	76,44
254	ARTICULOS DE	975,00	83,50	1.058,50	0,00	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00	0,00	0,00	100,00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3.638,00	226,25	3.864,25	0,00	1.919,50	1.919,50	1.919,50	1.944,75	1.944,75	0,00	49,67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.800,00	710,00	131.510,00	0,00	105.901,58	105.901,58	105.901,58	25.608,42	25.608,42	0,00	80,53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0,00	400,00	400,00	0,00	190,00	190,00	190,00	210,00	210,00	0,00	47,50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119.685,00	11.896,40	131.581,40	0,00	120.453,40	120.453,40	120.453,40	11.128,00	11.128,00	0,00	91,54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	20.639,00	295,60	20.934,60	0,00	5.721,19	5.721,19	5.721,19	15.213,41	15.213,41	0,00	27,33
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	660,00	423,89	1.083,89	0,00	1.083,89	1.083,89	1.083,89	0,00	0,00	0,00	100,00
273	PRODUCTOS DE LOZA	0,00	90.674,97	90.674,97	0,00	90.674,97	90.674,97	90.674,97	0,00	0,00	0,00	100,00

	Y PORCELANA											
283	PRODUCTOS DE	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	937,78	937,78	937,78	1.052,22	1.052,22	0,00	47,12
286	HERRAMIENTAS	0,00	308,75	308,75	0,00	308,75	308,75	308,75	0,00	0,00	0,00	100,00
291	UTILES DE OFICINA	49.133,00	11.857,45	60.990,45	0,00	37.621,30	37.621,30	37.621,30	23.369,15	23.369,15	0,00	61,68
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	38.608,00	3.615,95	42.223,95	0,00	33.843,31	33.843,31	33.843,31	8.380,64	8.380,64	0,00	80,15
293	UTILES EDUCACIONALES Y	0,00	1.021,40	1.021,40	0,00	953,60	953,60	953,60	67,80	67,80	0,00	93,36
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1.000,00	809,54	1.809,54	0,00	1.809,54	1.809,54	1.809,54	0,00	0,00	0,00	100,00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	8.610,00	10.461,75	19.071,75	0,00	14.277,75	14.277,75	14.277,75	4.794,00	4.794,00	0,00	74,86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	34.304,00	-3.544,00	30.760,00	0,00	23.367,05	23.367,05	23.367,05	7.392,95	7.392,95	0,00	75,97
299	ÓTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500,00	7.978,35	9.478,35	0,00	5.301,35	5.301,35	5.301,35	4.177,00	4.177,00	0,00	55,93
TO	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	562.059,00	144.092,17	706.151,17	0,00	548.614,79	548.614,79	548.614,79	157.536,38	157.536,38	0,00	77,69
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	2.100,00	12.495,00	14.595,00	0,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	2.100,00	2.100,00	0,00	85,61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE COMPUTO	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00	0,00	100,00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000,00	85.065,00	100.065,00	0,00	99.765,00	99.765,00	99.765,00	300,00	300,00	0,00	99,70
329		850,00	26.330,00	27.180,00	0,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00	850,00	850,00	0,00	96,87
TO	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	17.950,00	129.955,00	147.905,00	0,00	144.655,00	144.655,00	144.655,00	3.250,00	3.250,00	0,00	97,80
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241.719,00	23.538,44	265.257,44	0,00	264.498,98	264.498,98	264.498,98	758,46	758,46	0,00	99,71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	216.581,00	4.200,00	220.781,00	0,00	217.301,40	217.301,40	217.301,40	3.479,60	3.479,60	0,00	98,42
TO	400 TRANSFERENCIAS	458.300,00	27.738,44	486.038,44	0,00	481.800,38	481.800,38	481.800,38	4.238,06	4.238,06	0,00	99,13
TOTA	11 00 000 001 Dirección y Coordinación	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	7.827.256,24	7.827.256,24	7.827.256,24	1.172.743,76	1.172.743,76	0,00	86,97
11 00 000 003	Centros de Administración de Justicia -CAJ-											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA	11 00 000 003 Centros de Administración de Justicia -CAJ-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 00 000 006	Apoyo a la Seguridad y la Justicia											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR COMP. POR CALIDAD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	521.499,94	521.499,94	521.499,94	78.500,06	78.500,06	0,00	86,92
026	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.201,66	8.201,66	8.201,66	798,34	798,34	0,00	91,13
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.467,67	5.467,67	5.467,67	532,33	532,33	0,00	91,13
051	APORTE PATRONAL AL AGUINALDO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60.867,17	60.867,17	60.867,17	9.132,83	9.132,83	0,00	86,95
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.141,80	44.141,80	44.141,80	5.858,20	5.858,20	0,00	88,28
072	BONO VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.982,43	43.982,43	43.982,43	6.017,57	6.017,57	0,00	87,96
073		0,00	400,00	400,00	0,00	363,93	363,93	363,93	36,07	36,07	0,00	90,98
081		2.280.000,00	-400,00	2.279.600,00	0,00	1.963.685,67	1.963.685,67	1.963.685,67	315.914,33	315.914,33	0,00	86,14
TO	000 SERVICIOS PERSONALES	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	0,00	2.648.210,27	2.648.210,27	2.648.210,27	416.789,73	416.789,73	0,00	86,40
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
112	AGUA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	145,62	145,62	145,62	1.054,38	1.054,38	0,00	12,14
113	TELEFONIA	28.631,00	0,00	28.631,00	0,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	25.803,00	25.803,00	0,00	9,88

114	CORREOS Y	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.031,35	1.031,35	1.031,35	468,65	468,65	0,00	68,76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	1.607,14	1.607,14	1.607,14	0,86	0,86	0,00	99,95
121	DIVULGACIÓN E	300.000,00	-145.108,00	154.892,00	0,00	41.799,11	41.799,11	41.799,11	113.092,89	113.092,89	0,00	26,99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.000,00	-154.500,00	145.500,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	142.950,00	142.950,00	0,00	1,75
133	VIATICOS EN EL	150.000,00	-1.500,00	148.500,00	0,00	41.628,75	41.628,75	41.628,75	106.871,25	106.871,25	0,00	28,03
141	TRANSPORTE DE	2.000,00	9.360,00	11.360,00	0,00	325,00	325,00	325,00	11.035,00	11.035,00	0,00	2,86
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	0,00	163.592,79	163.592,79	163.592,79	30.407,21	30.407,21	0,00	84,33
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
171	MANT. Y REP. DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	16.920,00	16.920,00	0,00	15,40
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
185	SERVICIOS DE	591.497,00	1.221.003,00	1.812.500,00	0,00	1.580.814,37	1.580.814,37	1.580.814,37	231.685,63	231.685,63	0,00	87,22
186	SERV. DE INFORMATICA Y	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	596.901,38	596.901,38	596.901,38	159.098,62	159.098,62	0,00	78,96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.242,72	1.242,72	1.242,72	757,28	757,28	0,00	62,14
196	SERVICIOS DE ATENCION Y	100.000,00	-11.863,00	88.137,00	0,00	84.498,88	84.498,88	84.498,88	3.638,12	3.638,12	0,00	95,87
197	SERVICIOS DE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TO	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3.635.328,00	0,00	3.635.328,00	0,00	2.522.045,11	2.522.045,11	2.522.045,11	1.113.282,89	1.113.282,89	0,00	69,38
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	834,82	834,82	834,82	165,18	165,18	0,00	83,48
254	ARTICULOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	0,00	160,70	160,70	160,70	48.839,30	48.839,30	0,00	0,33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	1.273,17	1.273,17	1.273,17	6.727,83	6.727,83	0,00	15,91
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
286	HERRAMIENTAS	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
291	UTILES DE OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

	PRODUCTOS											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500,00	3.500,00	4.000,00	0,00	1.958,57	1.958,57	1.958,57	2.041,43	2.041,43	0,00	48,96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.580,76	3.580,76	3.580,76	1.419,24	1.419,24	0,00	71,62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.696,43	1.696,43	1.696,43	18.303,57	18.303,57	0,00	8,48
TO	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	114.872,00	0,00	114.872,00	0,00	9.504,45	9.504,45	9.504,45	105.367,55	105.367,55	0,00	8,27
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.535,71	1.535,71	1.535,71	0,29	0,29	0,00	99,98
328	EQUIPO DE COMPUTO	114.800,00	-1.536,00	113.264,00	0,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	112.006,00	112.006,00	0,00	1,11
TO	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00	2.793,71	2.793,71	2.793,71	132.006,29	132.006,29	0,00	2,07
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50.000,00	5.060,00	55.060,00	0,00	47.181,10	47.181,10	47.181,10	7.878,90	7.878,90	0,00	85,69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50.000,00	-5.060,00	44.940,00	0,00	39.093,81	39.093,81	39.093,81	5.846,19	5.846,19	0,00	86,99
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TO	400 TRANSFERENCIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	86.274,91	86.274,91	86.274,91	163.725,09	163.725,09	0,00	34,51
TOTA	11 00 000 006 Apoyo a la Seguridad y la	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	5.268.828,45	5.268.828,45	5.268.828,45	1.931.171,55	1.931.171,55	0,00	73,18
TOTA	11 INGRESOS CORRIENTES	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00	13.096.084,69	13.096.084,69	13.096.084,69	3.103.915,31	3.103.915,31	0,00	80,84
52	PRESTAMOS EXTERNOS											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
000	SERVICIOS PERSONALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	2.545.661,00	-1.257.661,00	1.288.000,00	0,00	1.178.400,00	1.178.400,00	1.178.400,00	109.600,00	109.600,00	0,00	91,49
TO	000 SERVICIOS PERSONALES	2.545.661,00	-1.257.661,00	1.288.000,00	0,00	1.178.400,00	1.178.400,00	1.178.400,00	109.600,00	109.600,00	0,00	91,49
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACION E	100.000,00	-12.211,60	87.788,40	0,00	70.346,73	70.346,73	70.346,73	17.441,67	17.441,67	0,00	80,13
131	VIATICOS EN EL	100.000,00	82.069,80	182.069,80	0,00	182.069,80	182.069,80	182.069,80	0,00	0,00	0,00	100,00
133	VIATICOS EN EL	40.000,00	19.884,68	59.884,68	0,00	56.642,35	56.642,35	56.642,35	3.242,33	3.242,33	0,00	94,59
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0,00	11.910,86	11.910,86	0,00	11.910,86	11.910,86	11.910,86	0,00	0,00	0,00	100,00
141	TRANSPORTE DE	100.000,00	48.478,43	148.478,43	0,00	148.478,43	148.478,43	148.478,43	0,00	0,00	0,00	100,00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	130.200,00	-67.907,49	62.292,51	0,00	58.632,14	58.632,14	58.632,14	3.660,37	3.660,37	0,00	94,12
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	100,00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60.000,00	-29.040,66	30.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959,34	30.959,34	0,00	0,00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	0,00	11.617,66	11.617,66	0,00	9.310,38	9.310,38	9.310,38	2.307,28	2.307,28	0,00	80,14
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	500.000,00	212.561,49	712.561,49	0,00	712.561,49	712.561,49	712.561,49	0,00	0,00	0,00	100,00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	95,83
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	184.815,68	184.815,68	184.815,68	15.184,32	15.184,32	0,00	92,41
185	SERVICIOS DE	500.000,00	-450.368,31	49.631,69	0,00	18.844,46	18.844,46	18.844,46	30.787,23	30.787,23	0,00	37,97
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90,00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0,00	14.808,57	14.808,57	0,00	14.808,57	14.808,57	14.808,57	0,00	0,00	0,00	100,00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0,00	602,75	602,75	0,00	548,93	548,93	548,93	53,82	53,82	0,00	91,07
195	IMPUESTOS,	0,00	6.445,75	6.445,75	0,00	6.445,75	6.445,75	6.445,75	0,00	0,00	0,00	100,00

REPUESTOS EN													
TO	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328		EQUIPO DE COMPUTO	680.000,00	81.600,27	761.600,27	0,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	752.879,27	752.879,27	0,00	1,15
TO	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	680.000,00	81.600,27	761.600,27	0,00	8.721,00	8.721,00	8.721,00	752.879,27	752.879,27	0,00	1,15
TOTA	11 00 000 009	Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal	2.371.250,00	72.075,99	2.443.325,99	0,00	1.661.946,72	1.661.946,72	1.661.946,72	781.379,27	781.379,27	0,00	68,02
11 00 000 010		Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
135		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0,00	39.617,67	39.617,67	0,00	39.617,67	39.617,67	39.617,67	0,00	0,00	0,00	100,00
141		TRANSPORTE DE	0,00	58.407,30	58.407,30	0,00	58.407,30	58.407,30	58.407,30	0,00	0,00	0,00	100,00
155		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0,00	136.193,78	136.193,78	0,00	136.193,78	136.193,78	136.193,78	0,00	0,00	0,00	100,00
183		SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00	-499.999,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
185		SERVICIOS DE	350.000,00	-337.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0,00	1.858,08	1.858,08	0,00	1.858,08	1.858,08	1.858,08	0,00	0,00	0,00	100,00
TO	100	SERVICIOS NO PERSONALES	850.000,00	-596.573,13	253.426,87	0,00	253.426,83	253.426,83	253.426,83	0,04	0,04	0,00	100,00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE	0,00	404.764,51	404.764,51	0,00	404.764,51	404.764,51	404.764,51	0,00	0,00	0,00	100,00
328		EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00	-28.959,24	571.040,76	0,00	30.026,25	30.026,25	30.026,25	541.014,51	541.014,51	0,00	5,26
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	534.519,19	534.519,19	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	354.519,19	354.519,19	0,00	33,68
TO	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	600.000,00	910.324,46	1.510.324,46	0,00	614.790,76	614.790,76	614.790,76	895.533,70	895.533,70	0,00	40,71
TOTA	11 00 000 010	Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y	1.450.000,00	313.751,33	1.763.751,33	0,00	868.217,59	868.217,59	868.217,59	895.533,74	895.533,74	0,00	49,23
TOTA	52	PRESTAMOS EXTERNOS	9.815.951,00	0,00	9.815.951,00	0,00	5.602.715,88	5.602.715,88	5.602.715,88	4.213.235,12	4.213.235,12	0,00	57,08
61		DONACIONES EXTERNAS											
11 00 000 006		Apoyo a la Seguridad y la Justicia											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111		ENERGIA ELECTRICA	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	24.826,35	24.826,35	24.826,35	73.173,65	73.173,65	0,00	25,33
112		AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	651,10	651,10	651,10	9.348,90	9.348,90	0,00	6,51
113		TELEFONIA	120.230,00	0,00	120.230,00	0,00	77.659,32	77.659,32	77.659,32	42.570,68	42.570,68	0,00	64,59
114		CORREOS Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.192,01	3.192,01	3.192,01	16.807,99	16.807,99	0,00	15,96
121		DIVULGACION E	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	95.019,64	95.019,64	95.019,64	104.980,36	104.980,36	0,00	47,51
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
131		VIATICOS EN EL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
133		VIATICOS EN EL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.173,93	2.173,93	2.173,93	247.826,07	247.826,07	0,00	0,87
135		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
141		TRANSPORTE DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.136,30	5.136,30	5.136,30	94.863,70	94.863,70	0,00	5,14
142		FLETES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
155		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	111.683,92	111.683,92	111.683,92	88.316,08	88.316,08	0,00	55,84
157		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
162		MANT. Y REP. DE	30.000,00	24.500,00	54.500,00	0,00	52.770,66	52.770,66	52.770,66	1.729,34	1.729,34	0,00	96,83

	EQUIPO DE OFICINA											
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.579,46	8.579,46	8.579,46	21.420,54	21.420,54	0,00	28,60
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	937,50	937,50	937,50	19.062,50	19.062,50	0,00	4,69
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	76,00
171	MANT. Y REP. DE	34.771,00	0,00	34.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.771,00	34.771,00	0,00	0,00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	19.893,76	19.893,76	19.893,76	50.106,24	50.106,24	0,00	28,42
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	80.000,00	-20.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
185	SERVICIOS DE	2.485.500,00	-1.015.120,00	1.470.380,00	0,00	8.928,57	8.928,57	8.928,57	1.461.451,43	1.461.451,43	0,00	0,61
186	SERV. DE INFORMATICA Y	115.000,00	75.200,00	190.200,00	0,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	600.000,00	127.340,00	727.340,00	0,00	727.291,10	727.291,10	727.291,10	48,90	48,90	0,00	99,99
189	ÓTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	190.780,00	190.780,00	0,00	190.779,78	190.779,78	190.779,78	0,22	0,22	0,00	100,00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.226,31	10.226,31	10.226,31	14.773,69	14.773,69	0,00	40,91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.078,75	3.078,75	3.078,75	196.921,25	196.921,25	0,00	1,54
197	SERVICIOS DE	100.000,00	17.800,00	117.800,00	0,00	115.392,84	115.392,84	115.392,84	2.407,16	2.407,16	0,00	97,96
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	736,61	736,61	736,61	299.263,39	299.263,39	0,00	0,25
TO	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5.620.501,00	-600.000,00	5.020.501,00	0,00	1.656.757,91	1.656.757,91	1.656.757,91	3.363.743,09	3.363.743,09	0,00	33,00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	50.970,00	-2.000,00	48.970,00	0,00	14.013,42	14.013,42	14.013,42	34.956,58	34.956,58	0,00	28,62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29.240,00	0,00	29.240,00	0,00	12.648,21	12.648,21	12.648,21	16.591,79	16.591,79	0,00	43,26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23.779,00	0,00	23.779,00	0,00	8.243,86	8.243,86	8.243,86	15.535,14	15.535,14	0,00	34,67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.455,00	0,00	10.455,00	0,00	7.671,97	7.671,97	7.671,97	2.783,03	2.783,03	0,00	73,38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	709,82	709,82	709,82	2.290,18	2.290,18	0,00	23,66
253	LLANTAS Y	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
254	ARTICULOS DE	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	73,21	73,21	73,21	626,79	626,79	0,00	10,46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	44.942,86	44.942,86	44.942,86	30.057,14	30.057,14	0,00	59,92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	2.485,72	2.485,72	2.485,72	1.814,28	1.814,28	0,00	57,81
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	9.906,94	9.906,94	9.906,94	12.145,06	12.145,06	0,00	44,93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	2.632,31	2.632,31	2.632,31	3.297,69	3.297,69	0,00	44,39
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
286	HERRAMIENTAS	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00
291	UTILES DE OFICINA	41.512,00	0,00	41.512,00	0,00	4.165,80	4.165,80	4.165,80	37.346,20	37.346,20	0,00	10,04
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	16.331,00	0,00	16.331,00	0,00	6.887,20	6.887,20	6.887,20	9.443,80	9.443,80	0,00	42,17
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00

298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2.475,00	2.000,00	4.475,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	325,00	325,00	0,00	92,74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
TO 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	297.449,00	0,00	297.449,00	0,00	118.531,32	118.531,32	118.531,32	178.917,68	178.917,68	0,00	39,85
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
328	EQUIPO DE COMPUTO	52.450,00	0,00	52.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.450,00	52.450,00	0,00	0,00
TO 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	62.050,00	0,00	62.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,00	62.050,00	0,00	0,00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TO 400	TRANSFERENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTA 11 00 000 006	Apoyo a la Seguridad y la	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00	0,00	1.775.289,23	1.775.289,23	1.775.289,23	3.624.710,77	3.624.710,77	0,00	32,88
11 00 000 011	Reducción de Muertes Violentas de Mujeres											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR	160.000,00	7.741,94	167.741,94	0,00	167.741,94	167.741,94	167.741,94	0,00	0,00	0,00	100,00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
051	APORTE PATRONAL AL AGUINALDO	17.072,00	1.146,16	18.218,16	0,00	18.218,15	18.218,15	18.218,15	0,01	0,01	0,00	100,00
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13.370,00	3.546,67	16.916,67	0,00	16.916,67	16.916,67	16.916,67	0,00	0,00	0,00	100,00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13.370,00	802,83	14.172,83	0,00	14.172,83	14.172,83	14.172,83	0,00	0,00	0,00	100,00
073	BONO VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	134,00	-0,67	133,33	0,00	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	100,00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	1.469.624,00	95.346,00	1.564.970,00	0,00	1.564.970,00	1.564.970,00	1.564.970,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TO 000	SERVICIOS PERSONALES	1.678.570,00	108.582,93	1.787.152,93	0,00	1.787.152,92	1.787.152,92	1.787.152,92	0,01	0,01	0,00	100,00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	-1.073,00	927,00	0,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	100,00
113	TELEFONIA	3.000,00	563,77	3.563,77	0,00	3.563,77	3.563,77	3.563,77	0,00	0,00	0,00	100,00
121	DIVULGACION E IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90.000,00	-81.867,09	8.132,91	0,00	8.132,50	8.132,50	8.132,50	0,41	0,41	0,00	99,99
122	ENCADERNACION Y REPRODUCCION	90.000,00	-57.174,90	32.825,10	0,00	32.825,10	32.825,10	32.825,10	0,00	0,00	0,00	100,00
133	VIATICOS EN EL ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000,00	-31.804,15	28.195,85	0,00	28.195,85	28.195,85	28.195,85	0,00	0,00	0,00	100,00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28.000,00	-3.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	-20.123,00	19.877,00	0,00	19.877,00	19.877,00	19.877,00	0,00	0,00	0,00	100,00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10.000,00	-8.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	5.511,85	5.511,85	0,00	5.511,85	5.511,85	5.511,85	0,00	0,00	0,00	100,00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
185	SERVICIOS DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	240.000,00	-117.565,63	122.434,37	0,00	122.434,37	122.434,37	122.434,37	0,00	0,00	0,00	100,00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	100,00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	-1.245,00	755,00	0,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TO 100	SERVICIOS NO PERSONALES	565.000,00	-277.755,15	287.244,85	0,00	287.244,44	287.244,44	287.244,44	0,41	0,41	0,00	100,00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	0,00	1.082,55	1.082,55	0,00	1.082,55	1.082,55	1.082,55	0,00	0,00	0,00	100,00
232	ACABADOS TEXTILES	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	100,00
233	PRENDAS DE VESTIR	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2.500,00	147,50	2.647,50	0,00	2.647,50	2.647,50	2.647,50	0,00	0,00	0,00	100,00
243	PRODUCTOS DE	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		PAPEL O CARTON											
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	84,40	84,40	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	100,00
252		ARTICULOS DE CUERO	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0,00	894,50	894,50	0,00	894,50	894,50	894,50	0,00	0,00	0,00	100,00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500,00	8.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	100,00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	100,00
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00	214,96	214,96	0,00	214,96	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00	100,00
283		PRODUCTOS DE	0,00	43,54	43,54	0,00	43,54	43,54	43,54	0,00	0,00	0,00	100,00
291		UTILES DE OFICINA	30.400,00	-24.081,01	6.318,99	0,00	6.318,99	6.318,99	6.318,99	0,00	0,00	0,00	100,00
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	100,00
296		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	100,00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0,00	1.819,50	1.819,50	0,00	1.819,50	1.819,50	1.819,50	0,00	0,00	0,00	100,00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5.000,00	-3.794,00	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TO	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.400,00	-10.222,31	31.177,69	0,00	31.177,69	31.177,69	31.177,69	0,00	0,00	0,00	100,00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		EQUIPO DE OFICINA	136.500,00	46.130,73	182.630,73	0,00	182.630,73	182.630,73	182.630,73	0,00	0,00	0,00	100,00
324		EQUIPO EDUCACIONAL,	17.500,00	50.374,00	67.874,00	0,00	67.874,00	67.874,00	67.874,00	0,00	0,00	0,00	100,00
325		EQUIPO DE	0,00	529.932,00	529.932,00	0,00	529.932,00	529.932,00	529.932,00	0,00	0,00	0,00	100,00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	79.787,00	79.787,00	0,00	79.787,00	79.787,00	79.787,00	0,00	0,00	0,00	100,00
328		EQUIPO DE COMPUTO	896.000,00	-705.355,00	190.645,00	0,00	190.645,00	190.645,00	190.645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	12.765,43	12.765,43	0,00	12.765,43	12.765,43	12.765,43	0,00	0,00	0,00	100,00
TO	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1.050.000,00	13.634,16	1.063.634,16	0,00	1.063.634,16	1.063.634,16	1.063.634,16	0,00	0,00	0,00	100,00
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13.370,00	4.684,59	18.054,59	0,00	18.054,59	18.054,59	18.054,59	0,00	0,00	0,00	100,00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8.914,00	2.363,78	11.277,78	0,00	11.277,78	11.277,78	11.277,78	0,00	0,00	0,00	100,00
TO	400	TRANSFERENCIAS	22.284,00	7.048,37	29.332,37	0,00	29.332,37	29.332,37	29.332,37	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTA	11 00 000 011	Reducción de Muertes Violentas de Mujeres	3.357.254,00	-158.712,00	3.198.542,00	0,00	3.198.541,58	3.198.541,58	3.198.541,58	0,42	0,42	0,00	100,00
11 00 000 012		FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA											
000		SERVICIOS PERSONALES											
022		PERSONAL POR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
027		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
051		APORTE PATRONAL AL AGUINALDO	0,00	10.830,04	10.830,04	0,00	10.830,04	10.830,04	10.830,04	0,00	0,00	0,00	100,00
071			0,00	8.458,33	8.458,33	0,00	8.458,33	8.458,33	8.458,33	0,00	0,00	0,00	100,00
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0,00	8.458,33	8.458,33	0,00	8.458,33	8.458,33	8.458,33	0,00	0,00	0,00	100,00
073		BONO VACACIONAL	0,00	78,00	78,00	0,00	66,67	66,67	66,67	11,33	11,33	0,00	85,47
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	86,80

TO	000	SERVICIOS PERSONALES	0,00	630.324,70	630.324,70	0,00	564.313,37	564.313,37	564.313,37	66.011,33	66.011,33	0,00	89,53
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111		ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	848,00	848,00	0,00	57,60
113		TELEFONIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.166,60	1.166,60	0,00	61,11
121		DIVULGACION E	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	890,00	890,00	890,00	4.110,00	4.110,00	0,00	17,80
133		VIATICOS EN EL	0,00	320,32	320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320,32	320,32	0,00	0,00
151		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
162		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
185		SERVICIOS DE	0,00	36.188,00	36.188,00	0,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00	17.898,00	17.898,00	0,00	50,54
199		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TO	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	68.358,32	68.358,32	0,00	40.765,40	40.765,40	40.765,40	27.592,92	27.592,92	0,00	59,63
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211		ALIMENTOS PARA	0,00	550,60	550,60	0,00	550,60	550,60	550,60	0,00	0,00	0,00	100,00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	7.605,00	7.605,00	0,00	23,95
242		PAPELES COMERCIALES,	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0,00	2.588,25	2.588,25	0,00	2.588,25	2.588,25	2.588,25	0,00	0,00	0,00	100,00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	100,00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0,00	1.514,65	1.514,65	0,00	1.514,65	1.514,65	1.514,65	0,00	0,00	0,00	100,00
291		UTILES DE OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.013,06	3.013,06	3.013,06	11.986,94	11.986,94	0,00	20,09
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0,00	1.061,30	1.061,30	0,00	1.061,30	1.061,30	1.061,30	0,00	0,00	0,00	100,00
296		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	100,00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	100,00
TO	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	45.362,80	45.362,80	0,00	25.770,86	25.770,86	25.770,86	19.591,94	19.591,94	0,00	56,81
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	9.027,29	9.027,29	0,00	9.027,29	9.027,29	9.027,29	0,00	0,00	0,00	100,00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	5.638,89	5.638,89	0,00	5.638,89	5.638,89	5.638,89	0,00	0,00	0,00	100,00
TO	400	TRANSFERENCIAS	0,00	14.666,18	14.666,18	0,00	14.666,18	14.666,18	14.666,18	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTA	11 00 000 012	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	0,00	758.712,00	758.712,00	0,00	645.515,81	645.515,81	645.515,81	113.196,19	113.196,19	0,00	85,08
TOTA	61	DONACIONES EXTERNAS	9.357.254,00	0,00	9.357.254,00	0,00	5.619.346,62	5.619.346,62	5.619.346,62	3.737.907,38	3.737.907,38	0,00	60,05
TOTA	11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA	35.373.205,00	0,00	35.373.205,00	0,00	24.318.147,19	24.318.147,19	24.318.147,19	11.055.057,81	11.055.057,81	0,00	68,75