



COORDINADOR: Lic: Manuel Rodolfo Gonzalez Lima

Encargado de: Mirna Noelia Escobar Santos

Fecha de Emision: 07/09/2017

PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidad Expresada en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICI 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRO	COMPROMETI	DEVENGADO	PAGA	SALDO POR COMPROME	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR	% EJEC
11140069	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
11 00 000	Dirección y Coordinación											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR	3.569.400,00	138.374,15	3.707.774,15	0,00	3.392.237,52	2.270.963,79	2.270.963,79	315.536,63	1.436.810,36	0,00	61,25
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	58.500,00	6.032,84	64.532,84	0,00	61.738,49	41.452,20	41.452,20	2.794,35	23.080,64	0,00	64,23
027	COMP. ESPECIFICOS AL	93.000,00	2.379,00	95.379,00	0,00	94.062,21	62.504,68	62.504,68	1.316,79	32.874,32	0,00	65,53
029	OTRAS REMUNERACIONE	756.000,00	1.280.800,00	2.036.800,00	0,00	1.440.317,86	942.559,80	942.559,80	596.482,14	1.094.240,20	0,00	46,28
051	APORTE	383.256,00	0,00	383.256,00	0,00	368.032,17	215.344,83	215.344,83	15.223,83	167.911,17	0,00	56,19
071	AGUINALDO	299.325,00	0,00	299.325,00	0,00	4.769,18	4.769,18	4.769,18	294.555,82	294.555,82	0,00	1,59
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	335.988,00	0,00	335.988,00	0,00	145.390,93	145.302,53	145.302,53	190.597,07	190.685,47	0,00	43,25
073	BONO	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	124,94	124,94	124,94	5.843,06	5.843,06	0,00	2,09
TO 000	SERVICIOS	5.501.437,00	1.427.585,99	6.929.022,99	0,00	5.506.673,30	3.683.021,95	3.683.021,95	1.422.349,69	3.246.001,04	0,00	53,15
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA	267.475,00	-12.700,00	254.775,00	0,00	172.495,26	172.495,26	172.495,26	82.279,74	82.279,74	0,00	67,70
112	AGUA	20.800,00	-14.000,00	6.800,00	0,00	2.558,05	2.558,05	2.558,05	4.241,95	4.241,95	0,00	37,62
113	TELEFONIA	151.775,00	-21.423,95	130.351,05	0,00	81.988,64	81.988,64	81.988,64	48.362,41	48.362,41	0,00	62,90
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	0,00	46,15
121	DIVULGACION E IMPRESION, ENCUADERNACION Y	24.000,00	-8.279,80	15.720,20	0,00	15.720,20	10.900,20	10.900,20	0,00	4.820,00	0,00	69,34
122	ENCADERNACION Y	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	3.650,00	3.650,00	0,00	85,96
131	VIATICOS EN EL	52.000,00	-3.361,82	48.638,18	0,00	41.093,97	33.755,76	33.755,76	7.544,21	14.882,42	0,00	69,40
133	VIATICOS EN EL	88.800,00	-36.000,00	52.800,00	0,00	39.421,15	39.421,15	39.421,15	13.378,85	13.378,85	0,00	74,66
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	3.182,75	3.182,75	3.182,75	61,25	61,25	0,00	98,11
141	TRANSPORTE DE	28.000,00	74.306,86	102.306,86	0,00	102.306,86	84.256,82	84.256,82	0,00	18.050,04	0,00	82,36
142	FLETES	33.000,00	634,00	33.634,00	0,00	23.005,62	23.005,62	23.005,62	10.628,38	10.628,38	0,00	68,40
143	ALMACENAJE	57.200,00	-10.000,00	47.200,00	0,00	39.026,90	39.026,90	39.026,90	8.173,10	8.173,10	0,00	82,68
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y	421.200,00	103.000,00	524.200,00	0,00	469.923,84	288.453,27	288.453,27	54.276,16	235.746,73	0,00	55,03

155	ARREND. DE MEDIOS DE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	658,00	658,00	658,00	842,00	842,00	0,00	43,87
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	4.200,00	3.885,00	8.085,00	0,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	4.200,00	4.200,00	0,00	48,05
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	65.600,00	11.255,00	76.855,00	0,00	58.582,80	53.512,80	53.512,80	18.272,20	23.342,20	0,00	69,63
169	MANT. Y REP. DE OTRAS	47.700,00	-38.500,00	9.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.400,00	7.400,00	0,00	19,57
171	MANT. Y REP. DE	22.200,00	-7.189,25	15.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,75	15.010,75	0,00	0,00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	18.300,00	-9.600,00	8.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00	17,24
185	SERVICIOS DE	10.300,00	220.000,00	230.300,00	0,00	38.776,09	36.169,99	36.169,99	191.523,91	194.130,01	0,00	15,71
186	SERV. DE INFORMATICA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
191	PRIMAS Y GASTOS DE	286.500,00	-179.000,00	107.500,00	0,00	27.086,40	27.086,40	27.086,40	80.413,60	80.413,60	0,00	25,20
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y	900,00	0,00	900,00	0,00	682,44	662,22	662,22	217,56	237,78	0,00	73,58
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y	5.400,00	483,75	5.883,75	0,00	2.811,20	2.811,20	2.811,20	3.072,55	3.072,55	0,00	47,78
196	SERVICIOS DE ATENCION Y	45.000,00	-14.400,00	30.600,00	0,00	7.678,00	7.678,00	7.678,00	22.922,00	22.922,00	0,00	25,09
197	SERVICIOS DE	123.462,00	64.400,00	187.862,00	0,00	58.058,47	58.058,47	58.058,47	129.803,53	129.803,53	0,00	30,90
199	OTROS SERVICIOS NO	48.500,00	4.000,00	52.500,00	0,00	44.121,35	35.404,55	35.404,55	8.378,65	17.095,45	0,00	67,44
TO 100	SERVICIOS NO	1.823.612,00	173.373,79	1.996.985,79	0,00	1.274.432,99	1.046.341,05	1.046.341,05	722.552,80	950.644,74	0,00	52,40
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	134.028,00	-65.000,00	69.028,00	0,00	19.756,00	17.921,00	17.921,00	49.272,00	51.107,00	0,00	25,96
214	PRODUCTOS AGROFORESTALE S, MADERA, CORCHO Y SUS	0,00	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	24,00	76,00	76,00	0,00	24,00
223	PIEDRA, ARCILLA	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
232	ACABADOS	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	100,00
233	PRENDAS DE	0,00	14.225,00	14.225,00	0,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	0,00	0,00	0,00	100,00
239	OTROS TEXTILES	0,00	79,51	79,51	0,00	79,51	79,51	79,51	0,00	0,00	0,00	100,00
241	PAPEL DE	74.640,00	-25.000,00	49.640,00	0,00	10.293,80	10.293,80	10.293,80	39.346,20	39.346,20	0,00	20,74
242	PAPELES, COMERCIALES,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	192,00	192,00	192,00	1.808,00	1.808,00	0,00	9,60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	112.065,00	-34.000,00	78.065,00	0,00	1.992,70	0,00	0,00	76.072,30	78.065,00	0,00	0,00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59.291,00	-52.000,00	7.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,00	7.291,00	0,00	0,00
245	LIBROS, REVISTAS Y	24.590,00	-20.000,00	4.590,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.415,00	2.415,00	0,00	47,39
247	ESPECIES TIMBRADAS Y	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
253	LLANTAS Y	33.000,00	-21.349,04	11.650,96	0,00	4.893,60	4.893,60	4.893,60	6.757,36	6.757,36	0,00	42,00
254	ARTICULOS DE	5.910,00	639,25	6.549,25	0,00	639,25	639,25	639,25	5.910,00	5.910,00	0,00	9,76
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00	1.230,25	1.230,25	1.230,25	4.854,75	4.854,75	0,00	20,22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	-10.552,40	139.447,60	0,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	46.547,60	46.547,60	0,00	66,62
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	70,00	70,00	70,00	130,00	130,00	0,00	35,00
267	TINTES,	199.930,00	-32.500,00	167.430,00	0,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00	145.860,00	145.860,00	0,00	12,88

268	PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS,	31.332,00	-2.000,00	29.332,00	0,00	10.765,63	10.458,05	10.458,05	18.566,37	18.873,95	0,00	35,65
269	OTROS PRODUCTOS	3.725,00	474,00	4.199,00	0,00	2.696,94	2.696,94	2.696,94	1.502,06	1.502,06	0,00	64,23
271	PRODUCTOS DE	0,00	516,95	516,95	0,00	166,95	166,95	166,95	350,00	350,00	0,00	32,30
273	PRODUCTOS DE LOZA Y	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	50,00
274	CEMENTO	0,00	643,00	643,00	0,00	263,00	263,00	263,00	380,00	380,00	0,00	40,90
275	PROD. DE CEMENTO,	0,00	724,97	724,97	0,00	224,97	224,97	224,97	500,00	500,00	0,00	31,03
282	PRODUCTOS METALURGICOS	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,00
283	PRODUCTOS DE	3.911,00	2.203,50	6.114,50	0,00	2.068,82	2.068,82	2.068,82	4.045,68	4.045,68	0,00	33,83
286	HERRAMIENTAS	700,00	1.276,00	1.976,00	0,00	1.514,68	1.514,68	1.514,68	461,32	461,32	0,00	76,65
291	UTILES DE	88.149,00	-2.070,00	86.079,00	0,00	12.478,90	12.478,90	12.478,90	73.600,10	73.600,10	0,00	14,50
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	85.650,00	-22.000,00	63.650,00	0,00	5.442,20	98,00	98,00	58.207,80	63.552,00	0,00	0,15
293	UTILES EDUCACIONALES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
296	UTILES DE COCINA Y	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00
297	UTILES, ACCESORIOS Y	6.636,00	22.456,30	29.092,30	0,00	17.034,80	15.863,30	15.863,30	12.057,50	13.229,00	0,00	54,53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8.300,00	1.510,00	9.810,00	0,00	5.691,08	5.691,08	5.691,08	4.118,92	4.118,92	0,00	58,01
299	OTROS MATERIALES Y	2.725,00	47,45	2.772,45	0,00	67,45	67,45	67,45	2.705,00	2.705,00	0,00	2,43
TO 200	MATERIALES Y	1.037.367,00	-239.528,51	797.838,49	0,00	229.453,53	218.802,55	218.802,55	568.384,96	579.035,94	0,00	27,42
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
324	EQUIPO EDUCACIONAL,	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
328	EQUIPO DE	15.000,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y	4.250,00	27.674,72	31.924,72	0,00	25.465,45	25.465,45	25.465,45	6.459,27	6.459,27	0,00	79,77
TO 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	26.050,00	117.674,72	143.724,72	0,00	25.465,45	25.465,45	25.465,45	118.259,27	118.259,27	0,00	17,72
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335.988,00	-212.042,64	123.945,36	0,00	4.350,01	4.350,01	4.350,01	119.595,35	119.595,35	0,00	3,51
415	VACACIONES PAGADAS POR	275.546,00	-113.063,35	162.482,65	0,00	3.721,20	3.721,20	3.721,20	158.761,45	158.761,45	0,00	2,29
TO 400	TRANSFERENCIAS	611.534,00	-325.105,99	286.428,01	0,00	8.071,21	8.071,21	8.071,21	278.356,80	278.356,80	0,00	2,82
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
TO 900	ASIGNACIONES	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
TOT 11 00 000 001	Dirección y Apoyo a la Seguridad y la Justicia	9.000.000,00	1.500.000,00	10.500.000,00	0,00	7.044.096,48	4.981.702,21	4.981.702,21	3.455.903,52	5.518.297,79	0,00	47,44
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR	0,00	465.500,00	465.500,00	0,00	158.516,13	158.516,13	158.516,13	306.983,87	306.983,87	0,00	34,05
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.612,90	2.612,90	2.612,90	3.387,10	3.387,10	0,00	43,55
027	COMP. ESPECIFICOS AL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.741,94	1.741,94	1.741,94	2.258,06	2.258,06	0,00	43,55
051	APORTE	0,00	50.309,04	50.309,04	0,00	12.257,60	12.257,60	12.257,60	38.051,44	38.051,44	0,00	24,36
071	AGUINALDO	0,00	39.166,66	39.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,66	39.166,66	0,00	0,00
072	BONIFICACION	0,00	39.229,17	39.229,17	0,00	5.719,09	5.719,09	5.719,09	33.510,08	33.510,08	0,00	14,58

073	ANUAL (BONO 14) BONO	0,00	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	268,50	0,00	0,00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	583.642,80	583.642,80	583.642,80	476.357,20	476.357,20	0,00	55,06
TO 000	SERVICIOS	0,00	1.664.473,37	1.664.473,37	0,00	764.490,46	764.490,46	764.490,46	899.982,91	899.982,91	0,00	45,93
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	8.664,89	8.664,89	8.664,89	12.335,11	12.335,11	0,00	41,26
112	AGUA	0,00	800,00	800,00	0,00	260,04	260,04	260,04	539,96	539,96	0,00	32,51
113	TELEFONIA	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	25.920,56	23.241,99	23.241,99	21.279,44	23.958,01	0,00	49,24
114	CORREOS Y	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	879,81	879,81	879,81	1.120,19	1.120,19	0,00	43,99
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	803,57	803,57	803,57	396,43	396,43	0,00	66,96
121	DIVULGACION E	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.607,14	1.607,14	1.607,14	88.392,86	88.392,86	0,00	1,79
122	IMPRESION, ENCUADERNACIO N Y	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
133	VIATICOS EN EL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.197,20	2.197,20	2.197,20	1.802,80	1.802,80	0,00	54,93
141	TRANSPORTE DE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.488,78	3.488,78	3.488,78	511,22	511,22	0,00	87,22
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	174.776,40	66.918,79	66.918,79	25.223,60	133.081,21	0,00	33,46
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ARREND. DE MEDIOS DE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	12.446,42	12.446,42	12.446,42	4.553,58	4.553,58	0,00	73,21
158	DERECHOS DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	23.750,00	23.750,00	0,00	1,04
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.915,18	3.915,18	3.915,18	1.084,82	1.084,82	0,00	78,30
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.328,57	3.328,57	3.328,57	4.671,43	4.671,43	0,00	41,61
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	319,00	319,00	319,00	2.681,00	2.681,00	0,00	10,63
196	SERVICIOS DE ATENCION Y	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	24.310,94	24.310,94	24.310,94	65.689,06	65.689,06	0,00	27,01
197	SERVICIOS DE	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	57.553,33	16.744,04	16.744,04	30.446,67	71.255,96	0,00	19,03
199	OTROS SERVICIOS NO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
TO 100	SERVICIOS NO	0,00	707.600,00	707.600,00	0,00	320.721,83	169.376,36	169.376,36	386.878,17	538.223,64	0,00	23,94
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.879,02	8.879,02	8.879,02	3.120,98	3.120,98	0,00	73,99
241	PAPEL DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0,00	500,00	500,00	0,00	244,66	244,66	244,66	255,34	255,34	0,00	48,93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25,00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	864,29	864,29	864,29	135,71	135,71	0,00	86,43
267	TINTES, PINTURAS Y	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.617,86	1.617,86	1.617,86	2.382,14	2.382,14	0,00	40,45

268	PRODUCTOS PLASTICOS,	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	554,24	554,24	554,24	8.445,76	8.445,76	0,00	6,16
291	UTILES DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.480,18	1.480,18	1.480,18	1.519,82	1.519,82	0,00	49,34
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.044,28	1.044,28	1.044,28	1.955,72	1.955,72	0,00	34,81
296	UTILES DE COCINA Y	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	616,07	616,07	616,07	583,93	583,93	0,00	51,34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00	57,50
299	OTROS MATERIALES Y	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
TO 200	MATERIALES Y	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00	18.100,60	18.100,60	18.100,60	29.779,40	29.779,40	0,00	37,80
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	EQUIPO DE	0,00	2.189,30	2.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,30	2.189,30	0,00	0,00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0,00	2.189,30	2.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,30	2.189,30	0,00	0,00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	43.430,55	43.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.430,55	43.430,55	0,00	0,00
415	VACACIONES PAGADAS POR	0,00	34.426,78	34.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.426,78	34.426,78	0,00	0,00
TO 400	TRANSFERENCIAS	0,00	77.857,33	77.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77.857,33	77.857,33	0,00	0,00
TOT 11 00 000 006	Apoyo a la	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.103.312,89	951.967,42	951.967,42	1.396.687,11	1.548.032,58	0,00	38,08
TOT 11	INGRESOS CORRIENTES	9.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	0,00	8.147.409,37	5.933.669,63	5.933.669,63	4.852.590,63	7.066.330,37	0,00	45,64
52	PRESTAMOS EXTERNOS											
11 00 000	Dirección y Coordinación											
000	SERVICIOS PERSONALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	2.153.817,00	0,00	2.153.817,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	1.349.817,00	1.349.817,00	0,00	37,33
TO 000	SERVICIOS	2.153.817,00	0,00	2.153.817,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	1.349.817,00	1.349.817,00	0,00	37,33
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACION E	117.156,00	-75.000,00	42.156,00	0,00	27.776,00	27.776,00	27.776,00	14.380,00	14.380,00	0,00	65,89
131	VIATICOS EN EL	117.156,00	0,00	117.156,00	0,00	79.453,64	79.453,64	79.453,64	37.702,36	37.702,36	0,00	67,82
133	VIATICOS EN EL	46.863,00	70.000,00	116.863,00	0,00	106.341,77	106.341,77	106.341,77	10.521,23	10.521,23	0,00	91,00
141	TRANSPORTE DE	117.156,00	0,00	117.156,00	0,00	46.744,91	46.744,91	46.744,91	70.411,09	70.411,09	0,00	39,90
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y	152.537,00	0,00	152.537,00	0,00	41.136,86	41.136,86	41.136,86	111.400,14	111.400,14	0,00	26,97
155	ARREND. DE MEDIOS DE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
158	DERECHOS DE BIENES	656.075,00	-427.309,70	228.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	228.765,30	228.765,30	0,00	0,00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.970,31	3.970,31	3.970,31	26.029,69	26.029,69	0,00	13,23
181	ESTUDIOS, INVEST. Y	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	462.045,60	462.045,60	462.045,60	117.954,40	117.954,40	0,00	79,66
183	SERVICIOS	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	66,26
184	SERV. ECONOMICOS,	468.624,00	0,00	468.624,00	0,00	378.784,00	378.784,00	378.784,00	89.840,00	89.840,00	0,00	80,83
185	SERVICIOS DE	575.000,00	-298.676,78	276.323,22	0,00	59.566,41	59.566,41	59.566,41	216.756,81	216.756,81	0,00	21,56
189	OTROS ESTUDIOS Y/O	225.000,00	-200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
191	PRIMAS Y GASTOS DE	0,00	35.509,70	35.509,70	0,00	35.509,70	35.509,70	35.509,70	0,00	0,00	0,00	100,00
194	GASTOS BANCARIOS,	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	440,90	440,90	440,90	4.559,10	4.559,10	0,00	8,82

195	COMISIONES Y IMPUESTOS, DERECHOS Y SERVICIOS DE ATENCION Y OTROS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.985,28	5.985,28	5.985,28	94.014,72	94.014,72	0,00	5,99
196	SERVICIOS DE ATENCION Y OTROS	117.156,00	0,00	117.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.156,00	117.156,00	0,00	0,00
199	SERVICIOS NO	468.556,00	-460.000,00	8.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	8.556,00	0,00	0,00
TO 100	SERVICIOS NO	3.641.279,00	-988.476,78	2.652.802,22	0,00	1.384.255,38	1.384.255,38	1.384.255,38	1.268.546,84	1.268.546,84	0,00	52,18
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	0,00	13.460,78	13.460,78	0,00	13.346,88	13.346,88	13.346,88	113,90	113,90	0,00	99,15
241	PAPEL DE	61.530,00	0,00	61.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.530,00	61.530,00	0,00	0,00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.125,00	28.125,00	0,00	0,00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	281.100,00	-257.000,00	24.100,00	0,00	12.118,45	2.118,45	2.118,45	11.981,55	21.981,55	0,00	8,79
267	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS,	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
268	PRODUCTOS PLASTICOS,	23.380,00	0,00	23.380,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	20.560,00	20.560,00	0,00	12,06
291	UTILES DE	164.673,00	0,00	164.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.673,00	164.673,00	0,00	0,00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	117.156,00	0,00	117.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.156,00	117.156,00	0,00	0,00
TO 200	MATERIALES Y PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	793.064,00	-243.539,22	549.524,78	0,00	28.285,33	18.285,33	18.285,33	521.239,45	531.239,45	0,00	3,33
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE	46.150,00	0,00	46.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,00	46.150,00	0,00	0,00
325	EQUIPO DE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.079.278,20	1.079.278,20	1.079.278,20	120.721,80	120.721,80	0,00	89,94
328	EQUIPO DE	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
TO 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	486.150,00	1.200.000,00	1.686.150,00	0,00	1.079.278,20	1.079.278,20	1.079.278,20	606.871,80	606.871,80	0,00	64,01
TOT 11 00 000 001	Dirección y Acceso a la Justicia	7.074.310,00	-32.016,00	7.042.294,00	0,00	3.295.818,91	3.285.818,91	3.285.818,91	3.746.475,09	3.756.475,09	0,00	46,66
11 00 000	SERVICIOS NO PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
185	SERVICIOS DE	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
199	OTROS	70.293,00	0,00	70.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.293,00	70.293,00	0,00	0,00
TO 100	SERVICIOS NO	820.293,00	-500.000,00	320.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.293,00	320.293,00	0,00	0,00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	46.863,00	0,00	46.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.863,00	46.863,00	0,00	0,00
TO 200	MATERIALES Y	46.863,00	0,00	46.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.863,00	46.863,00	0,00	0,00
TOT 11 00 000 008	Acceso a la Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal	867.156,00	-500.000,00	367.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.156,00	367.156,00	0,00	0,00
11 00 000	SERVICIOS NO PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
158	DERECHOS DE BIENES	0,00	293.216,00	293.216,00	0,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	0,00	0,00	0,00	100,00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	31.803,21	31.803,21	31.803,21	68.196,79	68.196,79	0,00	31,80
185	SERVICIOS DE	351.400,00	-251.000,00	100.400,00	0,00	34.496,00	34.496,00	34.496,00	65.904,00	65.904,00	0,00	34,36
186	SERV. DE INFORMATICA Y	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	53,33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O	175.000,00	-170.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	73,49	73,49	73,49	926,51	926,51	0,00	7,35

151	ARREND. DE EDIFICIOS Y	43.800,00	4.200,00	48.000,00	0,00	36.000,00	28.000,00	28.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	58,33
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	60.000,00	-5.838,00	54.162,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	41.662,00	41.662,00	0,00	23,08
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	18.000,00	-17.550,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171	MANT. Y REP. DE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
184	SERV. ECONOMICOS,	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
185	SERVICIOS DE	226.600,00	31.068,03	257.668,03	0,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	202.744,03	202.744,03	0,00	21,32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	60,50	60,50	60,50	3.439,50	3.439,50	0,00	1,73
199	OTROS SERVICIOS NO	3.500,00	635,52	4.135,52	0,00	45,50	45,50	45,50	4.090,02	4.090,02	0,00	1,10
TO 100	SERVICIOS NO	491.140,00	58.963,55	550.103,55	0,00	111.807,00	103.807,00	103.807,00	438.296,55	446.296,55	0,00	18,87
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	1.438,80	1.438,80	1.438,80	1.511,20	1.511,20	0,00	48,77
232	ACABADOS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
233	PRENDAS DE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
241	PAPEL DE	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	227,25	227,25	227,25	2.312,75	2.312,75	0,00	8,95
242	PAPELES, COMERCIALES,	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	35,00	35,00	35,00	1.045,00	1.045,00	0,00	3,24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18.916,00	0,00	18.916,00	0,00	88,00	88,00	88,00	18.828,00	18.828,00	0,00	0,47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y	0,00	84,40	84,40	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	100,00
249	OTROS PRODUCTOS DE	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
253	LLANTAS Y	10.280,00	-2.000,00	8.280,00	0,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	216,00	216,00	0,00	97,39
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000,00	6.000,00	41.000,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	15.400,00	15.400,00	0,00	62,44
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
267	TINTES, PINTURAS Y	29.697,00	28.870,04	58.567,04	0,00	709,96	709,96	709,96	57.857,08	57.857,08	0,00	1,21
268	PRODUCTOS PLASTICOS,	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	171,55	171,55	171,55	4.647,45	4.647,45	0,00	3,56
273	PRODUCTOS DE LOZA Y	0,00	954,98	954,98	0,00	954,98	954,98	954,98	0,00	0,00	0,00	100,00
283	PRODUCTOS DE	0,00	174,98	174,98	0,00	174,98	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	100,00
284	ESTRUCTURAS METALICAS	11.150,00	-11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	OTROS PRODUCTOS	4.900,00	-635,80	4.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,20	4.264,20	0,00	0,00
291	UTILES DE	24.483,00	-13.147,20	11.335,80	0,00	1.335,80	1.335,80	1.335,80	10.000,00	10.000,00	0,00	11,78
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.184,25	1.184,25	1.184,25	380,75	380,75	0,00	75,67
294	UTILES DEPORTIVOS Y	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
297	UTILES, ACCESORIOS Y	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	39.679,00	-11.218,40	28.460,60	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	23.720,60	23.720,60	0,00	16,65
TO 200	MATERIALES Y PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	196.845,00	1.933,00	198.778,00	0,00	48.808,97	48.808,97	48.808,97	149.969,03	149.969,03	0,00	24,55

322	EQUIPO DE	203.090,00	0,00	203.090,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	177.590,00	177.590,00	0,00	12,56
324	EQUIPO EDUCACIONAL,	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	11.085,00	11.085,00	11.085,00	52.315,00	52.315,00	0,00	17,48
325	EQUIPO DE	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	10.200,00	10.200,00	0,00	88,67
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
328	EQUIPO DE	224.800,00	285.130,84	509.930,84	0,00	200.281,00	200.281,00	200.281,00	309.649,84	309.649,84	0,00	39,28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y	8.400,00	31.600,00	40.000,00	0,00	39.777,00	39.777,00	39.777,00	223,00	223,00	0,00	99,44
TO 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		550.690,00	361.730,84	912.420,84	0,00	356.443,00	356.443,00	356.443,00	555.977,84	555.977,84	0,00	39,07
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONE S AL PERSONAL	25.375,00	6.773,00	32.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.148,00	32.148,00	0,00	0,00
415	VACACIONES PAGADAS POR	16.875,00	4.479,17	21.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,17	21.354,17	0,00	0,00
TO 400 TRANSFERENCIAS		42.250,00	11.252,17	53.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53.502,17	53.502,17	0,00	0,00
TOT 11 00 000 012		3.000.000,00	1.300.000,00	4.300.000,00	0,00	2.176.556,36	1.916.198,24	1.916.198,24	2.123.443,64	2.383.801,76	0,00	44,56
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE												
TOT 61 DONACIONES EXTERNAS		3.200.000,00	2.313.500,00	5.513.500,00	0,00	3.228.025,24	2.922.367,12	2.922.367,12	2.285.474,76	2.591.132,88	0,00	53,00
TOT 11140069 SECRETARIA AL EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA		23.700.000,00	5.300.000,00	29.000.000,00	0,00	15.472.337,08	12.942.939,22	12.942.939,22	13.527.662,92	16.057.060,78	0,00	44,63