



Encargado de: Mirna Noelia Escobar Santos  
 Fecha de Emisión: 06/12/2017  
**PRESUPUESTO**  
 (Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE**

EJERCICIO:	2,017	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICA DO	VIGENTE	PRE COMP ROMIS O	COMPROME TIDO	DEVENGADO	PA GA DO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140069		<b>SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>											
11 00 000 001		<b>Dirección y Coordinación</b>											
11		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>											
000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
022		PERSONAL POR CONTRATO	3,569,400.00	-155,300.85	3,414,099.15	0.00	3,392,237.52	3,077,518.63	3,077,518.63	21,861.63	336,580.52	0.00	90.14
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	58,500.00	6,032.84	64,532.84	0.00	61,738.49	54,888.08	54,888.08	2,794.35	9,644.76	0.00	85.05
027		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	181,259.00	274,259.00	0.00	94,062.21	84,461.94	84,461.94	180,196.79	189,797.06	0.00	30.80
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	899,150.00	1,655,150.00	0.00	1,556,817.86	1,286,624.32	1,286,624.32	98,332.14	368,525.68	0.00	77.73
051		APORTE PATRONAL AL AGUINALDO	383,256.00	0.00	383,256.00	0.00	368,032.17	305,317.30	305,317.30	15,223.83	77,938.70	0.00	79.66
071			299,325.00	4,215.00	303,540.00	0.00	10,253.08	10,253.08	10,253.08	293,286.92	293,286.92	0.00	3.38
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	335,988.00	480.00	336,468.00	0.00	146,738.76	146,650.36	146,650.36	189,729.24	189,817.64	0.00	43.59
073		BONO VACACIONAL	5,968.00	200.00	6,168.00	0.00	255.90	255.90	255.90	5,912.10	5,912.10	0.00	4.15
TOTAL	000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,501,437.00</b>	<b>936,035.99</b>	<b>6,437,472.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630,135.99</b>	<b>4,965,969.61</b>	<b>4,965,969.61</b>	<b>807,337.00</b>	<b>1,471,503.38</b>	<b>0.00</b>	<b>77.14</b>
100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111		ENERGIA ELECTRICA	267,475.00	2,300.00	269,775.00	0.00	250,289.47	250,289.47	250,289.47	19,485.53	19,485.53	0.00	92.78
112		AGUA	20,800.00	-14,000.00	6,800.00	0.00	3,580.02	3,580.02	3,580.02	3,219.98	3,219.98	0.00	52.65
113		TELEFONIA	151,775.00	-21,423.95	130,351.05	0.00	114,993.76	114,993.76	114,993.76	15,357.29	15,357.29	0.00	88.22
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	0.00	84.62
121		DIVULGACION E IMPRESION,	24,000.00	16,720.20	40,720.20	0.00	35,740.20	35,250.20	35,250.20	4,980.00	5,470.00	0.00	86.57
122		ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,512.40	23,512.40	23,512.40	2,487.60	2,487.60	0.00	90.43
131		VIATICOS EN EL EXTERIOR	52,000.00	-3,361.82	48,638.18	0.00	48,638.18	48,638.18	48,638.18	0.00	0.00	0.00	100.00
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	88,800.00	11,900.00	100,700.00	0.00	87,877.05	87,877.05	87,877.05	12,822.95	12,822.95	0.00	87.27
135		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	32,144.00	32,144.00	0.00	19,003.00	19,003.00	19,003.00	13,141.00	13,141.00	0.00	59.12
141		TRANSPORTE DE FLETES	28,000.00	113,306.86	141,306.86	0.00	140,777.26	140,777.26	140,777.26	529.60	529.60	0.00	99.63
142			33,000.00	18,134.00	51,134.00	0.00	36,714.42	36,714.42	36,714.42	14,419.58	14,419.58	0.00	71.80
143		ALMACENAJE	57,200.00	5,000.00	62,200.00	0.00	52,010.90	52,010.90	52,010.90	10,189.10	10,189.10	0.00	83.62
151		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	421,200.00	49,000.00	470,200.00	0.00	469,923.84	398,582.39	398,582.39	276.16	71,617.61	0.00	84.77
155		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	17,192.56	17,192.56	17,192.56	1,307.44	1,307.44	0.00	92.93
156		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	18.00	18.00	0.00	98.88
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 OFICINA	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 TRANSPORTE	65,600.00	61,255.00	126,855.00	0.00	91,252.80	67,727.80	67,727.80	35,602.20	59,127.20	0.00	53.39
168		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EDIFICIOS	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	10,400.00	28,700.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	4,200.00	4,200.00	0.00	85.37
176		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,161.00	0.00	0.00	839.00	6,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,300.00	83,200.00	93,500.00	0.00	75,070.48	73,102.68	73,102.68	18,429.52	20,397.32	0.00	78.18
186			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 SERVICIOS	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	40,620.00	25,620.00	25,620.00	8,000.00	23,000.00	0.00	52.69
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	286,500.00	-179,000.00	107,500.00	0.00	38,880.45	38,880.45	38,880.45	68,619.55	68,619.55	0.00	36.17

194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	983.92	963.70	963.70	-83.92	-63.70	0.00	107.08
195		GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	483.75	5,883.75	0.00	3,824.13	3,824.13	3,824.13	2,059.62	2,059.62	0.00	64.99
196		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,000.00	-29,400.00	15,600.00	0.00	10,164.00	10,164.00	10,164.00	5,436.00	5,436.00	0.00	65.15
197		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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 PERSONALES	48,500.00	11,000.00	59,500.00	0.00	54,887.61	49,532.53	49,532.53	4,612.39	9,967.47	0.00	83.25
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,823,612.00</b>	<b>291,258.79</b>	<b>2,114,870.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712,307.92</b>	<b>1,589,447.37</b>	<b>1,589,447.37</b>	<b>402,562.87</b>	<b>525,423.42</b>	<b>0.00</b>	<b>75.16</b>
200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211		ALIMENTOS PARA PRODUCTOS	134,028.00	-55,000.00	79,028.00	0.00	38,837.94	33,342.84	33,342.84	40,190.06	45,685.16	0.00	42.19
214		AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 Y ARENA	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232		ACABADOS TEXTILES	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233		PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,957.00	26,957.00	0.00	26,957.00	14,225.00	14,225.00	0.00	12,732.00	0.00	52.77
239		OTROS TEXTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	79.51	79.51	0.00	79.51	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	100.00
241		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	74,640.00	-25,000.00	49,640.00	0.00	25,267.00	10,293.80	10,293.80	24,373.00	39,346.20	0.00	20.74
242		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	1,703.00	1,703.00	0.00	14.85
243		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	112,065.00	-69,000.00	43,065.00	0.00	3,993.56	3,993.56	3,993.56	39,071.44	39,071.44	0.00	9.27
244		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		LLANTAS Y NEUMATICOS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
253		ARTICULOS DE CAUCHO	33,000.00	-21,349.04	11,650.96	0.00	5,183.60	4,893.60	4,893.60	6,467.36	6,757.36	0.00	42.00
254		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,910.00	659.25	6,569.25	0.00	659.25	659.25	659.25	5,910.00	5,910.00	0.00	10.04
261		LUBRICANTES	6,085.00	0.00	6,085.00	0.00	2,005.25	2,005.25	2,005.25	4,079.75	4,079.75	0.00	32.95
262		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150,000.00	-10,552.40	139,447.60	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	40,247.60	40,247.60	0.00	71.14
264		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	130.00	130.00	0.00	35.00
267		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199,930.00	-102,500.00	97,430.00	0.00	24,645.00	21,570.00	21,570.00	72,785.00	75,860.00	0.00	22.14
268		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	31,332.00	-7,000.00	24,332.00	0.00	12,683.60	12,683.60	12,683.60	11,648.40	11,648.40	0.00	52.13
269		PRODUCTOS DE ARCILLA	3,725.00	674.00	4,399.00	0.00	2,874.92	2,874.92	2,874.92	1,524.08	1,524.08	0.00	65.35
271		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	516.95	516.95	0.00	166.95	166.95	166.95	350.00	350.00	0.00	32.30
273		CEMENTO	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		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	643.00	643.00	0.00	263.00	263.00	263.00	380.00	380.00	0.00	40.90
275		PRODUCTOS METALURGICOS NO	0.00	724.97	724.97	0.00	224.97	224.97	224.97	500.00	500.00	0.00	31.03
282		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283		HERRAMIENTAS MENORES	3,911.00	2,503.50	6,414.50	0.00	2,414.82	2,414.82	2,414.82	3,999.68	3,999.68	0.00	37.65
286		UTILES DE OFICINA	700.00	1,276.00	1,976.00	0.00	1,714.68	1,714.68	1,714.68	261.32	261.32	0.00	86.78
291		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	88,149.00	-37,070.00	51,079.00	0.00	15,689.40	14,739.40	14,739.40	35,389.60	36,339.60	0.00	28.86
292		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85,650.00	-32,000.00	53,650.00	0.00	9,091.67	9,091.67	9,091.67	44,558.33	44,558.33	0.00	16.95
293		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	62.00	62.00	0.00	95.87
296		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00	1,151.10	1,151.10	1,151.10	1,533.90	1,533.90	0.00	42.87
297		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,636.00	22,656.30	29,292.30	0.00	21,283.54	20,938.54	20,938.54	8,008.76	8,353.76	0.00	71.48
298		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,300.00	1,510.00	9,810.00	0.00	6,035.08	5,805.08	5,805.08	3,774.92	4,004.92	0.00	59.18
299			2,725.00	117.45	2,842.45	0.00	193.93	193.93	193.93	2,648.52	2,648.52	0.00	6.82
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,037,367.00</b>	<b>-369,363.51</b>	<b>668,003.49</b>	<b>0.00</b>	<b>305,759.77</b>	<b>267,669.47</b>	<b>267,669.47</b>	<b>362,243.72</b>	<b>400,334.02</b>	<b>0.00</b>	<b>40.07</b>
300		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322		EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	-5,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,191.00	19,191.00	19,191.00	5,809.00	5,809.00	0.00	76.76
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328		EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	191,600.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00	206,600.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,250.00	104,674.72	108,924.72	0.00	27,464.45	27,464.45	27,464.45	81,460.27	81,460.27	0.00	25.21
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>26,050.00</b>	<b>321,274.72</b>	<b>347,324.72</b>	<b>0.00</b>	<b>52,255.45</b>	<b>52,255.45</b>	<b>52,255.45</b>	<b>295,069.27</b>	<b>295,069.27</b>	<b>0.00</b>	<b>15.05</b>
400		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
413		INDEMNIZACIONES AL	335,988.00	-14,742.64	321,245.36	0.00	11,252.52	11,252.52	11,252.52	309,992.84	309,992.84	0.00	3.50

415	PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,546.00	-10,463.35	265,082.65	0.00	8,149.04	8,149.04	8,149.04	256,933.61	256,933.61	0.00	3.07
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>611,534.00</b>	<b>-25,205.99</b>	<b>586,328.01</b>	<b>0.00</b>	<b>19,401.56</b>	<b>19,401.56</b>	<b>19,401.56</b>	<b>566,926.45</b>	<b>566,926.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3.31</b>
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	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
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,719,860.69</b>	<b>6,894,743.46</b>	<b>6,894,743.46</b>	<b>2,780,139.31</b>	<b>3,605,256.54</b>	<b>0.00</b>	<b>65.66</b>
52	PRESTAMOS EXTERNOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	2,153,817.00	-1,001,817.00	1,152,000.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	92.45
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,153,817.00</b>	<b>-1,001,817.00</b>	<b>1,152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,000.00</b>	<b>1,065,000.00</b>	<b>1,065,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.45</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACION E	117,156.00	-89,380.00	27,776.00	0.00	27,776.00	27,776.00	27,776.00	0.00	0.00	0.00	100.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	117,156.00	41,984.39	159,140.39	0.00	144,140.39	144,140.39	144,140.39	15,000.00	15,000.00	0.00	90.57
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	46,863.00	103,921.98	150,784.98	0.00	135,784.98	135,784.98	135,784.98	15,000.00	15,000.00	0.00	90.05
141	TRANSPORTE DE	117,156.00	0.00	117,156.00	0.00	114,824.31	114,824.31	114,824.31	2,331.69	2,331.69	0.00	98.01
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,537.00	-90,507.64	62,029.36	0.00	56,529.36	56,529.36	56,529.36	5,500.00	5,500.00	0.00	91.13
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	656,075.00	-656,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,232.87	5,232.87	5,232.87	24,767.13	24,767.13	0.00	17.44
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	580,000.00	224,690.65	804,690.65	0.00	746,690.65	746,690.65	746,690.65	58,000.00	58,000.00	0.00	92.79
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	94.86
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	468,624.00	-89,840.00	378,784.00	0.00	378,784.00	378,784.00	378,784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE	575,000.00	-461,133.04	113,866.96	0.00	112,791.71	112,791.71	112,791.71	1,075.25	1,075.25	0.00	99.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	48,741.21	48,741.21	0.00	48,741.21	48,741.21	48,741.21	0.00	0.00	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	514.34	514.34	514.34	4,485.66	4,485.66	0.00	10.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,058.72	6,058.72	6,058.72	93,941.28	93,941.28	0.00	6.06
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	117,156.00	-31,672.94	85,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85,483.06	85,483.06	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,641,279.00</b>	<b>-1,318,270.39</b>	<b>2,323,008.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,972,868.54</b>	<b>1,972,868.54</b>	<b>1,972,868.54</b>	<b>350,140.07</b>	<b>350,140.07</b>	<b>0.00</b>	<b>84.93</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA	0.00	13,346.88	13,346.88	0.00	13,346.88	13,346.88	13,346.88	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	61,530.00	-58,317.00	3,213.00	0.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,100.00	-32,044.00	3,056.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,125.00	-27,704.00	421.00	0.00	420.25	420.25	420.25	0.75	0.75	0.00	99.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	281,100.00	-268,981.55	12,118.45	0.00	12,118.45	12,118.45	12,118.45	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,000.00	-81,969.55	30.45	0.00	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,380.00	-18,060.00	5,320.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,500.00	2,500.00	0.00	53.01
291	UTILES DE OFICINA	164,673.00	-162,995.45	1,677.55	0.00	1,677.55	1,677.55	1,677.55	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	117,156.00	-117,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>793,064.00</b>	<b>-753,880.67</b>	<b>39,183.33</b>	<b>0.00</b>	<b>36,682.58</b>	<b>36,682.58</b>	<b>36,682.58</b>	<b>2,500.75</b>	<b>2,500.75</b>	<b>0.00</b>	<b>93.62</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	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 TRANSPORTE	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 COMPUTO	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>486,150.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,686,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,278.20</b>	<b>1,079,278.20</b>	<b>1,079,278.20</b>	<b>606,871.80</b>	<b>606,871.80</b>	<b>0.00</b>	<b>64.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52 PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>7,074,310.00</b>	<b>-1,873,968.06</b>	<b>5,200,341.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,829.32</b>	<b>4,153,829.32</b>	<b>4,153,829.32</b>	<b>1,046,512.62</b>	<b>1,046,512.62</b>	<b>0.00</b>	<b>79.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 Dirección y Coordinación</b>	<b>16,074,310.00</b>	<b>-373,968.06</b>	<b>15,700,341.94</b>	<b>0.00</b>	<b>11,873,690.01</b>	<b>11,048,572.78</b>	<b>11,048,572.78</b>	<b>3,826,651.93</b>	<b>4,651,769.16</b>	<b>0.00</b>	<b>70.37</b>
11 00 000 006	Apoyo a la Seguridad y la Justicia											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	465,500.00	465,500.00	0.00	350,516.13	302,516.13	302,516.13	114,983.87	162,983.87	0.00	64.99
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,612.90	4,862.90	4,862.90	387.10	1,137.10	0.00	81.05
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,741.94	3,241.94	3,241.94	258.06	758.06	0.00	81.05
051	APORTE PATRONAL AL AGUINALDO	0.00	50,309.04	50,309.04	0.00	27,595.72	27,595.72	27,595.72	22,713.32	22,713.32	0.00	54.85
071		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 ANUAL (BONO 14)	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		BONO VACACIONAL	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, PROFESIONAL Y	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	921,653.20	921,653.20	921,653.20	138,346.80	138,346.80	0.00	86.95
<b>TOTAL</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,473.37</b>	<b>1,664,473.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,838.98</b>	<b>1,265,588.98</b>	<b>1,265,588.98</b>	<b>349,634.39</b>	<b>398,884.39</b>	<b>0.00</b>	<b>76.04</b>
100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111		ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,373.45	10,373.45	10,373.45	10,626.55	10,626.55	0.00	49.40
112		AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	455.07	455.07	455.07	344.93	344.93	0.00	56.88
113		TELEFONIA	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	28,949.14	28,949.14	28,949.14	18,250.86	18,250.86	0.00	61.33
114		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,268.59	1,268.59	1,268.59	731.41	731.41	0.00	63.43
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 IMPRESION,	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,723.21	3,723.21	3,723.21	86,276.79	86,276.79	0.00	4.14
122		ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 INTERIOR	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 LOCALES	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	174,776.40	134,133.16	134,133.16	23.60	40,666.84	0.00	76.74
154		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	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 TRANSPORTE	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 INTANGIBLES	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 OFICINA	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 TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,709.82	4,709.82	4,709.82	290.18	290.18	0.00	94.20
168		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	2,516.00	2,516.00	0.00	16.13
196		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 VIGILANCIA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	57,553.33	42,726.17	42,726.17	30,446.67	45,273.83	0.00	48.55
199		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>682,400.00</b>	<b>682,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,118.49</b>	<b>273,648.09</b>	<b>273,648.09</b>	<b>353,281.51</b>	<b>408,751.91</b>	<b>0.00</b>	<b>40.10</b>
200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211		ALIMENTOS PARA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	8,879.02	8,879.02	8,879.02	6,620.98	6,620.98	0.00	57.28
241		PAPEL DE ESCRITORIO	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	4,100.00	4,100.00	0.00	244.66	244.66	244.66	3,855.34	3,855.34	0.00	5.97
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35.98	35.98	35.98	3,964.02	3,964.02	0.00	0.90
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	190.18	190.18	0.00	84.15
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,281.25	1,281.25	1,281.25	11,318.75	11,318.75	0.00	10.17
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	864.29	864.29	864.29	1,135.71	1,135.71	0.00	43.21
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,617.86	1,617.86	1,617.86	4,382.14	4,382.14	0.00	26.96
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,480.18	1,480.18	1,480.18	1,919.82	1,919.82	0.00	43.53
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,044.28	1,044.28	1,044.28	2,855.72	2,855.72	0.00	26.78
296		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 GENERAL	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 SUMINISTROS	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
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>73,080.00</b>	<b>73,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,927.65</b>	<b>19,927.65</b>	<b>19,927.65</b>	<b>53,152.35</b>	<b>53,152.35</b>	<b>0.00</b>	<b>27.27</b>
300		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322		EQUIPO DE OFICINA	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 COMPUTO	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 EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,189.30</b>	<b>2,189.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,189.30</b>	<b>2,189.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
400		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
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	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

POR RETIRO												
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,663,885.12	1,559,164.72	1,559,164.72	836,114.88	940,835.28	0.00	62.37
61	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
081	PERSONAL	0.00	769,286.00	769,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	115,000.30	115,000.30	0.00	85.05
	ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y											
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	769,286.00	769,286.00	0.00	654,285.70	654,285.70	654,285.70	115,000.30	115,000.30	0.00	85.05
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	10,105.22	10,105.22	10,105.22	4,394.78	4,394.78	0.00	69.69
112	AGUA	410.00	1,000.00	1,410.00	0.00	260.04	260.04	260.04	1,149.96	1,149.96	0.00	18.44
113	TELEFONIA	16,000.00	24,800.00	40,800.00	0.00	34,376.79	34,376.79	34,376.79	6,423.21	6,423.21	0.00	84.26
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	1,707.96	1,707.96	1,707.96	1,792.04	1,792.04	0.00	48.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E	0.00	390,600.00	390,600.00	0.00	90,600.00	72,480.00	72,480.00	300,000.00	318,120.00	0.00	18.56
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00	8,222.69	8,222.69	8,222.69	147.31	147.31	0.00	98.24
141	TRANSPORTE DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,337.31	5,337.31	5,337.31	662.69	662.69	0.00	88.96
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,664.00	54,664.00	0.00	50,344.63	50,344.63	50,344.63	4,319.37	4,319.37	0.00	92.10
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	4,900.00	29,900.00	0.00	29,620.97	29,620.97	29,620.97	279.03	279.03	0.00	99.07
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	-5,043.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	171.43	171.43	0.00	89.29
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	269,900.00	269,900.00	0.00	269,900.00	269,900.00	269,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00	9,913.00	53,913.00	0.00	53,912.93	53,912.93	53,912.93	0.07	0.07	0.00	100.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	174,210.00	792,804.00	967,014.00	0.00	555,817.11	537,697.11	537,697.11	411,196.89	429,316.89	0.00	55.60
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA	4,650.00	10,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	6,160.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,683.00	317.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	2,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,345.00	655.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	2,303.00	2,697.00	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 PRODUCTOS SANITARIOS	1,139.00	1,361.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,790.00	51,410.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	1,613,500.00	1,813,500.00	0.00	1,210,102.81	1,191,982.81	1,191,982.81	603,397.19	621,517.19	0.00	65.73
TOTAL	11 00 000 006 Apoyo a la Seguridad y la Justicia	200,000.00	4,113,500.00	4,313,500.00	0.00	2,873,987.93	2,751,147.53	2,751,147.53	1,439,512.07	1,562,352.47	0.00	63.78
11 00 000 008	<b>Acceso a la Justicia</b>											
52	<b>PRESTAMOS EXTERNOS</b>											
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	350,000.00	-41,300.00	308,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,700.00	308,700.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,293.00	-70,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	820,293.00	-511,433.00	308,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,860.00	308,860.00	0.00	0.00
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,863.00	-46,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,863.00	-46,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	52 PRESTAMOS EXTERNOS	867,156.00	-558,296.00	308,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,860.00	308,860.00	0.00	0.00

<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 008</b>	<b>Acceso a la Justicia</b>	<b>867,156.00</b>	<b>-558,296.00</b>	<b>308,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,860.00</b>	<b>308,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 00 000 009</b>		<b>Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>											
<b>52</b>		<b>PRESTAMOS EXTERNOS</b>											
<b>100</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>158</b>		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
<b>174</b>		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	296,400.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	296,400.00	0.00	0.00
<b>181</b>		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	0.00	259,490.34	259,490.34	0.00	191,490.34	191,490.34	191,490.34	68,000.00	68,000.00	0.00	73.79
<b>185</b>		SERVICIOS DE	351,400.00	-316,904.00	34,496.00	0.00	34,496.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>186</b>		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	450,000.00	-210,000.00	240,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	91.67
<b>189</b>		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>194</b>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	220.00	220.00	0.00	219.60	219.60	219.60	0.40	0.40	0.00	99.82
<b>199</b>		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	58,578.00	-45,088.06	13,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,489.94	13,489.94	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,034,978.00</b>	<b>102,334.28</b>	<b>1,137,312.28</b>	<b>0.00</b>	<b>739,421.94</b>	<b>739,421.94</b>	<b>739,421.94</b>	<b>397,890.34</b>	<b>397,890.34</b>	<b>0.00</b>	<b>65.01</b>
<b>200</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>298</b>		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	117,156.00	-117,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>117,156.00</b>	<b>-117,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
<b>328</b>		EQUIPO DE COMPUTO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>1,832,134.00</b>	<b>-14,821.72</b>	<b>1,817,312.28</b>	<b>0.00</b>	<b>739,421.94</b>	<b>739,421.94</b>	<b>739,421.94</b>	<b>1,077,890.34</b>	<b>1,077,890.34</b>	<b>0.00</b>	<b>40.69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 009</b>	<b>Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>	<b>1,832,134.00</b>	<b>-14,821.72</b>	<b>1,817,312.28</b>	<b>0.00</b>	<b>739,421.94</b>	<b>739,421.94</b>	<b>739,421.94</b>	<b>1,077,890.34</b>	<b>1,077,890.34</b>	<b>0.00</b>	<b>40.69</b>
<b>11 00 000 010</b>		<b>Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica</b>											
<b>52</b>		<b>PRESTAMOS EXTERNOS</b>											
<b>100</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>181</b>		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	0.00	2,021,254.48	2,021,254.48	0.00	554,154.48	554,154.48	554,154.48	1,467,100.00	1,467,100.00	0.00	27.42
<b>183</b>		SERVICIOS JURIDICOS	580,000.00	-323,826.18	256,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	256,173.82	256,173.82	0.00	0.00
<b>185</b>		SERVICIOS DE	351,400.00	-335,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
<b>194</b>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	480.00	480.00	0.00	219.34	219.34	219.34	260.66	260.66	0.00	45.70
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>931,400.00</b>	<b>1,362,908.30</b>	<b>2,294,308.30</b>	<b>0.00</b>	<b>554,373.82</b>	<b>554,373.82</b>	<b>554,373.82</b>	<b>1,739,934.48</b>	<b>1,739,934.48</b>	<b>0.00</b>	<b>24.16</b>
<b>200</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>298</b>		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,677.48	70,677.48	0.00	70,677.48	70,677.48	70,677.48	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>70,677.48</b>	<b>70,677.48</b>	<b>0.00</b>	<b>70,677.48</b>	<b>70,677.48</b>	<b>70,677.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>300</b>		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
<b>328</b>		EQUIPO DE COMPUTO	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,000.00</b>	<b>795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>PRESTAMOS EXTERNOS</b>	<b>1,726,400.00</b>	<b>1,433,585.78</b>	<b>3,159,985.78</b>	<b>0.00</b>	<b>625,051.30</b>	<b>625,051.30</b>	<b>625,051.30</b>	<b>2,534,934.48</b>	<b>2,534,934.48</b>	<b>0.00</b>	<b>19.78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 010</b>	<b>Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica</b>	<b>1,726,400.00</b>	<b>1,433,585.78</b>	<b>3,159,985.78</b>	<b>0.00</b>	<b>625,051.30</b>	<b>625,051.30</b>	<b>625,051.30</b>	<b>2,534,934.48</b>	<b>2,534,934.48</b>	<b>0.00</b>	<b>19.78</b>
<b>11 00 000 012</b>		<b>FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</b>											
<b>61</b>		<b>DONACIONES EXTERNAS</b>											
<b>000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
<b>022</b>		PERSONAL POR CONTRATO	304,500.00	9,000.00	313,500.00	0.00	313,500.00	287,000.00	287,000.00	0.00	26,500.00	0.00	91.55
<b>026</b>		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	91.67
<b>027</b>		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	91.67
<b>051</b>		APORTE PATRONAL AL AGUINALDO	32,500.00	1,430.58	33,930.58	0.00	33,930.57	28,195.45	28,195.45	0.01	5,735.13	0.00	83.10
<b>071</b>		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	1,874.03	26,874.03	0.00	20,101.03	0.00	0.00	6,773.00	26,874.03	0.00	0.00
<b>072</b>		BONO VACACIONAL	25,375.00	1,125.00	26,500.00	0.00	19,781.25	13,062.50	13,062.50	6,718.75	13,437.50	0.00	49.29
<b>073</b>		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	200.00	-0.41	199.59	0.00	149.59	0.00	0.00	50.00	199.59	0.00	0.00
<b>081</b>		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y	1,324,000.00	821,976.00	2,145,976.00	0.00	1,897,476.00	1,694,478.00	1,694,478.00	248,500.00	451,498.00	0.00	78.96
<b>TOTAL</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,719,075.00</b>	<b>835,405.20</b>	<b>2,554,480.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,292,438.44</b>	<b>2,029,610.95</b>	<b>2,029,610.95</b>	<b>262,041.76</b>	<b>524,869.25</b>	<b>0.00</b>	<b>79.45</b>
<b>100</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>111</b>		ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	3,128.00	5,528.00	0.00	4,162.00	4,162.00	4,162.00	1,366.00	1,366.00	0.00	75.29
<b>113</b>		TELEFONIA	6,000.00	1,462.00	7,462.00	0.00	6,544.00	6,544.00	6,544.00	918.00	918.00	0.00	87.70
<b>121</b>		DIVULGACION E IMPRESION,	35,000.00	36,856.00	71,856.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	70,310.00	70,310.00	0.00	2.15
<b>122</b>		ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-770.00	39,230.00	0.00	2,280.50	2,280.50	2,280.50	36,949.50	36,949.50	0.00	5.81
<b>133</b>		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,840.00	-9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>151</b>		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,800.00	4,200.00	48,000.00	0.00	48,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	83.33
<b>165</b>		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-14,625.00	45,375.00	0.00	30,375.00	30,375.00	30,375.00	15,000.00	15,000.00	0.00	66.94
<b>168</b>		MANT. Y REP. DE EQUIPO	18,000.00	-16,345.00	1,655.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	100.00



TOTAL	11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	<u>23,700,000.00</u>	<u>5,900,000.00</u>	<u>29,600,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,381,928.36</u>	<u>18,129,302.97</u>	<u>18,129,302.97</u>	<u>10,218,071.64</u>	<u>11,470,697.03</u>	<u>0.00</u>	<u>61.25</u>
-------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	--------------