



COORDINADOR: Lic: Manuel Rodolfo Gonzalez Lima

Encargado de: Mirna Noelia Escobar Santos

Fecha de Emision: 04/10/2017

PRESUPUESTO

(Articulo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Informaci3n P3blica)

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFIC	VIGENTE	PRE COMPROMETID	DEVEN	PA	SALDO POR COMPROME	SALDO POR	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	Direcci3n y Coordinaci3n											
022	PERSONAL	3.569.400,00	138.374,15	3.707.774,15	0,00	3.392.237,52	2.811.068,63	2.811.068,63	315.536,63	896.705,52	0,00 75,82	
026	COMP. POR CALIDAD	58.500,00	6.032,84	64.532,84	0,00	61.738,49	50.388,08	50.388,08	2.794,35	14.144,76	0,00 78,08	
027	COMP. ESPECIFIC	93.000,00	2.379,00	95.379,00	0,00	94.062,21	77.211,94	77.211,94	1.316,79	18.167,06	0,00 80,95	
029	ÓTRAS REMUNERA	756.000,00	1.280.800,00	2.036.800,00	0,00	1.488.317,86	1.154.524,32	1.154.524,32	548.482,14	882.275,68	0,00 56,68	
051	APÓRTE	383.256,00	0,00	383.256,00	0,00	368.032,17	276.297,23	276.297,23	15.223,83	106.958,77	0,00 72,09	
071	AGUINALD	299.325,00	0,00	299.325,00	0,00	10.253,08	10.253,08	10.253,08	289.071,92	289.071,92	0,00 3,43	
072	BONIFICACI	335.988,00	0,00	335.988,00	0,00	146.738,76	146.650,36	146.650,36	189.249,24	189.337,64	0,00 43,65	
073	BONO	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	255,90	255,90	255,90	5.712,10	5.712,10	0,00 4,29	
111	ENERGIA	267.475,00	-12.700,00	254.775,00	0,00	220.179,46	220.179,46	220.179,46	34.595,54	34.595,54	0,00 86,42	
112	AGUA	20.800,00	-14.000,00	6.800,00	0,00	2.951,03	2.951,03	2.951,03	3.848,97	3.848,97	0,00 43,40	
113	TELEFONIA	151.775,00	-21.423,95	130.351,05	0,00	106.556,36	106.556,36	106.556,36	23.794,69	23.794,69	0,00 81,75	
115	EXTRACCI3N DE BASURA Y DESTRUCCI3N	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00	0,00 61,54	
121	DIVULGACI	24.000,00	6.720,20	30.720,20	0,00	30.367,70	20.665,20	20.665,20	352,50	10.055,00	0,00 67,27	
122	IMPRESION	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	3.450,00	3.450,00	0,00 86,73	
131	VIATICOS	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	88.800,00	-14.600,00	74.200,00	0,00	64.565,85	64.565,85	64.565,85	9.634,15	9.634,15	0,00 87,02	
135	OTROS VIATICOS Y	0,00	17.544,00	17.544,00	0,00	9.375,50	9.375,50	9.375,50	8.168,50	8.168,50	0,00 53,44	
141	TRÁNSPOR	28.000,00	90.306,86	118.306,86	0,00	117.669,58	102.563,86	102.563,86	637,28	15.743,00	0,00 86,69	
142	FLETES	33.000,00	18.134,00	51.134,00	0,00	35.767,82	35.767,82	35.767,82	15.366,18	15.366,18	0,00 69,95	
143	ALMACENA	57.200,00	5.000,00	62.200,00	0,00	47.682,90	47.682,90	47.682,90	14.517,10	14.517,10	0,00 76,66	
151	ARREND.	421.200,00	65.000,00	486.200,00	0,00	469.923,84	364.857,12	364.857,12	16.276,16	121.342,88	0,00 75,04	
155	ARREND. DE MEDIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	658,00	658,00	658,00	842,00	842,00	0,00 43,87	
156	ARREND. DE OTRAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.582,00	682,00	682,00	18,00	918,00	0,00 42,63	
162	MANT. Y REP. 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	65.600,00	11.255,00	76.855,00	0,00	64.127,80	64.127,80	64.127,80	12.727,20	12.727,20	0,00 83,44	
169	MANT. Y REP. DE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
185	SERVICIOS	10.300,00	128.200,00	138.500,00	0,00	59.405,78	52.551,28	52.551,28	79.094,22	85.948,72	0,00 37,94	

186	SERV. DE INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ÓTROS	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	286.500,00	-179.000,00	107.500,00	0,00	34.422,85	34.422,85	34.422,85	73.077,15	73.077,15	0,00	32,02
194	GASTOS BANCARIO	900,00	0,00	900,00	0,00	821,64	801,42	801,42	78,36	98,58	0,00	89,05
195	ÍMPUESTO	5.400,00	483,75	5.883,75	0,00	3.422,63	3.422,63	3.422,63	2.461,12	2.461,12	0,00	58,17
196	SERVICIOS DE	45.000,00	-14.400,00	30.600,00	0,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	20.742,00	20.742,00	0,00	32,22
197	SERVICIOS OTROS	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	SERVICIOS	48.500,00	11.000,00	59.500,00	0,00	53.528,11	45.373,03	45.373,03	5.971,89	14.126,97	0,00	76,26
211	ALIMENTO	134.028,00	-65.000,00	69.028,00	0,00	25.091,65	25.091,65	25.091,65	43.936,35	43.936,35	0,00	36,35
214	PRODUCTO S	0,00	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	24,00	76,00	76,00	0,00	24,00
223	AGROFORESTAL	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
232	PIEDRA, 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	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	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 COMERCIA	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	PRODUCTO	112.065,00	-34.000,00	78.065,00	0,00	1.992,70	1.992,70	1.992,70	76.072,30	76.072,30	0,00	2,55
244	PRODUCTO	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,	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	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	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	ELEMENTO S Y	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00	1.390,25	1.390,25	1.390,25	4.694,75	4.694,75	0,00	22,85
262	COMBUSTI	150.000,00	-10.552,40	139.447,60	0,00	97.550,00	97.550,00	97.550,00	41.897,60	41.897,60	0,00	69,95
264	INSECTICID AS,	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	PRODUCTO S	31.332,00	-2.000,00	29.332,00	0,00	11.449,46	11.449,46	11.449,46	17.882,54	17.882,54	0,00	39,03
269	ÓTROS PRODUCTO	3.725,00	674,00	4.399,00	0,00	2.844,94	2.844,94	2.844,94	1.554,06	1.554,06	0,00	64,67
271	PRODUCTO	0,00	516,95	516,95	0,00	166,95	166,95	166,95	350,00	350,00	0,00	32,30
273	PRODUCTO S DE LOZA	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	PRODUCTO S	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,00
283	PRODUCTO	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	HERRAMIE	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	14.739,40	14.739,40	14.739,40	71.339,60	71.339,60	0,00	17,12
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	85.650,00	-22.000,00	63.650,00	0,00	5.442,20	5.442,20	5.442,20	58.207,80	58.207,80	0,00	8,55
293	ÚTILES EDUCACIO	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	ÚTILES DEPORTIV	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	ÚTILES DE	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	UTILES, ACCESORI	6.636,00	22.456,30	29.092,30	0,00	19.100,30	19.100,30	19.100,30	9.992,00	9.992,00	0,00	65,65
298	ACCESORI OS Y	8.300,00	1.510,00	9.810,00	0,00	5.781,08	5.781,08	5.781,08	4.028,92	4.028,92	0,00	58,93
299	ÓTROS MATERIALE	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
322	ÉQUIPO 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 EDUCACIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	19.191,00	0,00	0,00	5.809,00	25.000,00	0,00	0,00

326	EQUIPO	0,00	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	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	0,00
329	OTRAS	4.250,00	27.674,72	31.924,72	0,00	27.464,45	25.465,45	25.465,45	4.460,27	6.459,27	0,00	79,77	0,00
413	INDEMNIZA	335.988,00	-212.042,64	123.945,36	0,00	11.252,52	11.252,52	11.252,52	112.692,84	112.692,84	0,00	9,08	0,00
415	VACACION	275.546,00	-113.063,35	162.482,65	0,00	8.149,04	8.149,04	8.149,04	154.333,61	154.333,61	0,00	5,02	0,00
913	SENTENCIA	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	0,00
TOTAL	11 00 000 001 Dirección	9.000.000,00	1.500.000,00	10.500.000,00	0,00	6.181.817,42	6.181.817,42	6.181.817,42	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00
11 00 000 006	Apoyo a la Seguridad y la Justicia												
022	PERSONAL	0,00	465.500,00	465.500,00	0,00	254.516,13	254.516,13	254.516,13	210.983,87	210.983,87	0,00	54,68	0,00
026	COMP. POR CALIDAD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.112,90	4.112,90	4.112,90	1.887,10	1.887,10	0,00	68,55	0,00
027	COMP. ESPECIFIC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.741,94	2.741,94	2.741,94	1.258,06	1.258,06	0,00	68,55	0,00
051	APORTE	0,00	50.309,04	50.309,04	0,00	22.394,10	22.394,10	22.394,10	27.914,94	27.914,94	0,00	44,51	0,00
071	AGUINALD	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	0,00
072	BONIFICACI	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	0,00
073	BONO	0,00	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	867.053,50	853.464,20	853.464,20	192.946,50	206.535,80	0,00	80,52	0,00
111	ENERGÍA	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	0,00
112	AGUA	0,00	800,00	800,00	0,00	455,07	455,07	455,07	344,93	344,93	0,00	56,88	0,00
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	0,00
114	CORREOS	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	0,00
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	0,00
121	DIVULGACIÓN	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	0,00
122	IMPRESION	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	0,00
133	VIATICOS	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	0,00
141	TRANSPOR	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	0,00
151	ARREND.	0,00	198.800,00	198.800,00	0,00	174.776,40	111.723,14	111.723,14	24.023,60	87.076,86	0,00	56,20	0,00
154	ARREND. DE	0,00	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	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	0,00
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	0,00
162	MANT. Y REP. 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	0,00
165	MANT. Y REP. DE	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	0,00
168	MANT. Y REP. 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	0,00
169	MANT. Y REP. DE	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	0,00
174	MANT. Y REP. DE	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	0,00
195	IMPUESTO	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	0,00
196	SERVICIOS DE	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	0,00
197	SERVICIOS	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	57.553,33	34.065,46	34.065,46	30.446,67	53.934,54	0,00	38,71	0,00
199	OTROS SERVICIOS	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	0,00
211	ALIMENTO	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	0,00
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	0,00
243	PRODUCTO	0,00	500,00	500,00	0,00	244,66	244,66	244,66	255,34	255,34	0,00	48,93	0,00
244	PRODUCTO	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	0,00
245	LIBROS,	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	709,82	709,82	709,82	490,18	490,18	0,00	59,15	0,00
262	COMBUSTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.281,25	1.281,25	1.281,25	718,75	718,75	0,00	64,06	0,00
264	INSECTICIDAS,	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	864,29	864,29	864,29	135,71	135,71	0,00	86,43	0,00
267	TINTES,	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	0,00
268	PRODUCTOS	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	0,00
291	UTILIDADES	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	0,00

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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413		INDEMNIZACIONES	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	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
TOTAL	11 00 000 006	Apoyo a la Seguridad y la	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.404.764,59	1.404.764,59	1.404.764,59	0,00	0,00	56,19	
TOTAL	11	INGRESOS	9.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00	0,00	7.586.582,01	7.586.582,01	7.586.582,01	0,00	0,00	58,36	
52		PRESTAMOS EXTERNOS											
	11 00 000 001	Dirección y Coordinación											
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO,	2.153.817,00	0,00	2.153.817,00	0,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00	1.175.817,00	1.175.817,00	0,00	45,41
121		TÉCNICO DIVULGACION	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	117.156,00	100.000,00	217.156,00	0,00	144.140,39	144.140,39	144.140,39	73.015,61	73.015,61	0,00	66,38
133		VIATICOS	46.863,00	70.000,00	116.863,00	0,00	113.396,15	113.396,15	113.396,15	3.466,85	3.466,85	0,00	97,03
141		TRANSPORTE	117.156,00	0,00	117.156,00	0,00	104.911,11	104.911,11	104.911,11	12.244,89	12.244,89	0,00	89,55
151		ARRENDAMIENTO	152.537,00	0,00	152.537,00	0,00	51.389,64	51.389,64	51.389,64	101.147,36	101.147,36	0,00	33,69
155		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS	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	-527.309,70	128.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128.765,30	128.765,30	0,00	0,00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	579.543,84	579.543,84	579.543,84	456,16	456,16	0,00	99,92
183		SERVICIOS	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	85,19
184		SERVICIOS 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	575.000,00	-298.676,78	276.323,22	0,00	87.566,41	87.566,41	87.566,41	188.756,81	188.756,81	0,00	31,69
189		OTROS	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	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	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		IMPUESTOS	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	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		OTROS SERVICIOS	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
211		ALIMENTO	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	3.213,00	3.213,00	3.213,00	58.317,00	58.317,00	0,00	5,22
243		PRODUCTO	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	32.044,00	32.044,00	0,00	8,71
244		PRODUCTO	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	420,25	420,25	420,25	27.704,75	27.704,75	0,00	1,49
262		COMBUSTIBLES	281.100,00	-257.000,00	24.100,00	0,00	12.118,45	12.118,45	12.118,45	11.981,55	11.981,55	0,00	50,28
267		TINTES, PRODUCTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	30,45	30,45	30,45	81.969,55	81.969,55	0,00	0,04
268		PRODUCTOS	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	-144.231,51	20.441,49	0,00	1.677,55	1.677,55	1.677,55	18.763,94	18.763,94	0,00	8,21
298		ACCESORIOS Y	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
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
TOTAL	11 00 000 001	Dirección	7.074.310,00	-163.016,00	6.911.294,00	0,00	3.817.442,02	3.817.442,02	3.817.442,02	0,00	0,00	55,23	
11 00 000 008		Acceso a la Justicia											
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	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	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

196	SERVICIOS DE	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	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
211	ALIMENTO	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	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	PRODUCTO	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	PRODUCTO	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,	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	ELEMENTO S Y	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	COMBUSTI	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	INSECTICID AS,	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,	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	PRODUCTO S	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	ÚTILES DE	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	ÚTILES DE LIMPIEZA Y	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	ÚTILES DE	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	11 00 000 006 Apoyo a la Seguridad y la	200.000,00	1.613.500,00	1.813.500,00	0,00	1.185.346,77	1.185.346,77	1.185.346,77	628.153,23	0,00	65,36	
11 00 000 012	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA											
022	PERSONAL	304.500,00	9.000,00	313.500,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	79.500,00	79.500,00	0,00	74,64
026	COMP. POR CALIDAD	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00	1.125,00	0,00	75,00
027	COMP. ESPECIFIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	750,00	750,00	0,00	75,00
051	APORTE	32.500,00	8.602,69	41.102,69	0,00	25.327,89	25.327,89	25.327,89	15.774,80	15.774,80	0,00	61,62
071	AGUINALD	25.000,00	6.773,00	31.773,00	0,00	20.101,03	0,00	0,00	11.671,97	31.773,00	0,00	0,00
072	BONIFICACI	25.375,00	6.718,75	32.093,75	0,00	19.781,25	13.062,50	13.062,50	12.312,50	19.031,25	0,00	40,70
073	BONO	200,00	50,00	250,00	0,00	149,59	0,00	0,00	100,41	250,00	0,00	0,00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO,	1.324.000,00	834.976,00	2.158.976,00	0,00	1.423.482,00	1.361.732,00	1.361.732,00	735.494,00	797.244,00	0,00	63,07
111	TÉCNICO ENERGÍA	2.400,00	3.128,00	5.528,00	0,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	1.800,00	1.800,00	0,00	67,44
113	TELEFONIA	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	2.168,00	2.168,00	0,00	71,09
121	DIVULGACI	35.000,00	25.000,00	60.000,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	58.779,00	58.779,00	0,00	2,04
122	IMPRESION	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	1.281,50	1.281,50	1.281,50	63.718,50	63.718,50	0,00	1,97
133	VIATICOS	9.840,00	-9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	ARREND.	43.800,00	4.200,00	48.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	75,00
165	MANT. Y REP. DE	60.000,00	-5.838,00	54.162,00	0,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	29.112,00	29.112,00	0,00	46,25
168	MANT. Y REP. 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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	1.180,00	1.180,00	0,00	73,78
184	SERV. ECONOMIC	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	226.600,00	31.068,03	257.668,03	0,00	74.152,00	74.152,00	74.152,00	183.516,03	183.516,03	0,00	28,78
195	IMPUESTO	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	148,50	148,50	148,50	3.351,50	3.351,50	0,00	4,24
199	OTROS SERVICIOS	3.500,00	635,52	4.135,52	0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	2.823,02	2.823,02	0,00	31,74
211	ALIMENTO	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	1.710,80	1.710,80	1.710,80	1.239,20	1.239,20	0,00	57,99
214	PRODUCTO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	AGROFORESTALES 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	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
239	OTROS	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	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 COMERCIA	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	PRODUCTO	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	PRODUCTO	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	0,00	84,40	84,40	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	100,00
249	OTROS	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00

253	PRODUCTO	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		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
262	COMBUSTIBLES		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,		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
267	TINTES,		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		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		0,00	954,98	954,98	0,00	954,98	954,98	954,98	0,00	0,00	0,00	100,00
283	PRODUCTOS		0,00	174,98	174,98	0,00	174,98	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	100,00
284	ESTRUCTURAS		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		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	2.040,80	2.040,80	2.040,80	9.295,00	9.295,00	0,00	18,00
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		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		39.679,00	-18.883,40	20.795,60	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	16.055,60	16.055,60	0,00	22,79
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 EDUCACION		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		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	990,00	990,00	990,00	5.010,00	5.010,00	0,00	16,50
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		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
413	INDEMNIZACIONES		25.375,00	6.773,00	32.148,00	0,00	21.729,36	0,00	0,00	10.418,64	32.148,00	0,00	0,00
415	VACACIONES		16.875,00	4.479,17	21.354,17	0,00	12.110,91	0,00	0,00	9.243,26	21.354,17	0,00	0,00

TOTAL 11 00 000 012 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA DEL ESTADO 3.000.000,00 1.300.000,00 4.300.000,00 0,00 ##### 2.206.286,86 2.206.286,86 ##### ##### 0,00 51,31

TOTAL 61 DONACIONES 3.200.000,00 2.913.500,00 6.113.500,00 0,00 ##### 3.391.633,63 3.391.633,63 ##### ##### 0,00 55,48

TOTAL 11140069 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA / SEICMS 23.700.000,00 5.900.000,00 29.600.000,00 0,00 ##### 15.833.273,29 15.833.273,29 ##### 13.766.726,71 0,00 53,49