

Informe de Ejecución Presupuestaria de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana

Periodo: Enero a Septiembre de 2017

RESPONSABLES:

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública e Instituciones Ejecutoras

Para presentarlo al

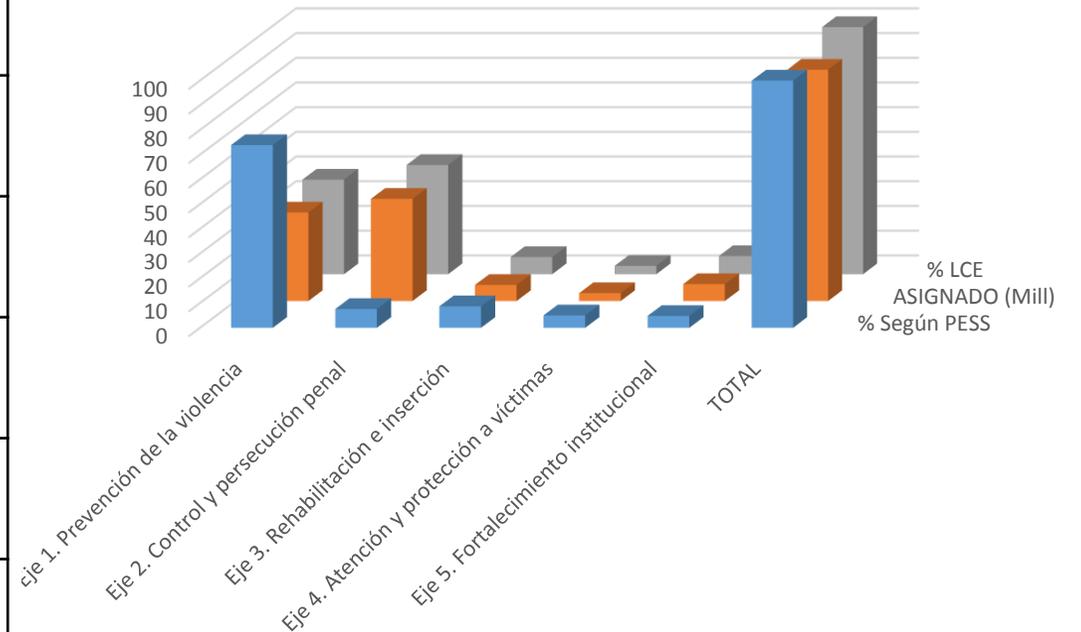
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

COMPARACION DE LO PROYECTADO SEGÚN EL PESS CON LO ASIGNADO EN LCE POR EJE

Eje del PESS	% Según PESS	Asignado LCE (US\$)	%
Eje 1. Prevención de la violencia	73.9	35,771,813.40	38.23
Eje 2. Control y persecución penal	7.6	41,300,740.00	44.14
Eje 3. Rehabilitación y reinserción	8.7	6,490,076.00	6.94
Eje 4. Protección y atención a víctimas	5.0	3,164,139.20	3.38
Eje 5. Fortalecimiento institucional	4.8	6,834,653.40	7.31
TOTAL	100.0	93,561,422.00	100.00

COMPARATIVO ENTRE PLANIFICACION EN PESS VRS ASIGNADO SEGUN LCE



Las asignaciones de septiembre y diciembre serán fundamentalmente para bonos por lo que la parte dedicada a “Control y Persecución Penal” aumentará aún más su participación.

■ % Según PESS ■ ASIGNADO (Mill) ■ % LCE

SITUACION DE EJECUCION FINANCIERA POR DECRETO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DECRETO	ASIGNADO (US \$)	EJECUTADO (US \$)	%	EN PROCESO (US \$)	PROYECTADO (US \$)
TOTAL 604	7,550,000	3,580,801.35	47.43	2,552,171.25	1,417,027.40
TOTAL 635	11,325,000	11,263,942.40	99.46	58,957.60	2,100.00
TOTAL 699	74,686,422	37,519,546.94	50.24	31,961,546.15	5,205,328.91
	93,561,422	52,364,290.69	56.0	34,572,675.0	6,624,456.31
%		56.0		36.9	7.10

NOTAS: 1) La diferencia entre el monto global de este informe y los datos presentados por el Ministerio de Hacienda consiste en que este último incluye fondos del decreto 784 del 26 de septiembre de 2017 (\$17,754,300). 2) Lo proyectado se espera ejecutar en lo que resta del 2017.

MONTOS ASIGNADOS POR RUBRO PRESUPUESTARIO DE LA LCE

CÓDIGO	PARTIDA O CUENTA	ASIGNADO EN (US\$)
51	Remuneraciones	28,964,400
54	Adquisición de bienes y servicios	47,101,685
56	Transferencias corrientes	15,761,859
61	Inversiones en activos fijos	533,478
62	Transferencias de capital	1,200,000
TOTAL		93,561,422

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

SITUACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INSTITUCIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO (US\$)	%	EN PROCESO (US\$)	%	PROYECTADO (US\$)	%
SEGOB	5,175,009	300,009.00	6	4,280,827.93	83	594,172.07	11
SECULTURA	894,389	249,442.58	28	225,195.66	25	419,750.76	47
INDES	936,308	270,565.65	29	609,434.35	65	56,308.00	6
INJUVE	10,124,574	1,157,940.37	11	8,212,335.84	81	754,297.79	7
MDN	13,925,400	11,726,055.85	84	2,108,542.17	15	90,801.98	1
VMPS	1,536,554	166,084.87	11	1,370,469.13	89	-	0
DAV	1,789,226	418,431.32	23	581,499.45	33	789,295.23	44
PNC	22,421,000	22,308,368.06	99	112,631.94	1	-	0
DGCP	10,115,646	2,149,262.71	21	6,334,246.23	63	1,632,137.06	16
MJSP	7,500	7,200.00	96	-	0	300.00	4
MINED	13,800,000	11,542,075.80	84	2,257,832.71	16	91.49	-
ANSP	706,497	238,958.75	34	467,538.25	66	-	0
UTE	584,000	246,836.21	42	49,434.39	8	287,729.40	49
FISDL	520,527	-	0	503,095.88	97	17,431.12	3
MINSAL	613,812	103,100.73	17	279,327.94	46	231,383.33	38
MAG	640,000	10,600.00	2	553,758.13	87	75,641.87	12
FOVIAL	1,500,000	94,502.53	6	668,970.00	45	736,527.47	49
CONAMYPE	625,000	38,052.51	6	148,358.75	24	438,588.74	70
FGR	7,145,980	1,336,803.75	18.7	5,809,076.25	81.3	0.00	0
PDDH	500,000	-	0	-	-	500,000.00	100
TOTAL	93,561,422	52,364,290.69	56	34,572,675.00	36.9	6,624,456.31	7.1

PRINCIPALES LOGROS

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Oportunidades Educativas

- **138,979 estudiantes (69,021 niñas y 69,958 niños) cuentan ahora con mejores condiciones para recibir sus clases, dado que se está mejorando la infraestructura de 252 centros educativos en 26 municipios priorizados.**
- **20,528 estudiantes que habían dejado la escuela por diferentes razones, han sido reincorporados al sistema educativo formal, por medio de modalidades flexible en 176 sedes educativas de 26 municipios priorizados.**
- **149,837 integrantes de comunidades educativas, entre padres y madres de familia, docentes y estudiantes están siendo beneficiados con atención psicosocial en 250 centros educativos.**
- **6,292 jóvenes de 52 centros educativos han sido beneficiados con talleres de fortalecimiento de habilidades para la productividad (reparaciones eléctricas y electrodomésticos, bordados diversos y orientación vacacional).**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 1: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Oportunidades Productivas

- **350 personas emprendedoras han sido beneficiadas con procesos formativos desarrollados por la CONAMYPE, de las cuales 250 emprendimientos, principalmente de personas jóvenes y mujeres han recibido capital semilla y se encuentran funcionando en los sectores priorizados por el PESS.**
- **1,280 jóvenes de zonas en riesgo de municipios priorizados, están siendo beneficiados de la implementación de 64 huertos comunitarios por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con lo cual se espera aportar a la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias, quienes además podrán obtener ingresos económicos con la venta del excedente del producto. En total se proyecta capacitar 1920 jóvenes en técnicas de producción agrícola y comercialización de productos.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 1: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Oportunidades Productivas

- **150 personas, principalmente mujeres jefas de hogar, asociadas en 15 Uniones de Personas (UDP) o cooperativas, y que no contaban con empleo, han sido beneficiadas con procesos de formación, legalización y la canalización de recursos para la ejecución de proyectos de mantenimiento vial ofertados por el Fondo de Inversión Vial(FOVIAL).**
- **2,358 jóvenes(1,513 mujeres y 845 hombre) están siendo beneficiados del Programa Empleo y Empleabilidad “JovenES con Todo”, en los componentes de habilidades y competencias para la vida y el trabajo, empleabilidad, emprendimiento y empleo. INJUVE espera atender a 7000 jóvenes de 26 municipios priorizados con la apertura de 7 nuevas oficinas municipales en San Salvador, Sonsonate, Zacatecoluca, Jiquilisco, Ciudad delgado, Cojutepeque y colón.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 1: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Rehabilitación y dinamización de espacios públicos

- **66 espacios públicos, entre complejos deportivos, canchas, casas comunales, parques, zonas verdes y otros, están siendo rehabilitados y remodelados por las alcaldías municipales con fondos canalizados a través de la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de la República, beneficiando así a las y los habitantes de las comunidades priorizadas y público en general.**
- **20,971 personas (10,129 hombres y 10,842 mujeres) han participado en actividades de convivencia y de prevención implementadas por el INJUVE en los municipios priorizados, en el marco del programa ACTIVATE.**
- **7,880 niños, niñas y adolescentes (2,679 niñas y 5,201 niños) han sido beneficiados con la formación de 80 escuelas deportivas por parte del INDES, en comunidades priorizadas, quienes dedican su tiempo libre a practicar fútbol y aprender valores a través del deporte.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 1: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Rehabilitación y dinamización de espacios públicos

- **30,471 personas (11,355 mujeres y 19,116 hombres) han sido beneficiados con la realización de 266 torneos deportivos (minifútbol, fútbol 11 y BKB).**
- **18,622 personas de comunidades priorizadas han participado en diversas actividades deportivas tales como carreras aeróbicas, clubes de aeróbicos, festivales deportivos, convivios, tenis de mesa, bádminton y natación, desarrollados por el INDES en el marco del programa ACTIVATE.**
- **5,011 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos han sido beneficiadas con 196 actividades culturales y artísticas y 114 talleres de formación artística y cultural, ejecutados por SECULTURA.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 1: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Rehabilitación y dinamización de espacios públicos

- **113,499 mts² de grafitis pandilleriles que generaban temor en la población, han sido borrados en 578 comunidades de 26 municipios priorizados, con lo cual se ha eliminado del imaginario colectivo las fronteras que representaban las marcas de pandillas en las comunidades.**

Atención a las personas, familias y comunidades

- **1,500 personas entre adolescentes, madres y padres de familia han sido beneficiadas mediante la formación para promover mejores prácticas de crianza a través del programa “Familias Fuertes”, que ejecuta PREPAZ y el Ministerio de Salud en 61 comunidades priorizadas. El 85% de participantes son mujeres.**
- **3,272 personas y 135 familias en centros educativos y de comunidades priorizadas han sido beneficiadas con diversos programas preventivos que ejecuta el Ministerio de Salud.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 2: CONTROL Y PERSECUCION PENAL

- **23,302 agentes de la Policía Nacional Civil y 13,827 efectivos de la Fuerza Armada que participan en actividades de seguridad pública, han sido beneficiados con bonos trimestrales, lo cual ha permitido que mejore su motivación y moral en el desempeño de las funciones en la seguridad pública.**
- **Se esta equipando y mejorando la infraestructura de unidades policiales, lo cual permitirá mejores condiciones de habitabilidad y del ambiente laboral para el personal de la PNC, con lo que se persigue brindar una mejor atención a la población.**
- **570 alumnos y alumnas de la Academia Nacional de Seguridad Pública han sido beneficiados en su proceso de formación, lo cual contribuirá a incrementar la plantilla policial.**
- **2,949 reservistas de la Fuerza Armada han sido convocados para reforzar el apoyo a la seguridad pública, mejorando así la capacidad operativa para responder a la población que demanda mayor seguridad.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 3: REHABILITACION E INSERCION

- **1,737 agentes penitenciarios han sido beneficiados con bonos trimestrales, lo cual ha permitido que mejore su motivación en el desempeño de las funciones en los centros penales.**
- **Se esta readecuando el Penal de Apanteos para fortalecer el Programa “Yo Cambio”, en el cual participan 5,084 privados de libertad en procesos de rehabilitación para su posterior reinserción a la sociedad.**
- **12,962 privados de libertad tendrán audiencias judiciales al interior de los centros de reclusión, con la readecuación y equipamiento de 97 salas virtuales en 18 centros penales.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 4: ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS

- **1,251 personas, principalmente mujeres (693 mujeres, 292 hombres, 84 niños y 182 niñas) han sido beneficiadas mediante atenciones psicológicas(1,293), atenciones jurídicas(907) y atenciones de tipo social (273), a través de las 14 Oficinas Locales de Atención a Víctimas(OLAV) que el Ministerio de Justicia y Seguridad pública ha aperturado en municipios priorizados, en coordinación con alcaldías municipales y con el Ministerio de salud.**
- **Las víctimas y testigos del programa de protección que coordina la UTE serán beneficiadas mediante el equipamiento y funcionamiento de casas de seguridad, el incremento de la plantilla de agentes supernumerarios para su protección y con la mejora de la motivación de 273 agentes supernumerarios, quienes han sido beneficiados con bonos trimestrales, lo cual contribuye a mejorar el desempeño de las funciones en beneficio de las víctimas.**

PRINCIPALES LOGROS

EJE 4: ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS

- **1,114 víctimas de violencia, procedentes de los municipios priorizados, han sido atendidas en las Unidades Especializadas de Atención a Víctimas que el Ministerio de Salud ha habilitado y equipado en los Hospitales San Pedro de Usulután, Santa Teresa de Zacatecoluca, San Juan de Dios de Santa Ana, de Soyapango y de Jiquilisco.**
- **864 personas, principalmente mujeres, han sido beneficiadas con programas que el Ministerio de Salud implementa a través de equipos multidisciplinarios que se desplaza a las comunidades a brindar atención integral a las familias de las víctimas de violencia.**

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



INSTITUCION: INDES		D.L. N°: 604		ASIGNACION: \$ 250,000.00	
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
RECURSO HUMANO	54	54599	174,359.35	174,359.35	
MATERIAL DEPORTIVO	54	54116	49,139.00	49,139.00	
VESTUARIO DEPORTIVO	54	54104	2,000.00	2,000.00	
PREMIACIÓN	54	54116	6,494.00	6,494.00	
PUBLICIDAD	54	54116	8,161.00	8,161.00	
EQUIPO TECNOLÓGICO	61	61102/61104	9,846.65	9,846.65	
TOTAL			250,000.00	250,000.00	

RUBRO 54: Adquisición de bienes y servicios

RUBRO 61: Inversiones en activos fijos

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUCION: INDES		D.L. N°: 699		ASIGNACION: \$ 686,308.00		
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$	
RECURSO HUMANO	54	54599	223,500.00	20,565.65	202,934.35	
MATERIAL DEPORTIVO	54	54116	110,000.00		120,000.00	
VESTUARIO DEPORTIVO	54	54104	270,000.00		270,000.00	
PREMIACION	54	54116	6,500.00		6,500.00	
ALIMENTACIÓN	54	54101	15,000.00			
TRANSPORTE	54	54399	10,000.00			
EQUIPO MEDICO	54	54116	5,000.00			
PUBLICIDAD	54	54116	20,000.00			
EQUIPO TECNOLOGICO	61	61102	10,000.00			
IMPREVISTOS	54	54101	16,308.00		10,000.00	
TOTAL			686,308.00	20,565.65	609,434.35	

PROYECCIÓN DE GASTOS	MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
	\$56,308.00	Nov-17

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES D.L. N°: 604 Y ACUERDO N°321
ASIGNACION:\$735,000.00



DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO (US\$)	EJECUTADO (US\$)	PROCESO (US\$)
Productos Agropecuarios y Forestales	54	54103	9,025.00		9,025.00
Productos Textiles y Vestuarios	54	54104	1,020.00		1,020.00
Productos de Cuero y Caucho	54	54106	910.00		910.00
Productos Químicos	54	54107	23,965.00		23,965.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	54	54111	145,730.00		145,730.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	54	54112	403,100.00		403,100.00
Materiales de Oficina	54	54114	55.00		55.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	54	54118	10,205.00		10,205.00
Materiales Eléctricos	54	54119	1,541.92	1,541.92	-
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54	54199	139,448.08		139,448.08
TOTAL			735,000.00	1,541.92	733,458.08

RUBRO 54: Adquisición de bienes y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES D.L. N°: 635 ASIGNACION:\$461,400.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
51207-Beneficios Adicionales	51	51702	461,400.00	461,400.00	
TOTAL			461,400.00	461,400.00	

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES D.L. N°: 699 ASIGNACION:\$8,919,246.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO (US\$)	EJECUTADO (US\$)	PROCESO (US\$)	PROYECTADO
Beneficios Adicionales (Ley e Salarios)	51	51107	1,500.00	1,500.00		-
Beneficios Adicionales (Contratos)	51	51207	519,600.00	506,151.68		13,448.32
Productos Textiles y Vestuarios	54	54104	1,101,623.35		929,846.92	171,776.43
Productos de Cuero y Caucho	54	54106	363,434.30		363,434.30	-
Materiales Informáticos	54	54115	2,643,070.00		1,686,390.00	956,680.00
Materiales Eléctricos	54	54119	200,000.00			200,000.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54	54199	639,676.00		589,443.69	50,232.31
Servicios de Energía eléctrica	54	54201	419,800.02	228,341.33	191,458.69	-
Servicios de Agua	54	54202	1,970,585.94	804,522.91	1,166,063.03	-
Servicios de Telecomunicaciones	54	54203	283,253.88	119,466.76	163,787.12	-
Servicios de Correos	54	54204	1,590.12	1,590.12		-
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	54	54302	21,790.85	24,747.99		-
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	753,321.54		510,364.40	240,000.00
TOTAL			8,919,246.00	1,686,320.79	5,600,788.15	1,632,137.06

INSTITUCION: MINISTERIO DE EDUCACIÓN



INSTITUCION: MINISTERIO DE EDUCACIÓN D.L. N°: 604 ASIGNACION: \$ 2,200,000.00					
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO (US\$)	EJECUTADO US\$	PROCESO (US\$)
1. Mejora de Servicios Básica (Reparación de Infraestructura de 106 centro educativo público)			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	62	62303	1,065,096.15	1,065,096.15	0.00
	56	56303	134,903.85	134,903.85	0.00
2. Incorporación del 4,000 estudiante al sistema educativo	56	56303	650,000.00	650,000.00	0.00
3. Atención Psicosocial para la Convivencia para 250 CE en los 26 municipios priorizados	56	56303	350,000.00	350,000.00	0.00
					0.00
					0.00
TOTAL			2,200,000.00	2,200,000.00	-

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUCION: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

D.L. N°: 699

ASIGNACION: \$ 11,600,000.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO (US \$)	EJECUTADO (US \$)	PROCESO (US \$)
Mejora de la Infraestructura	62	62303	3,694,675.80	3,262,075.80	432,600.00
	56	56303	305,232.71	-	305,232.71
Oferta Educativa Flexible	56	56303	3,600,000.00	3,477,800.00	-
	62	62303		122,200.00	-
Atención Psicosocial para la Convivencia Escolar (250 CE en los 26 municipios priorizados.)	56	56303	760,000.00	480,000.00	280,000.00
Escuela Abierta	56	56303	1,175,000.00		1,175,000.00
	61	61105	65,000.00		65,000.00
Formación técnica vocacional en 26 municipios del PESS	56	56303	1,000,000.00	151,840.00	-
	62	62303	-	848,160.00	-
Formación técnica vocacional en jóvenes de la zona norte de San Salvador	56	56303	1,000,000.00	935,400.00	-
	62	62303	-	64,600.00	-
TOTAL			11,599,908.51	9,342,075.80	2,257,832.71

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUCION: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD



INSTITUCION: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD		D.L. N°: 699	ASIGNACION: \$5,175,009.00		
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Transferencias de Capital a 7 Alcaldía de la Fase I-PESS	62	622	1,050,000.00	300,000.00	750,000.00
Transferencias de Capital a 16 Alcaldia de la Fase II-PESS	62	622	2,560,009.00		1,965,827.93
Transferencias de Capital a 7 Instituciones Autonomas Proyecto San Jacinto.	62	622	1,565,000.00		1,565,000.00
TOTAL			5,175,009.00	300,000.00	4,280,827.93

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$ 594,181.07	Alcaldías 2da fase
\$ 594,181.07	TOTAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUCION: POLICIA NACIONAL CIVIL



INSTITUCION: POLICIA NACIONAL CIVIL		D.L. N°: 635	ASIGNACION: \$7,029,600.00		
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO (US\$)	EJECUTADO (US\$)	PROCESO (US\$)
BONIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE	51	51107	6,721,210.00	6,662,252.40	58,957.60
	51	51207	308,390.00	308,390.00	
TOTAL			7,029,600.00	6,970,642.40	58,957.60

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUCION: POLICIA NACIONAL CIVIL D.L. N°: 699 ASIGNACION: \$15,391,400.00					
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
BENEFICIOS ADICIONALES (LEY DE SALARIO)	51	51107	6,635,251.72	6,631,141.72	4,110.00
BENEFICIOS ADICIONALES (SISTEMA DE CONTRATOS)	51	51207	300,148.28	300,075.84	72.44
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	54101	6,677,256.00	6,548,412.34	128,843.66
EQUIPAMIENTO PNC	54	54117	456,000.00	0.00	456,000.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	55	55601	1,322,744.00	1,322,744.00	0.00
TOTAL			15,391,400.00	14,802,373.90	589,026.10

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO US \$		FECHA ESTIMADA
BONIFICACION		Diciembre del año 2017 (Incluye \$4,110.00 de Fondos Ajenos en Custodia)
EQUIPAMIENTO		Septiembre (\$57,064.79), Octubre (\$26,200.00) Noviembre(\$39,831.08) y Diciembre(\$5,747.79 de Fondos Ajenos en Custodia) del año 2017
Equipamiento PNC		Octubre, 2017
		TOTAL

INSTITUCION: Ramo de la Defensa Nacional D.L. N°: 635 ASIGNACION: \$ 3,750,000.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Pago de Bono para Personal del Tropa	51	51107	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	-
TOTAL			\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$0.00

INSTITUCIÓN: Ramo de la Defensa Nacional D.L. N°: 699 ASIGNACION: \$10,175,400.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Bono Personal de Tropa Segundo Trimestre	51	51107	\$4,175,400.00	\$4,084,600.00	-
Pago Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Junio)	51	51101	\$856,213.50	\$856,213.50	-
Aporte Patronal Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Junio)	51	51404	\$87,949.10	\$87,949.10	-
Pago Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Junio Pensionado)	51	51101	\$3,784.00	\$3,784.00	-
Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Julio)	51	51101	\$854,768.08	\$854,768.08	-
Aporte Patronal Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Julio)	51	51404	\$95,412.43	\$95,412.43	-
Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Julio Pensionado)	51	51101	\$3,784.00	\$3,784.00	-
Pago Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Agosto)	51	51101	\$923,257.00	\$923,257.00	-
Aporte Patronal Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Agosto)	51	51404	\$97,377.75	\$97,377.75	-
Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Agos Pensionado)	51	51101	\$3,784.00	\$3,784.00	-
Pago Remuneraciones Personal Apoyo a Tareas de Seguridad Pública (Sept)	51	51101	\$870,073.00	\$923,257.00	-
Aporte Patronal Remuneraciones Personal Apoyo a T Seguridad Pública (Sept)	51	51404	\$91,268.99	\$97,377.75	-
Pago Remuneraciones Personal Apoyo a T de Seguridad Pública (Agost Pensionado)	51	51101	\$3,784.00	\$3,784.00	-
TOTAL			\$8,066,855.85	\$7,976,055.85	-

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$965,125.00	octubre
\$965,125.00	Noviembre
\$178,292.17	Diciembre

INSTITUCION: UTE D.L. N°: 635 Y 699

ASIGNACION:

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Productos Alimenticios para Personas	54	54101	\$ 2,088.00	\$ 1,503.59	
Productos Textiles y Vestuarios	54	54104	\$ -	\$ 71.28	
Productos de Papel y Cartón	54	54105	\$ 2,243.00	\$ 154.80	\$ -
Productos Químicos	54	54107	\$ 1,800.00	\$ 2,228.90	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	54	54108	\$ 1,170.00	\$ 1,398.14	
Combustibles y Lubricantes	54	54110	\$ 4,797.00	\$ -	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54	54199	\$ 356.00	\$ 1,012.88	
Servicios de Energía Eléctrica	54	54201	\$ 4,500.00	\$ -	
Servicios de Agua	54	54202	\$ 4,500.00	\$ -	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	54	54302	\$ 3,000.00	\$ -	
Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	54	54303	\$ 1,800.00		
Servicios de Alimentación	54	54310	\$ 40,530.00	\$ 4,427.15	\$ 27,473.35
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	54	54313	\$ 3,810.00		\$ 2,700.00
Arrendamientos de Bienes Inmuebles	54	54317	\$ 36,000.00	\$ 14,859.99	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	\$ 7,650.00	\$ -	
Consultorías, Estudios e investigaciones Diversas	54	54599	\$ 23,000.00	\$ 10,000.00	
Transferencias Corrientes al Sector Público	56	56201	\$ 126,375.00	\$ 13,611.95	
D.L 635 Bono	56	D.L 635 Bono	\$ 84,000.00	\$ 81,900.00	
D.L.699 Bono	56	D.L.699	\$ 84,000.00	\$ 81,191.20	
Mobiliarios	61	61101	30,000.00	24,816.33	728.00
Maquinarias y Equipos	61	61102	12,635.00	9,660.00	
Equipos Informáticos	61	61104	23,846.00	-	18,533.04
Vehículos de Transporte	61	61105	85,900.00	-	
TOTAL			584,000.00	246,836.21	49,434.39
PROYECTADO		\$287,729.40			

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUCION: DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS



INSTITUCION: DAV		D.L. N°: 604		ASIGNACION: \$ 500,000.00	
DESCRIPCIÓN	RUBRO	ESPECÍFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Servicios de Capacitación	54	54505	10,000.00	10,000.00	
Materiales de Oficina	54	54114	465.00	260.00	
Servicio de Alimentación	54	54310	11,990.00	8,400.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	46,535.00	34,338.14	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	54	54599	291,000.00	242,000.00	
Mobiliario	61	61101	13,010.00	12,077.10	
Maquinarias y Equipo para Apoyo Institucional	61	61110	45,000.00	28,020.00	
Equipos Informáticos	61	61104	62,800.00	70,776.08	
Equipo de sonido completo para Uso Público	61	61102	19,200.00	12,560.00	
TOTAL			500,000.00	418,431.32	\$0.00

PROYECTADO \$81,568.68

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



INSTITUCION: MJSP/DAV		D.L. N°: 699		ASIGNACION: \$ 1,289,226.00	
DESCRIPCIÓN	RUBRO	ESPECÍFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Productos Alimenticios para Personas	54	54101	\$20,000.00		
Productos Textiles y Vestuarios	54	54104	\$35,000.00		\$33,580.00
Productos de Papel y Cartón	54	54105	\$10,000.00		\$6,866.80
Productos Farmacéuticos y Medicinales	54	54108	\$50,000.00		
Combustibles y Lubricantes	54	54110	\$6,000.00		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	54	54113	\$50,000.00		
Materiales de Oficina	54	54114	\$10,000.00		\$4,592.65
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54	54199	\$200,000.00		\$69,960.00
Mantenimiento y Reparacion de Bienes Inmuebles	54	54303	\$55,000.00		
Servicios de Alimentación	54	54310	\$50,000.00		\$50,000.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	54	54313	\$60,000.00		
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	\$59,150.00		
Servicios de Capacitación	54	54505	\$20,000.00		\$15,000.00
Consulturía, Estudios e Investigaciones Diversas	54	54599	\$190,000.00		\$71,500.00
Mobiliario	61	61101	\$14,394.00		
Maquinaria y Equipo	61	61102	\$129,682.00		
Vehículos de Transporte	61	61105	\$330,000.00		\$330,000.00
TOTAL			\$1,289,226.00	\$0.00	\$ 581,499.45

PROYECTADO

\$ 707,726.55

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE LA
JUVENTUD D.L. N°: 604 - ACTIVATE

DL - 604

COMPONENTE:

ACTIVATE

ASIGNACION:

\$250,000.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$	PROYECCION US\$	SALDO
Productos Alimenticios para Personas	54	54101	\$ 2,550.00	\$ 2,550.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	54	54103	\$ 192.00	\$ 192.00			
Productos Quimicos	54	54107	\$ 6,211.00	\$ 6,211.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	54	54116	\$ 14,248.10	\$ 14,248.10			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	54	54199	\$ 4,120.00	\$ 4,120.00			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	\$ 105,978.90	\$ 49,957.38	\$ 26,000.00	\$ 30,021.52	
Viaticos por Comision Interna (Estipendios)	54	54403	\$ 116,700.00	\$ 116,700.00			
TOTAL			\$ 250,000.00	\$ 193,978.48	\$ 26,000.00	\$ 30,021.52	
			100%	78%	10%	12%	

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$ 30,021.52	El monto proyectado comprende solicitudes de requerimiento de bienes y servicios solicitados mediante convenio inter-institucional CIFCO, se espera comprometer los recursos a partir de octubre 2017.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD			DL - 699	COMPONENTE:	EMPLEO	ASIGNACION:	\$9,424,574.00
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$	PROYECCION US\$	SALDO
Salarios y prestaciones (Plazas Empleo 13+119)	51	51101	\$ 805,000.00	\$ 210,915.00	\$ 568,405.60		\$ 25,679.40
Productos de Papel y Carton	54	54105	\$ 30,000.00		\$ 26,300.00		\$ 3,700.00
Productos Quimicos	54	54107	\$ 40,000.00		\$ 30,690.00		\$ 9,310.00
Material de Oficina	54	54114	\$ 54,800.00		\$ 49,800.00		\$ 5,000.00
Material Informatico	54	54115	\$ 8,000.00		\$ 5,000.00		\$ 3,000.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	54	54116	\$ 135,000.00		\$ 180,781.00	\$ -	\$ 4,219.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	54	54118	\$ 8,792.37		\$ 660.00		\$ 8,132.37
Bienes de Uso y Consumo Diverso	54	54199	\$ 58,839.00		\$ 48,839.00		\$ 10,000.00
Mantenimientos y Reparacion de Bienes Inmuebles	54	54303	\$ 137,000.00	\$ 29,165.35	\$ 105,000.00		\$ 2,834.65
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	\$ 525,000.00	\$ 206,486.39	\$ 268,513.61		\$ -
Viaticos por Comision Interna	54	54403	\$ 1,850,000.00	\$ 382,987.77	\$ 922,454.00	\$ 544,558.23	\$ -
Transferencias Corrientes	56	56303	\$ 5,338,142.63		\$ 5,338,142.63	\$ -	\$ -
Mobiliario	61	61101	\$ 77,000.00		\$ 77,000.00		\$ -
Maquinaria y Equipo	61	61102	\$ 21,900.00		\$ 21,900.00		\$ -
Equipo Informatico	61	61104	\$ 140,000.00		\$ 140,000.00		\$ -
Vehiculos de Transporte	61	61105	\$ 148,000.00		\$ 148,000.00		\$ -
Bienes Muebles Diversos	61	61199	\$ 47,100.00		\$ 47,100.00		\$ -
TOTAL			\$ 9,424,574.00	\$ 829,554.51	\$ 7,978,585.84	\$ 544,558.23	\$ 71,875.42
			100%	9%	85%	6%	1%
PROYECCIÓN DE GASTOS							
MONTO EN PROCESO Y PROYECTADO US \$			FECHA ESTIMADA				
\$616,433.65			El monto proyectado asciende a \$616,433.65 que representa el 7% del presupuesto asignado, el monto comprende principalmente el pago de estipendios por \$544,558.23 que corresponde a los fondos asignados a las 7 Sedes pendientes de aperturar, a partir de Oct.17 se inicia operaciones de forma gradual.				

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		ASIGNACION: US\$ 250,000.00		DL - 699	COMPONENTE:	ACTIVATE	ASIGNACION:	\$450,000.00
DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$	PROYECCION US\$	SALDO	
Productos Alimenticios para Personas	54	54101	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	
Productos Agropecuarios y Forestales	54	54103	\$ 5,100.00		\$ 5,100.00		\$ 5,100.00	
Productos Textiles y Vestuarios	54	54104	\$ 6,900.00		\$ 6,900.00		\$ 6,900.00	
Productos de Papel y Carton	54	54105	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	
Productos Quimicos	54	54107	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00		\$ 27,000.00	
Productos Farmaceuticos y Medicinales	54	54108	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	
Minerales Metalicos y Productos Derivados	54	54112	\$ 850.00		\$ 850.00		\$ 850.00	
Material de Oficina	54	54114	\$ 9,380.00		\$ 9,380.00		\$ 9,380.00	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	54	54118	\$ 26,680.00		\$ 26,680.00		\$ 26,680.00	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	54	54199	\$ 71,090.00		\$ 71,090.00		\$ 71,090.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	\$ 83,240.00	\$ 49,957.38		\$ 33,282.62	\$ 83,240.00	
Viaticos por Comision Interna (Estipendios)	54	54403	\$ 189,260.00	\$ 84,450.00	\$ 30,250.00	\$ 74,560.00	\$ 189,260.00	
Bienes Muebles Diversos	61	61199	\$ 500.00		\$ 500.00		\$ 500.00	
TOTAL			\$ 450,000.00	\$ 134,407.38	\$ 207,750.00	\$ 107,842.62	\$ 450,000.00	
			100%	30%	46%	24%	100%	
				\$ 821,196.18	\$ 4,803,338.30	\$ 3,999,317.74	\$ 250,721.78	
PROYECCIÓN DE GASTOS								
MONTO PROYECTADO US \$				FECHA ESTIMADA				
\$107,842.62				El monto proyectado asciende a \$107,842.62 que representa el 24% de presupuesto asignado, el monto comprende requerimientos de servicio de local, alimentación, transporte por \$33,282.62 mediante Convenio CIFCO , así como el pago de planillas de facilitadores y pasantías a jóvenes por \$74,560.00 Nov-Dic.17				

INSTITUCION: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

D.L. N°: 604

ASIGNACION: \$ 640,000.00



DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
			238,135.68	10,600.00	152,866.61
Productos Agropecuarios y Forestales: Semillas y sustrato para plantines”	54	54103	44,800.00		44,800.00
Productos Textiles y Agropecuarios: “Herramientas y materiales de ferretería”	54	54104	20,544.00		15,166.24
Productos Químicos: “Suministro de fertilizantes, fungicidas y similares”	54	54107	71,040.00		32,280.04
Minerales no metálicos y Productos Derivados	54	54111	5,376.00		5,376.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados: “Suministro de herramientas y materiales de ferreterías”	54	54112	3,584.00		3,542.86
Herramientas, Repuestos y Accesorios: “Suministro de herramientas y materiales de ferretería”	54	54118	8,320.00		6,199.47
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54	54199	3,072.00		3,072.00
Servicios de Publicidad: “Elaboración e instalación de vallas publicitarias para huertos comunitarios”	54	54305	11,819.36		6,080.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas: “Servicio de asistencia técnica y supervisión para el establecimiento y operatividad de huertos comunitarios”	54	54599	69,580.32	10,600.00	36,350.00
			3,600.00	0.00	3,600.00
Comisiones y Gastos Bancarios	55	55603	3,600.00		3,600.00
			398,264.32	0.00	397,291.52
Maquinaria y equipo: “Suministro de Bombas Aspersoras”	61	61102	8,320.00		7347.2
De producción y de Bienes y Servicios: “Suministro e instalación de módulos de riego”	61	61607	44,800.00		44,800.00
Obras de Infraestructura Diversas: “Construcción de bodegas, cercas perimetrales y macrotúneles”	61	61699	345,144.32		345,144.32
TOTAL			\$640,000.00	\$10,600.00	\$553,758.13

Nota: De los \$553,410.93 que aparecen en la columna de proceso, \$117,565.81 están comprometidos. El resto, están en proceso de la OACI.

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$75,641.87	Nov-17

INSTITUCION: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) D.L. N°: 604

ASIGNACION: \$ 625,000.00

D.L. N°: 604

ASIGNACION: \$ 625,000.00



DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Sueldos	51	201	139,200.00	16,187.76	118,900.00
Aguinaldo	51	203	4,204.00		3,775.00
Beneficios adicionales	51	207	3,300.00		3,300.00
Contribuciones AFP	51	402	9,900.00	1,124.08	7,796.25
Contribuciones ISSS Salud	51	502	9,396.00	1,092.67	8,212.50
Productos alimenticios para personas	54	101	1,650.00	1,650.00	
Servicio de Alimentación	54	310	17,305.00	5,475.00	975.00
Servicios Generales y arrendamientos div.	54	399	20,795.00		
Consultorías, Estudios e Invest diversas	54	599	5,500.00		5,400.00
Mobiliario	61	101	3,850.00	2,640.00	
Equipos Informáticos	61	104	9,900.00	9,883.00	
Transferencias de capital a personas naturales	62	304	400,000.00		
TOTAL			625,000.00	38,052.51	148,358.75

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$10,000.00	54310 (Servicios de Alimentos) se estima que durante los meses de Octubre a Noviembre para las capacitaciones a emprendedores
\$20,795.00	54399 (Servicios Generales y arrendamientos diversos) son recursos para financiar las actividades de promoción y eventos de cierre del programa en los municipios, los cuales se estima que se ejecutaran entre Noviembre y Diciembre.
\$400,000.00	62304 (Transferencias de capital) este fondo corresponde al capital semilla que se entregara a la iniciativas emprendedoras que se crean como resultado del actual proceso de formación emprendedora que se está realizando en cada municipio; se estima que se estará ejecutando estos fondos en la primera semana de Diciembre del presente año.



INSTITUCION: FONDO DE CONSERVACION VIAL D.L. N°: 604

ASIGNACION: \$1,500,000.0

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFIC O	ASIGNADO (US \$)	EJECUTADO (US \$)	PROCESO (US \$)
Contratación de microempresas para la ejecución del mantenimiento de derecho de via con mano de obra intensiva	61	61101	1,325,000.00	0.00	601,800.00
Contratación de microempresas para la ejecución del mantenimiento de derecho de via con mano de obra intensiva	61	61108	100000	0.00	51,870.00
Contratación de consultorías	54	54599	75,000.00	94,502.53	15,300.00
TOTAL			\$1,500,000.00	\$94,502.53	\$668,970.00

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$736,527.47	15 DE ENERO 2018 1/

INSTITUCION: VMPS D.L. N°: 604 ASIGNACION: \$400,000.0

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Adquisición de materiales para proyectos de Dinamización de espacios.	54	54104	\$ 112,106.87	\$ 112,106.87	
Adquisición de materiales para proyectos de Dinamización de espacios.		54106	\$ 70,861.05		\$ 70,861.05
Dinamizacion de espacios Proyecto Cancha "La Campanera".	61	61699	\$ 217,032.08		\$ 217,032.08
			\$ 400,000.00	\$ 112,106.87	\$ 287,893.13

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
	1° octubre al 22 de diciembre /2017

INSTITUCION: VMPS D.L. N°: 699 ASIGNACION: \$1,136,554.0

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Adquisicion de materiales para borrado de grafitis.	54	54107	\$ 315,816.00		\$ 315,816.00
Adquisición de materiales para proyectos de Dinamización de espacios.		54104	\$ 70,197.84		\$ 70,197.84
Adqsucion de uniformes deportivos.		54116	\$ 270,600.00		\$ 270,600.00
Adquisicion instrumentos musicales para la dinamizacion de espacio publicos para crear 10 sinfonicas en 10 municipios priorizados		54119	\$ 227,459.90		\$ 227,459.90
Adquisicion de 26 equipos de sonido		54114	\$ 4,394.00		\$ 4,394.00
Adquisición de materiales para para fabricacion de maquinas Bio-saludables.		54112	\$ 12,528.00	\$ 12,528.00	\$ -
Adquisición de bienes e insumos para la dinamización de espacios.		54104	\$ 41,450.00	\$ 41,450.00	\$ -
Adquisición de pelotas para la dinamización de espacios.		54106	\$ 72,000.00		\$ 72,000.00
Adquisicion de 1200 lamparas tipo mercurio para la dinamizacion de espacios publicos y el fortalecimiento familiar		54119	\$ 122,108.26		\$ 122,108.26
			\$ 1,136,554.00	\$ 53,978.00	\$ 1,082,576.00

PROYECCIÓN DE GASTOS

INSTITUCIÓN: HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN" DE DIOS, SANTA ANA. D.L.No.604				ASIGNACIÓN:\$34,408,00	
DESCRIPCIÓN	RUBRO	ESPECÍFICOS	ASIGNADO US\$	EJECUTADO US \$	PROCESOS US \$
Remuneraciones	51	51201	\$16,608.00	\$5,118.02	\$11,489.98
Productos de Papel y Cartón	54	54105	\$852.85	\$852.85	
Materiales de Oficina	54	54114	\$200.20	\$200.20	
Materiales Informáticos	54	54115	\$699.95	\$699.95	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	54	54199	\$333.50	\$333.50	
Servicios de Capacitación.	54	54505	\$6,913.50	\$2,557.50	\$4,356.00
Mobiliarios	61	61101	\$3,447.25	\$3,447.25	
Maquinaria y Equipos	61	61102	\$4,916.75	\$4,916.75	
Equipo Informatico	61	61104	\$436.00	\$436.00	
TOTAL			\$34,408.00	\$18,562.02	\$15,845.98
PROYECCIÓN DE GASTOS					
MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA				
\$5,180.00	61101 (Mobiliario y Equipo) se estima adquirir en los meses de octubre y noviembre.				
INSTITUCIÓN: HOSPITAL NACIONAL GENERAL " Dr. Juan José Fernandez", Zacamil, Mejicanos, S.S.			D.L.No.604	ASIGNACIÓN:	\$ 29,469.00
DESCRIPCIÓN	RUBRO	ESPECÍFICOS	ASIGNADO US\$	EJECUTADO US \$	PROCESOS US \$
Remuneraciones	51	51201	\$27,957.80	\$13,275.54	\$5,636.80
Aguinaldos	51	51103	\$1,511.20	\$0.00	\$1,511.20
TOTAL			\$29,469.00	\$13,275.54	\$7,148.00
PROYECCIÓN DE GASTOS					
MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA				
\$9,045.46	Nov/17				
CUADRO DE PROYECCION DE GASTOS					
ESPECIFICO	MONTO	TIEMPO DE UTILIZACION			
61699 Obras infraestructuras diversas	\$7,000.00	3a SEMANA DE OCTUBRE			
54105 Productos de Papel y carton	\$2,045.46	4TA. SEMANA DE OCTUBRE			

INSTITUCIÓN: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ			D.L.No.604	ASIGNACIÓN:	\$ 22,558.00
DESCRIPCIÓN	RUBRO	ESPECÍFICOS	ASIGNADO US\$	EJECUTADO US \$	PROCESOS US \$
SUELDOS	51	51201	\$18,313.00	\$0.00	\$0.00
AGUINALDOS	51	51203	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00
POR REMUNERACIONES EVENTUALES (ISSS)	51	51402	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00
POR REMUNERACIONES EVENTUALES (AFP)	51	51502	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$22,558.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIÓN: HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" ZACATECOLUCA			D.L.No.604	ASIGNACIÓN:	\$ 36,336.00
DESCRIPCIÓN	RUBRO	ESPECÍFICOS	ASIGNADO US\$	EJECUTADO US \$	PROCESOS US \$
Pago Salarios Contratos de 2- Psicologos de Julio, Agosto y Septiembre 2017.	51	51201	\$ 13,548.90	\$ 3,003.48	\$ 10,545.42
	51	51402	\$ 1,013.85	\$ 225.24	\$ 788.61
	51	51502	\$ 912.60	\$ 202.74	\$ 709.86
	51	51203	\$ 1,132.65	\$ -	\$ 1,132.65
Compra de Alimentos	54	54101-	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -
Productos Textiles y Vestuarios	54	54104-	\$ 1,018.40	\$ -	\$ 1,018.40
Compra de Papeleria	54	54105-	\$ 4,499.70	\$ 4,499.70	\$ -
Productos Quimicos	54	54107-	\$ 171.90	\$ 171.90	\$ -
Bienes de Uso y Consumo	54	54199-	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ -
Bienes de Uso y Consumo	54	54199-	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ -
Mobiliarios	61	61101-	\$6,172.00	\$6,172.00	\$ -
Equipos Informaticos	61	61104-	\$7,481.00	\$7,481.00	\$ -
TOTAL			\$39,336.00	\$25,141.06	\$14,194.94
MONTO PROYECTADO US \$		FECHA ESTIMADA:			
\$13,176.54		15 DICIEMBRE DE 2017 YA QUE SON REMUNERACIONES A PAGAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017			
\$1,018.40		30 DE NOVIEMBRE 2017			

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN PEDRO, USULUTAN **D.L. N°: 604 Y ACUERDO N°321** **ASIGNACIÓN: \$ 34,891.00** 

(MONTOS EJECUTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
MAQUINARIA Y EQUIPO	61	61102	\$ 12,642.76	\$ 12,642.76	
MOBILIARIOS	61	61101	\$ 1,391.24	\$ 1,240.15	\$ 151.09
EQUIPO INFORMATICO	61	61104	\$ 4,249.00	\$ 4,249.00	
SUELDOS	51	51201	\$ 13,550.00	\$ 9,010.00	\$ 4,540.00
REMUNERACIONES EVENTUALES	51	51502	\$ 912.00	\$ 608.00	\$ 304.00
REMUNERACIONES EVENTUALES	51	51402	\$ 1,013.00	\$ 676.00	\$ 337.00
AGUINALDOS	51	51203	\$ 1,133.00	\$ -	\$ 1,133.00
TOTAL			\$ 34,891.00	\$ 28,425.91	\$ 6,465.09

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$151.09	EN EL MES DE OCTUBRE ESTAN EN EL PROCESO DE COMPRA EN LA UACI, SE ESTIMA QUE SE VAN A LIQUIDAR HOY EN ESTE MES
\$ 6,314	SE LIQUIDARAN MIENTRAS TRANSCURREN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y TERMINANDO CON EL AGUINALDO

INSTITUCIÓN: HOSPITAL NACIONAL IQUILISCO **D.L.No.604** **ASIGNACIÓN:** **\$ 39,338.00**

DESCRIPCIÓN	RUBRO	ESPECIFICOS	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
SUELDOS	51	51201	\$ 13,515.66	\$ 4,004.40	\$ 4,505.22
AGUINALDOS	51	51203	\$ 1,132.65	\$ -	\$ 1,132.65
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	51	51402	\$ 1,013.67	\$ 300.32	\$ 349.23
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	51	51502	\$ 946.02	\$ 270.32	\$ 315.48
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	54	54101	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
MOBILIARIOS	61	61101	\$ 730.00	\$ 679.16	\$ -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61	61102	\$ 17,150.00	\$ -	\$ 16,685.00
EQUIPOS MÉDICO Y DE LABORATORIO	61	61103	\$ 2,850.00	\$ 475.00	\$ 2,273.62
TOTAL			\$ 39,338.00	\$ 5,729.20	\$ 25,261.20

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US	FECHA ESTIMADA
\$8,347.60	30 DE NOVIEMBRE 2017

INTITUCIÓN: FISDL		D.L.N° 699		ASIGNADO US\$: \$520,527.00			
DESCRIPCION		RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US\$	EJECUTADO US\$	PROCESO US\$	
Contratación de profesionales		54	54599	9,000.00		9,000.00	
333830 Concreteado de Pasaje Rosales, Calle El Volcán; Comunidad El Volcán		61	61601	11,590.58		11,590.58	
332700 Mejoramiento de cancha de futbol en residencial El Espino		61	61603	20,799.48		20,799.48	
332720 Construcción de cancha deportiva multiusos en Colonia Cosme Espesotto		61	61603	26,482.43		26,482.43	
333090 Mejoramiento de parque San Sebastián General Rafael Osorio, Bo. Analco		61	61603	13,882.53		13,882.53	
332640 Realizador de Mejoramiento de Cancha Múltiplr en Barrio El Calvario, contiguo a Centro escolar Néstor Salamanca		61	61603	24,960.91		24,960.91	
333110 Realizador de Mejoramiento de Skate Park		61	61603	13,730.15		13,730.15	
333120 Realizador de Mejoramiento de zona verde Parcelación San Antonio		61	61603	16,385.01		16,385.01	
333660 Mejoramiento zona comercial y Polideportivo, Lourdes Sector 04		61	61603	17,295.37		17,295.37	
333930 Obras de mejoramiento en cancha de futbol Urbanización Sensunapan		61	61603	23,641.11		23,641.11	
332870 Realizador de Mejoramiento en Centro Escolar Reparto La Campanera		61	61603	27,566.89		27,566.89	
333740 Mejoramiento de casa comunal Tutunichapa 2		61	61603	15,521.95		15,521.95	
333750 Rehabilitación de Parque Sara Palma de Jule en urbanización Padilla Cuellar		61	61603	36,680.54		36,680.54	
334750 Remodelación de Parque Jardines de San Luis, Pasaje 8		61	61603	38,257.19		38,257.19	
333380 Mejoramiento de cancha de futbol Playa y Zona verde en Isla de Méndez		61	61603	15,733.12		15,733.12	
333840 Mejoramiento del área recreativa de Residencial Nueva Jiquilisco		61	61603	11,816.74		11,816.74	
Remodelación cancha de Parque Edmundo Canessa		61	61603	28,218.87		28,218.87	
333900 Construcción de cancha de futbol playa en Comunidad Octavio Ortiz		61	61603	29,366.57		29,366.57	
Módulo de aulas para capacitación en instalación casas de la Mujer, San Ramón		61	61603	43,636.96		43,636.96	
333680 Realizador de Obras Hidráulicas de Calle Principal de Cantón del Ranchador		61	61699	28,023.75		28,023.75	
334000 Mejoramiento de área de cocina en Escuela de Colonia Santa Marta		61	61699	2,207.78		2,207.78	

CONTINUACION DECRETO 699 FISDL

Equipamiento con juegos infantiles y de ejercicio en zona de Megaplaza	61	61699	9,562.20		9,562.20
Instalación de juegos infantiles y compl de cerca de malla ciclón cancha Col El Balsamar	61	61699	16,385.60		16,385.60
Supervisión Mejoramiento de cancha de futbol en residencial El Espino	61	61608	1,500.00		1,500.00
Supervisión Construcción de cancha deportiva multiusos en Col. Cosme Espesotto	61	61608	1,500.00		1,500.00
Supervisión Mejoramiento de parque San Sebastián Gral Rafael Osorio, Bo. Analco	61	61608	950.00		950.00
Supervisor de Mejoramiento de Skate Park	61	61608	1,254.27		1,254.27
Supervisor de Mejoramiento de zona verde Parcelación San Antonio	61	61608	1,245.88		1,245.88
Supervisión Mejoramiento zona comercial y Polideportivo, Lourdes Sector 04	61	61608	700.00		700.00
Supervisión Mejoramiento de área de cocina en Escuela de Colonia Santa Marta	61	61608	600.00		600.00
Supervisor Equipamiento con juegos infantiles y de ejercicio en zona de Megaplaza	61	61608	500.00		500.00
Supervisor Obras de mejoramiento en cancha de futbol Urbanización Sensunapan	61	61608	1,200.00		1,200.00
Supervisión Instalación de juegos infantiles y complemento de cerca de malla ciclón cancha Colonia El Balsamar	61	61608	1,000.00		1,000.00
Supervisor Realizador de Mejoramiento en Centro Escolar Reparto La Campanera	61	61608	1,900.00		1,900.00
Supervisor Mejoramiento de casa comunal Tutunichapa 2	61	61608	1,100.00		1,100.00
Supervisor Rehabilitación de Parque Sara Palma de Jule en urbanización Padilla Cuellar	61	61608	2,500.00		2,500.00
Supervisor Concreteado de Pasaje Rosales, Calle El Volcán; Comunidad El Volcán	61	61608	800.00		800.00
Supervisor Remodelación de Parque Jardines de San Luis, Pasaje 8	61	61608	2,500.00		2,500.00
Supervisor Mejoramiento de cancha de futbol Playa y Zona verde en Isla de Méndez	61	61608	1,100.00		1,100.00
Supervisión Construcción de cancha de futbol playa en Comunidad Octavio Ortiz	61	61608	2,000.00		2,000.00
TOTAL			503,095.88	-	503,095.88

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$

Monto pendiente de asignación \$17,431.12

FECHA ESTIMADA

Noviembre de 2017



INSTITUCION: Academia Nacional de Seguridad Pública D.L. N°: 699 ASIGNACION: \$706,497.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Productos Alimenticios para Personas.	54	54101	80,000.00	-	80,000.00
Productos Textiles y Vestuarios	54	54104	114,943.00	-	114,943.00
Servicios de Alimentación	54	54310	213,452.00	105,820.48	107,631.52
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54	54399	259,600.00	133,138.27	126,461.73
Transferencias Corrientes	56	56305	16,551.00	-	16,551.00
Maquinaria y Equipo	61	61102	21,951.00	-	21,951.00
TOTAL			706,497.00	238,958.75	467,538.25



INSTITUCION: SECULTURA

D.L. N°: 604

ASIGNACION: \$250,000.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Servicios Generales y Arrendamientos (Animadores Comunitarios);(Auxiliar Técnico);(supervisor);(coordinador nacional);(Monitores regionales)	54	54399	86,350.00	74,600.00	11,750.00
Productores Agropecuarios y Forestales		54103	8,513.53	8,513.53	-
Productores Textiles y Vestuarios		54104			
Productos de Papel y Carton		54105			
Productos de Cuero y Caucho		54106			
Productos Quimicos		54107			
Minerales Metálicos y Productos Derivados		54112			
Material de Oficina		54114			
Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones		54116			
Herramientas repuestos y accesorios		54118			
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Maquinarias y equipos		61			
Mobiliario	61	61101	18,871.20	18,871.20	-
Maquinarias y equipos		61102			
Bienes muebles diversos		61199			
Productos Têxtiles y Vestuarios	54	54104	6,607.91	6,607.91	-
Productos de Papel y Carton		54105			
Productos Quimicos		54107			
Material de Oficina		54114			
Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones		54116			
Herramientas repuestos y accesorios		54118			
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Productos Têxtiles y Vestuarios	54	54104	3,750.00	3,750.00	-

CONTINUACION DECRETO 604

SECULTURA

Equipos Informáticos	61	61104	1,599.00	1,599.00	-
Productos Têxtiles y Vestuarios	54	54104	4,651.90	4,651.90	-
Libros, textos, utiles de ense±anza y publicaciones		54116			
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Productos Têxtiles y Vestuarios	54	54104	5,950.00	5,950.00	-
Productos Têxtiles y Vestuarios	54	54104	2,083.39	2,083.39	-
Bienes de uso y consumo diversos	54	54199			
Materiales Informáticos	54	54115	3,290.70	3,290.70	-
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Productos Quimicos		54107			
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Maquinarias y equipos	61	61102	19,340.67	3,419.00	15,921.67
Equipos Informáticos		61104			
Bienes muebles diversos		61199			
Productos Quimicos	54	54107	5,525.00	5,525.00	-
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Productos Quimicos	54	54107	4,950.00	4,950.00	-
Maquinarias y equipos	61	61102	702.00	702.00	-
Minerales no Metálicos y productos derivados	54	5411	5,280.00	5,280.00	-
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Productos Têxtiles v Vestuarios	54	54104	2,650.00	2,650.00	-
Herramientas repuestos y accesorios	54	54118	664.90	664.90	-
Mobiliario	61	61101	5,095.00	5,095.00	-
Maquinarias y equipos		61102			
Bienes muebles diversos		61199			
Combustibles y Lubricantes	54	54110	10,000.00	-	10,000.00

Bienes muebles diversos	61	61199	2,390.95	\$ 2,390.95	\$ -
Productos agropecuarios y forestales	54	54103	\$ 4,373.90	\$ 1,016.46	\$ 3,357.44
Productos de Papel y Carton		54105			
Productos de Cuero y Caucho		54106			
Productos Quimicos		54107			
Minerales no Metálicos y productos derivados		54111			
Minerales Metálicos y Productos Derivados		54112			
Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones		54116			
Herramientas repuestos y accesorios		54118			
Materiales eléctricos		54119			
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Bienes muebles diversos	61	61199			
Equipos Informáticos	61	61104	\$ 5,706.50	\$ 5,706.50	\$ -
Maquinarias y equipos		61102			
Bienes muebles diversos		61199			
Mobiliarios	61	61101	1,770.00	\$ -	\$ 1,770.00
Maquinarias y equipos	61	61102	620.49	\$ -	\$ 620.49
Servicios de Alimentación	54	54310	3,187.50	\$ -	\$ 3,187.50
Servicios de Alimentación	54	54310	2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -
Productos Téxtiles y Vestuarios	54	54104	6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
Productos Téxtiles y Vestuarios	54	54104	\$ 4,285.85	\$ -	\$ 4,285.85
Productos de Papel y Cartón		54105			
Productos Quimicos		54107			
Minerales Metálicos y Productos Derivados		54112			
Material de Oficina		54114			
Herramientas repuestos y accesorios		54118			
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Servicios de Alimentación	54	54310	\$ 2,625.00	\$ -	\$ 2,625.00
Productos Quimicos	54	54107	\$ 5,300.00	\$ -	\$ 5,300.00
TOTALES			\$ 235,271.94	\$ 170,453.99	\$ 64,817.95

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO	FECHA ESTIMADA
\$14,728.06	Del 1° de Octubre al 22 de diciembre 2017

CONTINUACION DECRETO 699

SECULTURA

INSTITUCION: SECULTURA

D.L. N°: 699

ASIGNACION: \$644,389.00

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
Productos Textiles y vestuarios	54	54104	2,260.00	2,260.00	-
Productos Textiles y vestuarios	54	54104	5,760.00	5,760.00	
Productos Textiles y vestuarios	54	54104	5,718.05	5,718.05	-
Productos Quimicos		54107			
Materiales de Oficina		54114			
Herramientas repuestos y accesorios		54118			
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Bienes muebles diversos	61	61199			
Productos Agropecuarios y Forestales	54	54103	\$ 14,703.40	\$ 6,589.19	\$ 8,114.21
Productos Textiles y vestuarios		54104			
Productos de papel y cartón		54105			
Productos Quimicos		54107			
Minerales no Metálicos y Productos diversos		54111			
Materiales de Oficina		54114			
Herramientas repuestos y accesorios		54118			
Bienes de uso y consumo diversos	54199				
Productos Textiles y vestuarios	54	54104	\$ 2,868.00		\$ 2,868.00
Minerales Metálicos y productos derivados	54	54112	\$ 82.50	\$ 82.50	\$ -
Bienes de uso y consumo diversos		54199			
Maquinarias y equipos		61102	\$ 56,928.85	\$ 56,928.85	\$ -
Bienes muebles diversos		61199			
Minerales Metálicos y productos derivados	54	54112	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ -

CONTINUACION DECRETO 699

SECULTURA

Maquinarias y equipos	61	61102	\$ 39,823.00	\$ -	\$ 39,823.00
Equipos Informáticos		61104			
Bienes muebles diversos		61199			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos (Tallerista 38); (2 Coordinadores nacionales); (6 monitores regionales): (20 animadores comunitarios).	54	54399	\$ 101,285.00	\$ -	\$ 101,285.00
Servicios de Alimentación	54	54310	\$ 3,187.50	\$ -	\$ 3,187.50
Mobiliarios	61	61101	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00
			239,366.30	78,988.59	160,377.71
PROYECCIÓN DE GASTOS					
MONTO PROYECTADO US \$		FECHA ESTIMADA			
\$ 405,022.70		1° octubre al 22 de diciembre /2017			



INSTITUCION: FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA D.L. N°: 699
ASIGNACION: \$7,145,980.0

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
	54		7,145,980.0	1,336,803.75	5,809,176.25
TOTAL			7,145,980.0	1,336,803.75	5,809,176.25



**INSTITUCION: PROCURADURIA PARA LA DEFENSA LOS DERECHOS HUMANOS D.L. N°:
699 ASIGNACION: \$500,000.0**

DESCRIPCION	RUBRO	ESPECIFICO	ASIGNADO US \$	EJECUTADO US \$	PROCESO US \$
	54		500,000.00	-	-
TOTAL			500,000.00	-	-

PROYECCIÓN DE GASTOS

MONTO PROYECTADO US \$	FECHA ESTIMADA
\$500,000.00	Octubre – diciembre de 2017