San José, 14 de enero del 2019 2-ADM/OIJ-2019

# Señores

*Consejo Superior*

*Corte Suprema de Justicia*

*Presente*

Estimados señores:

En respuesta a lo dispuesto por Corte Plena en sesión No. 12-16 artículo VIII del 25 abril del 2016, donde se aprueban las políticas generales y uniformes sobre la emisión y presentación de informes de gestión en la ejecución presupuestaria, solicitando a cada Administración, brindar las justificaciones de la ejecución presupuestaria para el período en ejercicio; me permito indicar lo correspondiente al presupuesto asignado al Organismo de Investigación Judicial Programa 928.

Es importante indicar que, a nivel de esta Administración, se contemplan los siguientes centros gestores:

|  |  |
| --- | --- |
| **IP** | **Centro Gestor** |
| 3 | Sección de Cárceles del II Circuito |
| 23 | Administración, Secretaría General, Dirección General y Oficina de Planes y Operaciones |
| 65 | Plataforma de Información Policial |
| 66 | Departamento de Investigaciones Criminales |
| 67 | Departamento de Medicina Legal |
| 68 | Departamento de Ciencias Forenses |
| 69 | Unidad de Protección a Víctimas y Testigos |

## MODIFICACIONES EXTERNAS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO INICIAL

* 1. **Modificaciones Externas para incorporación de recursos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Subpartida Destino** | **Monto** | **Motivo** |
| 1.05.01 | ¢15.000.000 | Se incluyen recursos con el fin de afrontar el aumento en pago de viáticos en virtud de la alta demanda que se presentó en este rubro. |

1. **DETALLE DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS SUBPARTIDAS**
   1. **Recursos asignados para contrataciones nuevas**.

Por tratarse del último cuatrimestre del año, no se asignan recursos para nuevas contrataciones, en virtud de que se convertirán en compromisos no devengados que afectarán el presupuesto 2019.

## Recursos para mantenimiento de instalaciones

Para este período no se tuvo que invertir recursos para estos rubros, ya que la mayoría de los mantenimientos requeridos ya se han llevado a cabo.

## Recursos asignados para transporte y viáticos

Para la modificación externa No. 06 fue necesario inyectar recursos en la subpartida 10502 ya que las proyecciones han arrojado que los recursos no son suficientes para finalizar el año, por tanto se hizo un reforzamiento de ¢15.000.000.

## Recursos asignados para la compra de bienes duraderos

En virtud de encontrarnos en el último cuatrimestre del año, no se hace reforzamiento en las partidas 5, ya que dichas adquisiciones estarían afectando el presupuesto 2019 y además no se presentó ninguna urgencia que ameritara una inyección de recursos.

## MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

* + **Subpartida 1.05.02 Viáticos dentro del país**

Para esta última modificación externa, solo se requirió reforzar la subpartida correspondiente a viáticos, en virtud de que las proyecciones arrojaban que con el disponible actual no se podía afrontar la creciente demanda.

## JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CEDIDOS.

Se cedieron recursos por ¢1.266.427.717 a la subpartida de fideicomiso y continuar con el proyecto de construcción del edificio de este Organismo, sin embargo por disposiciones del Ministerio de Hacienda, no se logró dicho traslado y estos a su vez quedaron como recursos subejecutados.

## MOVIMIENTOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS CONTENIDAS EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS Y METAS.

Para la ejecución de este año, se presentó el inconveniente que se pidieron estudios de mercado para todo tipo de compras, lo que provocó que por cada línea presupuestada se tuviera que solicitar tres proformas, generando una carga de trabajo muy importante para las oficinas que no han podido finalizar con el 100% de las líneas aprobadas. Dicho tema ya se subsanó, sin embargo, se generaron atrasos importantes.

## JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS QUE RESULTARON PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR EL PERÍODO.

Como se mencionó al inicio en esta Administración recae la ejecución de algunos centros gestores, por lo que se procederá a dar el informe conforme los disponibles que se presentan a la fecha en cada uno de estos centros gestores para su mejor comprensión. Los montos a los que se hace referencia son a los mayores a ¢5.000.000. Es importante destacar que muchos de estos recursos se habían cedido en la modificación externa No.6 para ceder y fortalecer la subpartida de Fideicomiso, sin embargo por disposiciones de Hacienda no fue posible hacer tales movimientos.

## CENTRO GESTOR 1167

**Administración del Organismo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Descripción** | **Monto** | **Motivo** |
| 10101 | Alquileres | 42 822 898,94 | Se tiene para cubrir el incremento de alquiler en esta administración, sin embargo la construcción no se ha hecho, por lo que se no se requirieron en período anterior, asimismo se tiene por finiquitar contrato de parqueo, sin embargo, por temas del proveedor no fue posible adquirir la totalidad del área por lo que se presentó un sobrante importante. |
| 10401 | Servicios Médicos | 17 280 161,00 | Estos recursos fueron incorporados vía modificación externa para la contratación de un médico para detenidos, sin embargo, no fue posible iniciar el trámite ya que el procedimiento tiene muchos vacíos. |
| 10801 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 11 229 010,53 | Corresponde a sobrantes. |
| 10805 | Mantenimiento de Equipo de Transporte | 50 218 833,57 | Estos recursos se tienen para atender la reparación y mantenimiento de vehículos, por lo que es imposible definir el gasto real. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10806 | Mantenimiento de  Equipo de  Comunicación | 5 177 782,64 | Estos recursos se destinan para la reparación de equipos de comunicación, sobre todo de radios portátiles, sin embargo, depende de las necesidades que se presenten. |
| 10807 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de oficina | 9 724 527,00 | Estos recursos se tienen previstos para la reparación de equipo de oficina, por lo que es difícil preveer el gasto. |
| 20102 | Productos Farmaceúticos | 7 916 911,00 | Corresponde en su mayoría a una línea de vacunas de meningitis que no se adquirieron, así como sobrantes de compras en otras líneas. |
| 20199 | Otros Productos Químicos | 14 884 100,88 | Corresponde en su mayoría a sobrantes de líneas de polvos químicos que por haber en inventario no fue necesario su adquisición, así como sobrantes de compra de otras líneas. |
| 20301 | Productos Metálicos | 12 835 414,00 | Corresponde a varias líneas que no se adquirieron, entre ellas barra de cobre, gaza para tubo, recipiente metálico, así como sobrantes de compras y líneas abiertas que no se utilizaron. |
| 20401 | Herramientas e Instrumentos | 32 911 268,84 | Corresponde a varias líneas que por suficiente existencias no se tramitaron como: estuches de identificación, brochines de levantamiento, tubos de ensayo, brochas pelo suave entre otros. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20402 | Repuestos y accesorios | 28 615 334,84 | Para la compra de repuestos de los vehículos oficiales, el dinero se va ejecutando a través del año, lo que imposibilita tener un gasto real. |
| 29901 | Útiles y materiales de oficina | 9 713 830,00 | Estos recursos  corresponden a varias líneas que no se ejecutaron, entre ellas llaves maya, discos compactos, así como sobrantes de líneas de compra como kit de firma digital y sellos de hule. |
| 29902 | Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación | 13 821 883,45 | Algunas líneas no se ejecutaron en virtud del inventario existente, entre estas brazaletes de identificación, torundas y reactivos SPR. |
| 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 6 226 843,82 | En su mayoría corresponden a sobrantes. |
| 29904 | Textiles y Vestuario | 9 835 279,67 | Corresponde varios sobrantes que se presentaron en la compra de uniformes tácticos, así como varias líneas que no se ejecutaron, entre ellas, cuerda estática |
| 29906 | Útiles y materiales de seguridad | 15 102 828,71 | Este sobrante corresponde al contrato según demanda de trajes descartables, así como remanentes en varias compras. |
| 50101 | Equipo de Producción | 18 279 730,31 | Los recursos son para la adquisición de equipo de brecha para el Servicio Especial de Respuesta Táctica, así como sobrantes en general. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50103 | Equipo de  Comunicación | 244 432 376,58 | Estos recursos  corresponden a radios portátiles que no se adquirieron en virtud de que el contrato según demanda no salió a tiempo, además sobrantes de compras de otras líneas. |
| 50104 | Equipo y Mobiliario de Oficina | 10 930 730,34 | Estos recursos  corresponden a sobrantes de compras de equipos, así como dos líneas que no se adquirieron, entre estas reloj marcadores y aires acondicionados. |
| 50105 | Equipo y Programas de Cómputo | 12 645 181,61 | Estos recursos  corresponden a sobrantes. |
| 50106 | Equipo Sanitario y de Laboratorio | 28 997 941,20 | Estos recursos  corresponden a unas máquinas de rayos X, que no se lograron adquirir. |
| 50199 | Maquinaria y Equipo Diverso | 18 101 167,22 | Estos recursos  corresponden a sirenas que se presupuestaron por esta subpartida, sin embargo, están mal clasificadas, así como cámaras espía que no fue posible realizar la compra. Además,  sobrantes que se presentaron en diversas líneas de compra. |
| 50201 | Edificios | 679.455.322 | Corresponde a sobrante del proyecto de toma muestras, el cual no se pudo ejecutar. Además, varios proyectos como Taller Mecánico, Morgue de San Carlos, que su ejecución quedó para este período presupuestario. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 59903 | Bienes Intangibles | 50 933 236,10 | Corresponde a sobrantes de compras de licencias. |

## CENTRO GESTOR 78

**Medicina Legal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10801 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 13 728 000,00 | Estos dineros a algunos mantenimientos que no realizaron este año. |
| 20402 | Repuestos y Accesorios | 6 311 886,00 | Esta subpartida generalmente presenta sobrantes al tratarse de aspectos imprevisibles. |
| 29902 | Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación | 5 092 021,72 | Corresponde a sobrantes. |
| 29903 | Productos de papel | 12 442 162,00 | Corresponde a una línea de test psicológicos, cuya compra no fue ejecutada. |
| 50106 | Equipo sanitario de investigación | 40 863 555,89 | Estos recursos corresponden a varios equipos que no fueron adquiridos por Medicina Legal |
| 50199 | Equipo Diverso | 8 171 784,73 | Corresponde a sobrantes. |

## CENTRO GESTOR 83

**Depto. De Ciencias Forenses**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Descripción** | **Monto** | **Motivo** |
| 10401 | Servicios Médicos y de Laboratorio | 5 531 486,89 | Corresponde a consultoría en servicios médicos que no se llevó a cabo. |
| 10801 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 18 425 342,65 | Corresponde a sobrante. |
| 10807 | Mantenimiento de Equipo de Oficina | 5 190 771,40 | Corresponde a un sobrante. |
| 10899 | Mantenimiento de Otros Equipos | 76 705 062,89 | Esta subpartida mantiene diferentes contratos de mantenimiento y calibración de equipos, que en algunos casos son difícil de contratar por la especialización del equipo, además no se precisa en que momento un equipo se deba reparar por lo que debe haber contenido para afrontarlo. |
| 20199 | Otros Productos Químicos | 37 329 944,42 | Corresponde a sobrantes y a artículos que por existencia en inventario no fue necesario su adquisición. |
| 29902 | Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación | 70 776 876,21 | Corresponde a sobrantes y a artículos que por existencia en inventario no fue necesario su adquisición. |
| 50103 | Equipo de Comunicación | 7 606 048,68 | Corresponde a sobrantes de compras de proyector multimedia y kit de cámara móvil |
| 50104 | Equipo y Mobiliario de Oficina | 15 000 000,00 | Corresponde a línea de muebles modulares de Química Analítica que no se logró concretar y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sobrante en compra de archivadores móviles |
| 50106 | Equipo sanitario de investigación | 20.378.325 | Corresponde a la compra de un agitador que no se compró y sobrantes en varias líneas de compra. |
| 50199 | Maquinaria y Equipo Diverso | 25 471 171,87 | Estos recursos  corresponden a una línea de procesador fotográfico que no se adquirió, así como sobrantes en varias líneas de compra. |

## CENTRO GESTOR 176

**Sección de Cárceles II Circuito Judicial**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Descripción** | **Monto** | **Motivo** |
| 20203 | Alimentos y Bebidas | 14 116 374,14 | Estos recursos  corresponden a la alimentación de detenidos la cual no se puede estimar debido a los altos y bajos que se presentan en la cantidad de personas detenidas. |

**CENTRO GESTOR 47**

**Departamento de Investigaciones Criminales**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Descripción** | **Monto** | **Motivo** |
| 10801 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 7.542.272,5 | Estos recursos  corresponden a proyectos pequeños que precisamente por tener un monto tan bajo no se pudieron llevar a cabo. |
| 20401 | Herramientas e Instrumentos | 7.778.072,97 | Corresponde a artículos que no se requirieron comprar entre ellos cinta topográficas, mazos, focos, pistolas de silicone, entre otros. |
| 29902 | Útiles y materiales medico hospitalarios | 5. 109. 673,59 | Corresponde a sobrantes. |
| 29906 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 7 094 457,04 | Corresponde a artículos que no se requirió la compra entre ellos, focos y botas tipo swat. |
| 50104 | Equipo y Mobiliario de Oficina | 70 881 471,39 | Corresponde a proyectos de muebles modulares que superaban lo presupuestado en un 200%, por lo que no fue posible su adquisición. |
| 50106 | Equipo de Laboratorio e Investigación, | 6 307 145,67 | Corresponde a un sobrante de la compra de un scanner especial para sitio de suceso. |

## REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El reporte de Ejecución Presupuestaria se encuentra en el Anexo No. 1 del presente documento generado mediante el Sistema SIGA PJ con el corte correspondiente al 31 de Diciembre del 2018.

# MSC. Walter Espinoza Espinoza Director

*Organismo de Investigación Judicial*

## ANEXO No.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Subpartida** | **Centro Gestor/Rubro** | **Presup Inicial** | **Actual SIGA** | **Devengado SIGA** | **Pagado SIGA** | **Disponible SIGA** | **Disponible Provisional SIGA** |
| 928 | 10801 | 47 - | 64208032 | 63 319 | 30 811 | 12 438 120,20 | 7 542 272,50 | 7 542 272,50 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONE S CRIMINALES |  | 060,00 | 999,17 |  |  |  |
| 928 | 20401 | 47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONE S CRIMINALES | 27349116 | 9 905 772,51 | 2 056 770,22 | 2 056 770,22 | 7 778 072,97 | 7 778 072,97 |
| 928 | 29902 | 47 - | 74265146 | 19 303 | 12 744 | 12 744 316,65 | 5 109 673,59 | 5 109 673,59 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONE S CRIMINALES |  | 931,87 | 316,65 |  |  |  |
| 928 | 29906 | 47 - | 29709597 | 10 723 | 710 253,71 | 710 253,71 | 7 094 457,04 | 7 094 457,04 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONE S CRIMINALES |  | 744,95 |  |  |  |  |
| 928 | 50104 | 47 - | 113576685 | 90 269 | 17 851 | 17 851 239,03 | 70 881 | 70 881 471,39 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONE S CRIMINALES |  | 368,14 | 239,03 |  | 471,39 |  |
| 928 | 50106 | 47 - | 5864894 | 27 060 | 20 265 | 20 265 209,20 | 6 307 145,67 | 6 307 145,67 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONE S CRIMINALES |  | 784,00 | 209,20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10401 | 78 - | 130696940 | 120 321 | 62 288 | 60 148 100,00 | 30 370 | 30 370 470,00 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL |  | 070,00 | 600,00 |  | 470,00 |  |
| 928 | 10406 | 78 - | 27082786 | 10 697 | 4 169 480,00 | 4 159 480,00 | 5 979 611,00 | 5 979 611,00 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL |  | 786,00 |  |  |  |  |
| 928 | 10801 | 78 - | 10176000 | 14 578 | 850 000,00 | 850 000,00 | 13 728 | 13 728 000,00 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL |  | 000,00 |  |  | 000,00 |  |
| 928 | 20402 | 78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | 3671005 | 9 600 886,00 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 6 311 886,00 | 6 311 886,00 |
| 928 | 29902 | 78 - | 19220271 | 16 283 | 9 909 909,90 | 8 135 646,40 | 5 092 021,72 | 5 092 021,72 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL |  | 271,00 |  |  |  |  |
| 928 | 29903 | 78 - | 20657458 | 19 217 | 4 198 708,00 | 4 198 708,00 | 12 442 | 12 442 162,00 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL |  | 436,00 |  |  | 162,00 |  |
| 928 | 50106 | 78 - | 177833630 | 182 353 | 141 490 | 110 072 518,33 | 40 863 | 40 863 555,89 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL |  | 630,00 | 074,11 |  | 555,89 |  |
| 928 | 50199 | 78 - | 65507289 | 85 688 | 77 517 | 77 517 180,73 | 8 171 784,73 | 8 171 784,73 |
|  |  | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL |  | 965,46 | 180,73 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10401 | 83 - | 24538955 | 22 538 | 15 202 | 15 202 326,36 | 5 531 486,89 | 5 531 486,89 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 955,00 | 326,36 |  |  |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10801 | 83 - | 50204000 | 95 885 | 23 084 | 19 527 584,12 | 18 425 | 18 425 342,65 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 323,09 | 773,06 |  | 342,65 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10807 | 83 - | 11385226 | 7 685 226,00 | 2 129 698,00 | 1 877 378,80 | 5 190 771,40 | 5 190 771,40 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10808 | 83 - | 5296064 | 5 132 564,00 | 294 823,01 | 294 823,01 | 4 437 564,00 | 4 437 564,00 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10899 | 83 - | 316761682 | 300 597 | 199 801 | 160 402 425,18 | 76 705 | 76 705 062,89 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 682,00 | 614,80 |  | 062,89 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20199 | 83 - | 123634377 | 122 491 | 68 343 | 67 631 510,28 | 37 329 | 37 329 944,42 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 928,00 | 125,55 |  | 944,42 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20304 | 83 - | 5388182 | 6 810 978,00 | 4 588 196,70 | 3 287 523,70 | 2 222 781,30 | 2 222 781,30 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 29902 | 83 - | 611847478 | 581 536 | 479 058 | 443 122 712,61 | 70 776 | 70 776 876,21 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 375,00 | 262,34 |  | 876,21 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50103 | 83 - | 21312494 | 16 163 | 3 499 968,00 | 1 161 828,00 | 7 606 048,68 | 7 606 048,68 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 942,00 |  | | | |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50104 | 83 - | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000 000,00 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 000,00 |  |  | 000,00 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50104 | 83 - | 140703501 | 153 203 | 104 128 | 81 907 194,02 | 18 349 | 18 349 851,45 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 501,00 | 184,84 |  | 851,45 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50106 | 83 - | 0 | 35 507 | 28 582 | 19 347 848,28 | 5 066 230,45 | 5 066 230,45 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 999,00 | 604,79 |  |  |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50106 | 83 - | 332584781 | 337 050 | 311 059 | 302 945 840,32 | 15 312 | 15 312 095,42 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 643,00 | 557,55 |  | 095,42 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50199 | 83 - | 75208142 | 79 027 | 42 778 | 36 946 404,83 | 25 471 | 25 471 171,87 |
|  |  | DEPARTAMENTO |  | 918,00 | 149,05 |  | 171,87 |  |
|  |  | DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE CIENCIAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FORENSES |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10501 | 176 - OFICINA DE | 265000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II CIR. JUD. SAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JOSE |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10502 | 176 - OFICINA DE | 17764200 | 8 414 200,00 | 6 417 050,00 | 6 417 050,00 | 614 200,00 | 614 200,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II CIR. JUD. SAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JOSE |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10801 | 176 - OFICINA DE | 5300000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 559,70 | 1 119 559,70 |
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II CIR. JUD. SAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JOSE |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20203 | 176 - OFICINA DE | 42400000 | 49 750 | 29 737 | 24 389 725,00 | 14 116 | 14 116 374,14 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 000,00 | 215,00 |  | 374,14 |  |
|  |  | II CIR. JUD. SAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JOSE |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10101 | 1167 - | 0 | 115 532 | 70 007 | 59 419 379,36 | 42 822 | 42 822 898,94 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 855,60 | 440,03 |  | 898,94 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10401 | 1167 - | 0 | 21 474 | 2 363 270,00 | 1 825 670,00 | 17 280 | 17 280 161,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 031,00 |  |  | 161,00 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10801 | 1167 - | 191846540 | 124 548 | 111 708 | 97 824 535,48 | 11 229 | 11 229 010,53 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 567,91 | 945,34 |  | 010,53 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10805 | 1167 - | 275577554 | 276 203 | 187 571 | 173 168 436,44 | 50 218 | 50 218 833,57 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 769,00 | 762,60 |  | 833,57 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10806 | 1167 - | 21200000 | 8 829 887,00 | 2 089 451,11 | 2 089 451,11 | 5 177 782,64 | 5 177 782,64 |
|  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 10807 | 1167 - | 25259800 | 11 829 | 103 725,00 | 103 725,00 | 9 724 527,00 | 9 724 527,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 627,00 |  | | | |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |
|  |  | DE |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20102 | 1167 - | 11479635 | 14 974 | 6 086 470,00 | 3 524 470,00 | 7 916 911,00 | 7 916 911,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 111,00 |  | | | |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |
|  |  | DE |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20199 | 1167 - | 40167610 | 36 014 | 15 484 | 14 794 837,60 | 14 884 | 14 884 100,88 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 183,41 | 837,60 |  | 100,88 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20301 | 1167 - | 18902018 | 14 777 | 1 924 557,05 | 1 924 557,05 | 12 835 | 12 835 414,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 154,00 |  |  | 414,00 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20401 | 1167 - | 43995956 | 64 530 | 22 130 | 21 911 799,08 | 32 911 | 32 911 268,84 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 980,42 | 970,43 |  | 268,84 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 20402 | 1167 - | 391173404 | 319 330 | 252 643 | 238 586 370,30 | 28 615 | 28 615 334,84 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 211,90 | 607,89 |  | 334,84 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 29901 | 1167 - | 30293491 | 36 383 | 25 622 | 25 622 371,34 | 9 713 830,00 | 9 713 830,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 028,00 | 371,34 |  |  |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 29902 | 1167 - | 12172280 | 42 166 | 20 955 | 20 955 771,94 | 13 821 | 13 821 883,45 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 732,13 | 771,94 |  | 883,45 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 29903 | 1167 - | 33165168 | 47 345 | 26 700 | 26 700 571,41 | 6 226 843,82 | 6 226 843,82 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 800,00 | 571,41 |  |  |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 29904 | 1167 - | 41580412 | 35 388 | 21 376 | 19 191 112,94 | 9 835 279,67 | 9 835 279,67 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 215,00 | 112,94 |  |  |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 29905 | 1167 - | 15766427 | 13 152 | 7 676 575,59 | 4 344 645,59 | 4 104 805,56 | 4 104 805,56 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 054,00 |  | | | |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |
|  |  | DE |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 29906 | 1167 - | 208030548 | 255 956 | 228 551 | 221 463 035,77 | 15 102 | 15 102 828,71 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 430,05 | 184,97 |  | 828,71 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50101 | 1167 - | 19064317 | 39 919 | 19 935 | 17 451 797,83 | 18 279 | 18 279 730,31 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 789,80 | 508,03 |  | 730,31 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50103 | 1167 - | 365333580 | 323 630 | 21 803 | 21 803 163,58 | 244 432 | 244 432 376,58 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 289,56 | 163,58 |  | 376,58 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50104 | 1167 - | 99584414 | 109 349 | 90 119 | 90 119 554,32 | 10 930 | 10 930 730,34 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 898,26 | 554,32 |  | 730,34 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50105 | 1167 - | 2144326 | 15 705 | 2 797 763,26 | 2 797 763,26 | 12 645 | 12 645 181,61 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 563,87 |  |  | 181,61 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50106 | 1167 - | 37836599 | 60 199 | 15 056 | 5 586 766,23 | 28 997 | 28 997 941,20 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 849,00 | 862,76 |  | 941,20 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50199 | 1167 - | 95406777 | 139 235 | 80 752 | 80 752 650,13 | 18 101 | 18 101 167,22 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 817,32 | 650,13 |  | 167,22 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

928 50201 1167 -

0 971 397

480 000

263 358 055,41 491 397

491 397 679,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 50201 | 1167 - | 16000000 | 1 392 899 | 1 054 732 | 969 190 974,55 | 188 057 | 188 057 643,67 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 638,65 | 788,96 |  | 643,67 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 60404 | 1167 - | 338173097 | 338 173 | 319 817 | 301 476 007,66 | 18 355 | 18 355 230,00 |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 097,00 | 867,00 |  | 230,00 |  |
|  |  | DEL ORGANISMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDICIAL |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928 | 59903 | 6 - Recurso | 801325008 | 818 563 | 765 191 | 225 740 231,58 | 50 933 | 50 933 236,10 |
|  |  | Tecnológico Menor |  | 968,00 | 886,40 |  | 236,10 |  |
| **Totales:** | | | **1,00051E+11** | **96 784 236** | **89 629 499** | **86 262 356 827,51** | **4 629 506** | **4 629 506 474,57** |
|  | | |  | **231,00** | **330,61** |  | **475,57** |  |