



PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Director (a): Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego

Encargado de Actualización: Edwin Arnoldo Montenegro Arias

Fecha de Actualización: 04/10/2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Cantidades Expresadas en Quetzales

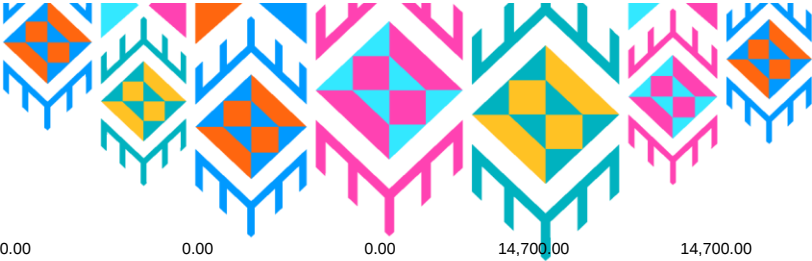
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2023

REGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11150025	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)											
	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,544,451.00	0.00	5,544,451.00	0.00	3,718,180.98	3,718,180.98	3,718,180.98	1,826,270.02	1,826,270.02	0.00	67.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,026.46	30,026.46	30,026.46	14,973.54	14,973.54	0.00	66.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	34,028.23	34,028.23	34,028.23	15,471.77	15,471.77	0.00	68.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	457,464.00	0.00	457,464.00	0.00	380,688.24	380,688.24	380,688.24	76,775.76	76,775.76	0.00	83.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,224,000.00	933,000.00	2,157,000.00	0.00	693,276.65	510,276.65	510,276.65	1,463,723.35	1,646,723.35	0.00	23.66
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	464,921.00	0.00	464,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,921.00	464,921.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	418,659.00	-65,782.18	352,876.82	0.00	352,876.82	352,876.82	352,876.82	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	585,688.00	362,811.95	948,499.95	0.00	708,481.80	708,481.80	708,481.80	240,018.15	240,018.15	0.00	74.69
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	72,926.16	72,926.16	72,926.16	327,073.84	327,073.84	0.00	18.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	3,268.50	3,268.50	3,268.50	292,731.50	292,731.50	0.00	1.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	65,825.65	65,825.65	65,825.65	234,174.35	234,174.35	0.00	21.94
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-55,200.00	244,800.00	0.00	244,800.00	163,200.00	163,200.00	0.00	81,600.00	0.00	66.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	4,500.00	4,500.00	100.00	5,500.00	0.00	45.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,791,283.00	1,769,929.77	11,561,212.77	0.00	6,462,779.49	6,192,779.49	6,192,779.49	5,098,433.28	5,368,433.28	0.00	53.57
01 00 000 002	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,533,900.00	0.00	1,533,900.00	0.00	872,990.97	872,990.97	872,990.97	660,909.03	660,909.03	0.00	56.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	3,545.00	3,545.00	0.00	60.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	11,625.00	11,625.00	0.00	56.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,311.00	0.00	115,311.00	0.00	105,342.70	105,342.70	105,342.70	9,968.30	9,968.30	0.00	91.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	528,000.00	756,000.00	0.00	738,096.78	540,096.78	540,096.78	17,903.22	215,903.22	0.00	71.44
071	AGUINALDO	122,712.00	0.00	122,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,712.00	122,712.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,048.00	-27,609.40	80,438.60	0.00	80,438.60	80,438.60	80,438.60	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	168,463.00	98,464.01	266,927.01	0.00	182,595.50	182,595.50	182,595.50	84,331.51	84,331.51	0.00	68.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00	4,929.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,175.00	-9,202.60	2,972.40	0.00	2,972.40	2,972.40	2,972.40	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,352.00	0.00	18,352.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	13,548.00	13,548.00	0.00	26.18
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,510.00	0.00	58,510.00	0.00	9,950.00	8,200.00	8,200.00	48,560.00	50,310.00	0.00	14.01
TOTAL	01 00 000 002 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	2,410,420.00	644,652.01	3,055,072.01	0.00	2,036,220.95	1,836,470.95	1,836,470.95	1,018,851.06	1,218,601.06	0.00	60.11
01 00 000 003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,815,411.00	0.00	4,815,411.00	0.00	3,225,022.41	3,225,022.41	3,225,022.41	1,590,388.59	1,590,388.59	0.00	66.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	77,554.35	77,554.35	77,554.35	37,645.65	37,645.65	0.00	67.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	14,022.58	14,022.58	14,022.58	5,477.42	5,477.42	0.00	71.91
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	591,824.00	0.00	591,824.00	0.00	473,593.51	473,593.51	473,593.51	118,230.49	118,230.49	0.00	80.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	280,000.00	748,000.00	0.00	647,053.77	357,853.77	357,853.77	100,946.23	390,146.23	0.00	47.84
071	AGUINALDO	409,586.00	0.00	409,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,586.00	409,586.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	388,610.00	-83,459.17	305,150.83	0.00	305,150.83	305,150.83	305,150.83	0.00	0.00	0.00	100.00



073	BONO VACACIONAL	14,600.00	100.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	814,125.00	434,852.12	1,248,977.12	0.00	816,678.31	816,678.31	816,678.31	432,298.81	432,298.81	0.00	65.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	50,000.00	590,000.00	0.00	316,065.47	316,065.47	316,065.47	273,934.53	273,934.53	0.00	53.57
112	AGUA	480,000.00	-310,000.00	170,000.00	0.00	90,948.29	90,948.29	90,948.29	79,051.71	79,051.71	0.00	53.50
113	TELEFONÍA	1,936,000.00	-1,000,000.00	936,000.00	0.00	524,787.79	482,693.79	482,693.79	411,212.21	453,306.21	0.00	51.57
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,400.00	5,400.00	0.00	43.75
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	40,000.00	49,000.00	0.00	40,740.60	31,140.60	31,140.60	8,259.40	17,859.40	0.00	63.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103,702.41	103,702.41	103,702.41	96,297.59	96,297.59	0.00	51.85
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	23,322.00	23,322.00	0.00	22.26
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00	151,200.00	0.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190,280.00	114,680.00	114,680.00	59,720.00	135,320.00	0.00	45.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	245,000.00	-150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	99,767.67	99,767.67	99,767.67	125,232.33	125,232.33	0.00	44.34
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	49,475.30	40,845.30	40,845.30	120,324.70	128,954.70	0.00	24.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	276,000.00	700,000.00	976,000.00	0.00	332,284.00	266,674.00	266,674.00	643,716.00	709,326.00	0.00	27.32
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,597.00	8,597.00	8,597.00	141,403.00	141,403.00	0.00	5.73
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,657,172.00	-5,630,020.00	27,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,152.00	27,152.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	29,086.50	29,086.50	29,086.50	150,913.50	150,913.50	0.00	16.16
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525,096.00	-350,000.00	175,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,096.00	175,096.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,550,000.00	-8,099,235.20	450,764.80	0.00	314,384.39	314,384.39	314,384.39	136,380.41	136,380.41	0.00	69.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	10,000.00	12,200.00	0.00	12,160.10	12,160.10	12,160.10	39.90	39.90	0.00	99.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	222,000.00	100,000.00	322,000.00	0.00	117,215.90	69,904.25	69,904.25	204,784.10	252,095.75	0.00	21.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	807,570.00	-250,000.00	557,570.00	0.00	289,873.09	289,873.09	289,873.09	267,696.91	267,696.91	0.00	51.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	63,470.00	0.00	63,470.00	0.00	2,110.95	2,110.95	2,110.95	61,359.05	61,359.05	0.00	3.33
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	8,945.00	8,945.00	0.00	10.55
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,250.00	10,000.00	11,250.00	0.00	89.40	89.40	89.40	11,160.60	11,160.60	0.00	0.79
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	170.00	50,000.00	50,170.00	0.00	645.00	645.00	645.00	49,525.00	49,525.00	0.00	1.29



232	ACABADOS TEXTILES	5,860.00	75,000.00	80,860.00	0.00	18,158.52	18,158.52	18,158.52	62,701.48	62,701.48	0.00	22.46
233	PRENDAS DE VESTIR	23,795.00	1,550,000.00	1,573,795.00	0.00	1,042,344.00	1,042,344.00	1,042,344.00	531,451.00	531,451.00	0.00	66.23
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,200.00	25,000.00	29,200.00	0.00	5,280.40	5,280.40	5,280.40	23,919.60	23,919.60	0.00	18.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	290,350.00	0.00	290,350.00	0.00	70,469.24	70,469.24	70,469.24	219,880.76	219,880.76	0.00	24.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	397,834.00	-349,000.00	48,834.00	0.00	10.00	10.00	10.00	48,824.00	48,824.00	0.00	0.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	980,226.00	-415,080.00	565,146.00	0.00	288,608.71	213,946.99	213,946.99	276,537.29	351,199.01	0.00	37.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	166,094.00	0.00	166,094.00	0.00	80,807.18	80,492.18	80,492.18	85,286.82	85,601.82	0.00	48.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,160.00	5,000.00	6,160.00	0.00	844.00	844.00	844.00	5,316.00	5,316.00	0.00	13.70
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00	50,000.00	54,500.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	29,660.00	29,660.00	0.00	45.58
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	195,520.00	0.00	195,520.00	0.00	60,228.00	60,228.00	60,228.00	135,292.00	135,292.00	0.00	30.80
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,483.00	0.00	19,483.00	0.00	507.00	195.00	195.00	18,976.00	19,288.00	0.00	1.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	157,346.00	-101,680.00	55,666.00	0.00	19,754.30	19,754.30	19,754.30	35,911.70	35,911.70	0.00	35.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472,840.00	1,807,000.00	2,279,840.00	2,126,400.00	52,637.79	52,637.79	52,637.79	2,227,202.21	2,227,202.21	0.00	2.31
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	36.50	36.50	36.50	5,113.50	5,113.50	0.00	0.71
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	505,203.00	-243,680.41	261,522.59	0.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	208,868.59	208,868.59	0.00	20.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,358.00	0.00	226,358.00	0.00	72,606.60	69,422.60	69,422.60	153,751.40	156,935.40	0.00	30.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,138.00	0.00	16,138.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	13,263.00	13,263.00	0.00	17.82
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	29,245.00	29,245.00	0.00	2.52
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	53,310.00	60,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,900.00	20,000.00	23,900.00	0.00	2,766.00	2,766.00	2,766.00	21,134.00	21,134.00	0.00	11.57
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,343.00	45,000.00	58,343.00	0.00	6,421.00	3,013.50	3,013.50	51,922.00	55,329.50	0.00	5.17
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,665.00	100,000.00	105,665.00	0.00	5,958.40	5,958.40	5,958.40	99,706.60	99,706.60	0.00	5.64
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,508.00	10,000.00	23,508.00	0.00	13,735.20	13,735.20	13,735.20	9,772.80	9,772.80	0.00	58.43
291	ÚTILES DE OFICINA	595,409.00	-300,000.00	295,409.00	0.00	150,999.53	147,549.53	147,549.53	144,409.47	147,859.47	0.00	49.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307,921.00	20,000.00	327,921.00	0.00	85,793.15	85,793.15	85,793.15	242,127.85	242,127.85	0.00	26.16
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,981.00	50,000.00	57,981.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	54,881.00	54,881.00	0.00	5.35
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	588.00	10,000.00	10,588.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	8,754.00	8,754.00	0.00	17.32



295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	403,694.00	-230,000.00	173,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,694.00	173,694.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	8,495.36	8,495.36	8,495.36	3,240.64	3,240.64	0.00	72.39
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	64,519.00	70,000.00	134,519.00	0.00	64,144.50	64,144.50	64,144.50	70,374.50	70,374.50	0.00	47.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	227,628.44	227,628.44	227,628.44	172,371.56	172,371.56	0.00	56.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,479.00	0.00	69,479.00	0.00	9,988.75	9,988.75	9,988.75	59,490.25	59,490.25	0.00	14.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	321,550.00	35,000.00	356,550.00	0.00	243,087.90	186,371.40	186,371.40	113,462.10	170,178.60	0.00	52.27
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,200.00	50,000.00	57,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	4.55
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700,000.00	2,803,430.00	5,503,430.00	1,208,825.00	0.00	0.00	0.00	5,503,430.00	5,503,430.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,800.00	50,000.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	136,142.00	0.00	136,142.00	0.00	21,583.00	17,683.00	17,683.00	114,559.00	118,459.00	0.00	12.99
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,320.00	133,980.76	229,300.76	0.00	148,590.76	122,530.76	122,530.76	80,710.00	106,770.00	0.00	53.44
TOTAL	01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO	37,152,086.00	-8,531,291.90	28,620,794.10	3,335,225.00	11,343,654.85	10,475,712.48	10,475,712.48	17,277,139.25	18,145,081.62	0.00	36.60
01 00 000 004	SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,596,562.00	0.00	1,596,562.00	0.00	1,151,276.04	1,151,276.04	1,151,276.04	445,285.96	445,285.96	0.00	72.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	12,268.55	12,268.55	12,268.55	3,931.45	3,931.45	0.00	75.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	70.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,578.00	0.00	147,578.00	0.00	134,428.36	134,428.36	134,428.36	13,149.64	13,149.64	0.00	91.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	86,000.00	590,000.00	0.00	445,344.09	333,144.09	333,144.09	144,655.91	256,855.91	0.00	56.47
071	AGUINALDO	135,078.00	0.00	135,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,078.00	135,078.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,237.00	-16,569.02	107,667.98	0.00	107,667.98	107,667.98	107,667.98	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	202,544.00	119,742.53	322,286.53	0.00	238,858.91	238,858.91	238,858.91	83,427.62	83,427.62	0.00	74.11
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,034.92	8,034.92	8,034.92	8,965.08	8,965.08	0.00	47.26
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,714.86	2,714.86	2,714.86	9,285.14	9,285.14	0.00	22.62
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	9,900.00	9,900.00	0.00	17.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,584.00	0.00	64,584.00	0.00	64,584.00	43,056.00	43,056.00	0.00	21,528.00	0.00	66.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,787.00	0.00	14,787.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	4,947.00	4,947.00	0.00	66.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,106.50	0.00	0.00	2,893.50	50,000.00	0.00	0.00



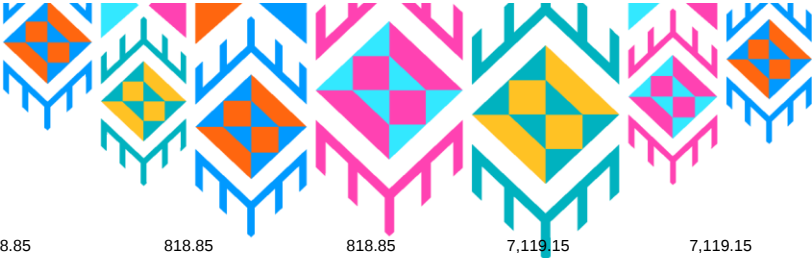
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	678.00	678.00	0.00	77.40
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,960.75	10,960.75	10,960.75	4,039.25	4,039.25	0.00	73.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	8,000.00	13,500.00	0.00	2,522.85	2,522.85	2,522.85	10,977.15	10,977.15	0.00	18.69
232	ACABADOS TEXTILES	1,560.00	8,000.00	9,560.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	6,050.00	6,050.00	0.00	36.72
233	PRENDAS DE VESTIR	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	1,151.22	1,151.22	1,151.22	3,873.78	3,873.78	0.00	22.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	67,850.00	67,850.00	0.00	9.53
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,842.00	-19,000.00	27,842.00	0.00	9,270.40	9,270.40	9,270.40	18,571.60	18,571.60	0.00	33.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	988.60	988.60	988.60	1,611.40	1,611.40	0.00	38.02
291	ÚTILES DE OFICINA	3,080.00	48,000.00	51,080.00	0.00	9,614.01	9,614.01	9,614.01	41,465.99	41,465.99	0.00	18.82
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200,600.00	-195,000.00	5,600.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	1,950.00	1,950.00	0.00	65.18
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	825.00	825.00	825.00	3,225.00	3,225.00	0.00	20.37
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	109,933.00	104,058.00	104,058.00	80,067.00	85,942.00	0.00	54.77
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,127.00	0.00	110,127.00	0.00	81,051.00	71,251.00	71,251.00	29,076.00	38,876.00	0.00	64.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	40,000.00	44,000.00	0.00	34,710.00	34,710.00	34,710.00	9,290.00	9,290.00	0.00	78.89
TOTAL	01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA	3,261,994.00	509,573.51	3,771,567.51	0.00	2,516,133.04	2,319,623.54	2,319,623.54	1,255,434.47	1,451,943.97	0.00	61.50
01 00 000 005	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	9,151,918.00	-5,304,822.32	3,847,095.68	0.00	1,696,205.91	1,696,205.91	1,696,205.91	2,150,889.77	2,150,889.77	0.00	44.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	-99,550.00	60,650.00	0.00	30,017.10	30,017.10	30,017.10	30,632.90	30,632.90	0.00	49.49
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	348,498.00	-300,000.00	48,498.00	0.00	20,872.60	20,872.60	20,872.60	27,625.40	27,625.40	0.00	43.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	520,099.00	600,750.00	1,120,849.00	0.00	677,108.32	677,108.32	674,790.60	443,740.68	443,740.68	2,317.72	60.41
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	-18,857.00	31,143.00	0.00	11,143.49	11,143.49	11,143.49	19,999.51	19,999.51	0.00	35.78
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,499.86	1,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.14	1,500.14	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	2,879.03	2,879.03	0.00	4.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	471,000.00	783,000.00	0.00	524,953.54	371,953.54	371,953.54	258,046.46	411,046.46	0.00	47.50



051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,919,757.00	-1,813,079.87	7,106,677.13	0.00	2,742,547.56	2,742,547.56	2,742,547.56	4,364,129.57	4,364,129.57	0.00	38.59
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,523,721.00	0.00	3,523,721.00	0.00	2,087,955.68	2,087,955.68	2,087,955.68	1,435,765.32	1,435,765.32	0.00	59.25
071	AGUINALDO	560,332.00	505,250.00	1,065,582.00	0.00	601,595.02	601,595.02	599,277.30	463,986.98	463,986.98	2,317.72	56.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	299,255.00	796,004.79	1,095,259.79	0.00	762,352.20	762,352.20	760,922.44	332,907.59	332,907.59	1,429.76	69.60
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	100,200.00	110,600.00	0.00	10,461.50	10,461.50	10,377.12	100,138.50	100,138.50	84.38	9.46
079	OTRAS PRESTACIONES	7,406,953.00	-3,138,246.56	4,268,706.44	0.00	2,581,280.95	2,581,280.95	2,576,555.47	1,687,425.49	1,687,425.49	4,725.48	60.47
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,953.46	3,953.46	3,953.46	3,846.54	3,846.54	0.00	50.69
112	AGUA	7,008.00	0.00	7,008.00	0.00	463.50	463.50	463.50	6,544.50	6,544.50	0.00	6.61
113	TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	211,500.00	211,500.00	0.00	70,500.00	0.00	75.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,305.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	12,305.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00	45.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	207,922.78	166,291.40	166,291.40	272,077.22	313,708.60	0.00	34.64
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,437.00	100,000.00	268,437.00	0.00	87,213.65	87,213.65	87,213.65	181,223.35	181,223.35	0.00	32.49
232	ACABADOS TEXTILES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,119.80	14,119.80	14,119.80	1,380.20	1,380.20	0.00	91.10
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00	0.00	98.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,960.00	-14,979.00	10,981.00	0.00	5,480.76	5,480.76	5,480.76	5,500.24	5,500.24	0.00	49.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	840.00	840.00	840.00	15,360.00	15,360.00	0.00	5.19
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00	487.00	487.00	487.00	1,161.00	1,161.00	0.00	29.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	728.00	728.00	728.00	1,372.00	1,372.00	0.00	34.67
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,429.00	0.00	10,429.00	0.00	7,277.09	7,277.09	7,277.09	3,151.91	3,151.91	0.00	69.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	208,687.00	-78,321.00	130,366.00	0.00	28,896.00	28,896.00	28,896.00	101,470.00	101,470.00	0.00	22.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	13,053.50	13,053.50	13,053.50	4,446.50	4,446.50	0.00	74.59
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	6,110.00	6,110.00	0.00	23.63



291	ÚTILES DE OFICINA	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	7,927.00	4,077.00	4,077.00	198.00	4,048.00	0.00	50.18
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	19,389.00	19,389.00	19,389.00	6,411.00	6,411.00	0.00	75.15
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,984.00	60,000.00	101,984.00	0.00	32,117.14	32,117.14	32,117.14	69,866.86	69,866.86	0.00	31.49
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	960.00	960.00	960.00	2,940.00	2,940.00	0.00	24.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	2,160.00	2,160.00	0.00	71.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	6,000.00	6,100.00	0.00	650.00	650.00	650.00	5,450.00	5,450.00	0.00	10.66
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,200.00	3,000.00	57,200.00	0.00	23,675.00	21,325.00	21,325.00	33,525.00	35,875.00	0.00	37.28
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,610.00	9,550.00	15,160.00	0.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	11,022.00	11,022.00	0.00	27.30
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	113,454.00	0.00	113,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,454.00	113,454.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	19,500.00	29,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	24,550.00	24,550.00	0.00	15.34
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	7.50
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	237,165.76	237,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	237,165.76	237,165.76	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,634,350.00	3,895,004.79	15,529,354.79	0.00	13,278,679.90	13,225,378.57	13,222,674.57	2,250,674.89	2,303,976.22	2,704.00	85.16
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,503,000.00	-5,503,175.34	1,999,824.66	0.00	1,596,826.51	1,595,326.66	1,593,781.51	402,998.15	404,498.00	1,545.15	79.77
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	180,000.00	-108,000.00	72,000.00	0.00	24,967.31	24,967.31	24,967.31	47,032.69	47,032.69	0.00	34.68
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	1,082,280.91	2,082,280.91	0.00	220,151.58	220,151.58	220,151.58	1,862,129.33	1,862,129.33	0.00	10.57
TOTAL	01 00 000 005 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	53,354,730.00	-7,577,024.70	45,777,705.30	0.00	27,631,561.82	27,305,429.26	27,290,305.05	18,146,143.48	18,472,276.04	15,124.21	59.65
01 00 000 006	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	805,374.20	805,374.20	805,374.20	448,625.80	448,625.80	0.00	64.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	8,980.65	8,980.65	8,980.65	5,419.35	5,419.35	0.00	62.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	14,237.90	14,237.90	14,237.90	8,262.10	8,262.10	0.00	63.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,462.00	0.00	113,462.00	0.00	91,202.47	91,202.47	91,202.47	22,259.53	22,259.53	0.00	80.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	896,000.00	851,000.00	851,000.00	172,000.00	217,000.00	0.00	79.68
071	AGUINALDO	105,423.00	0.00	105,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,423.00	105,423.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,651.00	-18,523.92	76,127.08	0.00	76,127.08	76,127.08	76,127.08	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	148,603.00	98,929.36	247,532.36	0.00	168,747.25	168,747.25	168,747.25	78,785.11	78,785.11	0.00	68.17
113	TELEFONÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-39,952.00	10,048.00	0.00	6,047.90	6,047.90	6,047.90	4,000.10	4,000.10	0.00	60.19
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	-4,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	4,538.00	7,938.00	0.00	818.85	818.85	818.85	7,119.15	7,119.15	0.00	10.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,320.00	0.00	73,320.00	0.00	15,014.00	15,014.00	15,014.00	58,306.00	58,306.00	0.00	20.48
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	350.00	3,700.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	36,929.00	44,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,729.00	44,729.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,600.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	77,089.00	27,455.00	104,544.00	0.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	90,408.00	90,408.00	0.00	13.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	48,959.00	63,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,959.00	63,959.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 006 SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL	3,110,527.00	139,930.44	3,250,457.44	0.00	2,096,686.30	2,051,686.30	2,051,686.30	1,153,771.14	1,198,771.14	0.00	63.12
01 00 000 007	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	0.00	1,050,486.67	1,050,486.67	1,050,486.67	407,513.33	407,513.33	0.00	72.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	16,730.00	16,730.00	16,730.00	6,670.00	6,670.00	0.00	71.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	64.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,905.00	1,388.00	152,293.00	0.00	141,042.44	141,042.44	141,042.44	11,250.56	11,250.56	0.00	92.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	785,000.00	1,013,000.00	0.00	632,783.41	410,783.41	410,783.41	380,216.59	602,216.59	0.00	40.55
071	AGUINALDO	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,387.00	-6,613.05	110,773.95	0.00	110,773.95	110,773.95	110,773.95	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	209,608.00	142,042.49	351,650.49	0.00	244,824.89	244,824.89	244,824.89	106,825.60	106,825.60	0.00	69.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,740,627.00	0.00	1,740,627.00	0.00	724,985.00	525,062.00	525,062.00	1,015,642.00	1,215,565.00	0.00	30.17
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-53,949.00	66,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,051.00	66,051.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,643.00	11,643.00	11,643.00	88,357.00	88,357.00	0.00	11.64
142	FLETES	90,000.00	-89,937.00	63.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.50	0.50	0.00	99.21
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,401,300.00	1,255,713.00	2,657,013.00	0.00	629,120.17	599,302.80	599,302.80	2,027,892.83	2,057,710.20	0.00	22.56



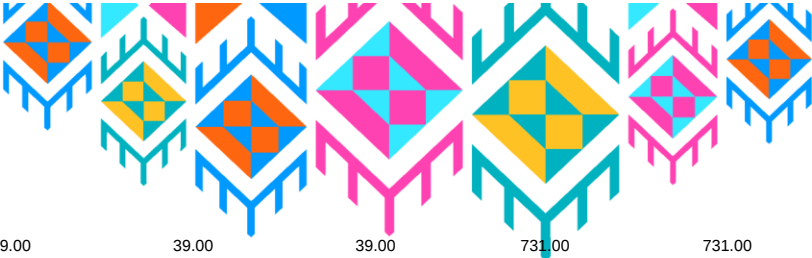
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	415,000.00	290,000.00	290,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	59.18
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	135,739.00	31,500.00	31,500.00	149,261.00	253,500.00	0.00	11.05
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	326,690.00	180,000.00	506,690.00	0.00	119,220.00	59,520.00	59,520.00	387,470.00	447,170.00	0.00	11.75
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,775,000.00	-12,069,778.00	705,222.00	0.00	201,008.00	23,600.00	23,600.00	504,214.00	681,622.00	0.00	3.35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	10,055.26	10,055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.26	10,055.26	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,975.50	1,975.50	1,975.50	13,024.50	13,024.50	0.00	13.17
232	ACABADOS TEXTILES	520.00	0.00	520.00	0.00	462.50	462.50	462.50	57.50	57.50	0.00	88.94
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,819.00	0.00	4,819.00	0.00	570.00	570.00	570.00	4,249.00	4,249.00	0.00	11.83
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	3,300.00	4,600.00	0.00	3,123.00	3,123.00	3,123.00	1,477.00	1,477.00	0.00	67.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	658.35	658.35	658.35	1,861.65	1,861.65	0.00	26.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,884.00	300,000.00	370,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,884.00	370,884.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,450.00	4,000.00	13,450.00	0.00	9,116.00	1,291.00	1,291.00	4,334.00	12,159.00	0.00	9.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,370.00	2,600.00	9,970.00	0.00	7,590.00	4,588.00	4,588.00	2,380.00	5,382.00	0.00	46.02
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,690.00	6,300.00	8,990.00	0.00	4,331.55	4,331.55	4,331.55	4,658.45	4,658.45	0.00	48.18
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	12,100.00	16,900.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	9,370.00	9,370.00	0.00	44.56
286	HERRAMIENTAS MENORES	86,400.00	-49,500.00	36,900.00	0.00	6,191.00	470.00	470.00	30,709.00	36,430.00	0.00	1.27
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,500.00	3,100.00	19,600.00	0.00	16,386.00	9,826.00	9,826.00	3,214.00	9,774.00	0.00	50.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,719.00	10,719.00	10,719.00	5,281.00	5,281.00	0.00	66.99
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,100.00	400.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,280.00	1,280.00	0.00	14.67
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,823.00	42,200.00	104,023.00	0.00	6,757.00	6,007.00	6,007.00	97,266.00	98,016.00	0.00	5.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	317,924.00	320,000.00	637,924.00	0.00	309,262.00	222,649.00	222,649.00	328,662.00	415,275.00	0.00	34.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	3,569.50	3,569.50	3,569.50	2,530.50	2,530.50	0.00	58.52



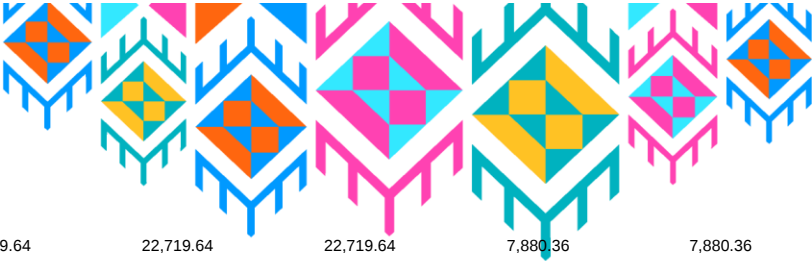
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,800.00	186,025.00	255,825.00	0.00	30,725.00	30,725.00	30,725.00	225,100.00	225,100.00	0.00	12.01
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	337,000.00	382,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	366,400.00	366,400.00	0.00	4.08
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,323,500.00	286,200.00	2,609,700.00	899,920.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	2,503,000.00	2,503,000.00	0.00	4.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,358,200.00	1,331,740.00	3,689,940.00	0.00	346,821.43	243,029.00	243,029.00	3,343,118.57	3,446,911.00	0.00	6.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,338,598.00	573,500.00	1,912,098.00	0.00	158,753.85	109,477.85	109,477.85	1,753,344.15	1,802,620.15	0.00	5.73
TOTAL	01 00 000 007 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	26,447,715.00	-5,751,713.30	20,696,001.70	899,920.00	5,487,230.71	4,305,603.91	4,305,603.91	15,208,770.99	16,390,397.79	0.00	20.80
01 00 000 008	SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	761,300.00	761,300.00	761,300.00	276,700.00	276,700.00	0.00	73.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	3,815.00	3,815.00	0.00	73.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,754.00	4,200.00	105,954.00	0.00	96,441.64	96,441.64	96,441.64	9,512.36	9,512.36	0.00	91.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-90,000.00	138,000.00	0.00	55,774.19	34,774.19	34,774.19	82,225.81	103,225.81	0.00	25.20
071	AGUINALDO	88,450.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,236.00	1,937.15	85,173.15	0.00	85,173.15	85,173.15	85,173.15	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	141,305.00	90,975.65	232,280.65	0.00	168,440.72	168,440.72	168,440.72	63,839.93	63,839.93	0.00	72.52
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	87,420.07	64,547.57	64,547.57	92,579.93	115,452.43	0.00	35.86
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	22,945.65	15,195.65	15,195.65	197,054.35	204,804.35	0.00	6.91
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,545.00	-18,000.00	19,545.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	16,593.00	16,593.00	0.00	15.10
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	650.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	2,020.00	2,020.00	0.00	92.52
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,267.00	56,200.00	107,467.00	0.00	29,341.00	29,341.00	29,341.00	78,126.00	78,126.00	0.00	27.30
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	5,102.00	5,102.00	0.00	45.14
TOTAL	01 00 000 008 SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES	1,803,857.00	503,812.80	2,307,669.80	0.00	1,358,751.42	1,307,128.92	1,307,128.92	948,918.38	1,000,540.88	0.00	56.64
01 00 000 009	SERVICIOS DE SEGURIDAD											



011	PERSONAL PERMANENTE	3,123,600.00	0.00	3,123,600.00	0.00	1,943,478.70	1,943,478.70	1,943,478.70	1,180,121.30	1,180,121.30	0.00	62.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	51,758.56	51,758.56	51,758.56	23,841.44	23,841.44	0.00	68.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	383,808.00	0.00	383,808.00	0.00	321,267.41	321,267.41	321,267.41	62,540.59	62,540.59	0.00	83.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	14,000.00	242,000.00	0.00	240,428.57	174,428.57	174,428.57	1,571.43	67,571.43	0.00	72.08
071	AGUINALDO	263,396.00	0.00	263,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,396.00	263,396.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,807.00	-49,366.59	198,440.41	0.00	198,440.41	198,440.41	198,440.41	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	834,974.00	286,706.09	1,121,680.09	0.00	583,177.49	583,177.49	583,177.49	538,502.60	538,502.60	0.00	51.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,084.67	8,084.67	8,084.67	315.33	315.33	0.00	96.25
112	AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,270.65	10,270.65	10,270.65	529.35	529.35	0.00	95.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	324,000.00	-141,620.00	182,380.00	0.00	32,403.87	32,403.87	32,403.87	149,976.13	149,976.13	0.00	17.77
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	66.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,200.00	5,839.00	9,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00	9,039.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,480.00	-850.00	7,630.00	0.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	975.00	975.00	0.00	87.22
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,782.24	7,782.24	7,782.24	217.76	217.76	0.00	97.28
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	14,040.00	10,960.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,980.00	20,388.00	20,388.00	20.00	13,612.00	0.00	59.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	823.68	823.68	823.68	2,596.32	2,596.32	0.00	24.08
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00	73.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,800.00	0.00	291,800.00	278,400.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	290,240.00	290,240.00	0.00	0.53
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,235.00	-13,479.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,515.00	1,200.00	14,715.00	0.00	10,755.00	10,755.00	10,755.00	3,960.00	3,960.00	0.00	73.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	840.00	840.00	840.00	280.00	280.00	0.00	75.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	50,260.00	50,260.00	0.00	32.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00



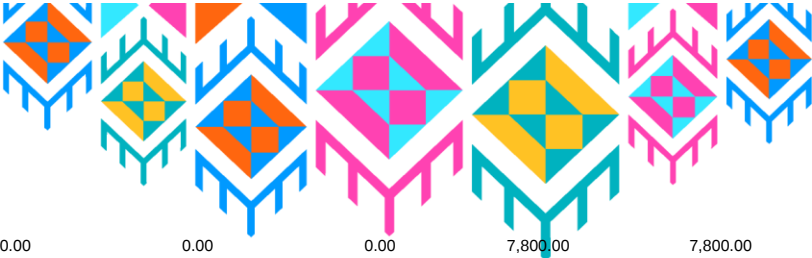
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	770.00	0.00	770.00	0.00	39.00	39.00	39.00	731.00	731.00	0.00	5.06
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	3,585.00	3,585.00	0.00	41.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,294.00	-10,000.00	11,294.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00	5,603.00	5,603.00	0.00	50.39
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	1,360.00	1,360.00	0.00	80.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	11,000.00	11,900.00	0.00	6,684.00	6,684.00	6,684.00	5,216.00	5,216.00	0.00	56.17
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	1,000.00	57,000.00	0.00	47,990.00	47,600.00	47,600.00	9,010.00	9,400.00	0.00	83.51
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,451.00	10,000.00	33,451.00	0.00	23,241.00	22,446.00	22,446.00	10,210.00	11,005.00	0.00	67.10
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	6,850.00	14,850.00	0.00	12,905.10	12,905.10	12,905.10	1,944.90	1,944.90	0.00	86.90
TOTAL	01 00 000 009 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,197,536.00	251,339.50	6,448,875.50	278,400.00	3,765,486.35	3,624,709.35	3,624,709.35	2,683,389.15	2,824,166.15	0.00	56.21
01 00 000 010	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	775,575.00	775,575.00	775,575.00	403,425.00	403,425.00	0.00	65.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	3,110.00	3,110.00	0.00	71.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	7,312.50	7,312.50	0.00	72.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,372.00	6,901.00	110,273.00	0.00	100,272.41	100,272.41	100,272.41	10,000.59	10,000.59	0.00	90.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-22,317.50	205,682.50	0.00	88,064.52	43,064.52	43,064.52	117,617.98	162,617.98	0.00	20.94
071	AGUINALDO	100,467.00	0.00	100,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,467.00	100,467.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,322.00	-13,911.91	77,410.09	0.00	77,410.09	77,410.09	77,410.09	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	148,040.00	97,249.57	245,289.57	0.00	174,724.80	174,724.80	174,724.80	70,564.77	70,564.77	0.00	71.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,141.14	5,141.14	5,141.14	13,858.86	13,858.86	0.00	27.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,287.00	-11,000.00	22,287.00	0.00	18,656.00	9,820.00	9,820.00	3,631.00	12,467.00	0.00	44.06
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,084.00	-30,000.00	10,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 010 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,989,912.00	57,921.16	2,047,833.16	0.00	1,267,221.46	1,213,385.46	1,213,385.46	780,611.70	834,447.70	0.00	59.25
01 00 000 011	COMUNICACIÓN SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,650,241.00	0.00	1,650,241.00	0.00	1,212,341.62	1,212,341.62	1,212,341.62	437,899.38	437,899.38	0.00	73.46



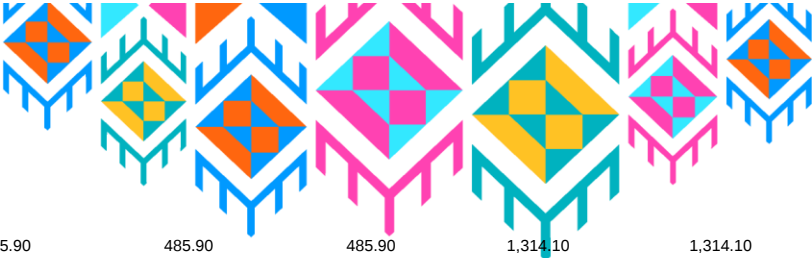
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	22,719.64	22,719.64	22,719.64	7,880.36	7,880.36	0.00	74.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,174.11	6,174.11	6,174.11	2,825.89	2,825.89	0.00	68.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,655.00	0.00	192,655.00	0.00	168,875.04	168,875.04	168,875.04	23,779.96	23,779.96	0.00	87.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	175,241.94	259,241.94	0.00	177,838.71	120,838.71	120,838.71	81,403.23	138,403.23	0.00	46.61
071	AGUINALDO	139,513.00	0.00	139,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,513.00	139,513.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,164.00	-2,758.70	132,405.30	0.00	132,405.30	132,405.30	132,405.30	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	260,891.00	141,705.54	402,596.54	0.00	281,992.06	281,992.06	281,992.06	120,604.48	120,604.48	0.00	70.04
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	925,000.00	975,000.00	0.00	108,639.60	0.00	0.00	866,360.40	975,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	118,840.00	168,840.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	153,725.00	153,725.00	0.00	8.95
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,929.50	2,929.50	2,929.50	47,070.50	47,070.50	0.00	5.86
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,786.00	11,800.00	17,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.00	17,586.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	20,500.00	34,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	79,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,800.00	25,000.00	30,800.00	0.00	25,943.40	25,943.40	25,943.40	4,856.60	4,856.60	0.00	84.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,684.00	1,684.00	0.00	43.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,900.00	-3,530.00	4,370.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	1,830.00	1,830.00	0.00	58.12
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,086.00	0.00	32,086.00	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	29,689.00	29,689.00	0.00	7.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	4,410.00	4,410.00	0.00	82.36
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,800.00	26,200.00	34,000.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	14,380.00	14,380.00	0.00	57.71
291	ÚTILES DE OFICINA	900.00	150.00	1,050.00	0.00	110.00	110.00	110.00	940.00	940.00	0.00	10.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00



297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,396.08	1,396.08	1,396.08	1,203.92	1,203.92	0.00	53.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	24,755.00	23,265.00	23,265.00	11,945.00	13,435.00	0.00	63.39
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	88,100.00	-15,310.00	72,790.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	19,890.00	19,890.00	0.00	72.67
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	152,924.00	152,924.00	152,924.00	209,276.00	209,276.00	0.00	42.22
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,965.00	0.00	67,965.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	57,975.00	67,965.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,600.00	0.00	76,600.00	0.00	22,845.00	22,845.00	22,845.00	53,755.00	53,755.00	0.00	29.82
TOTAL	01 00 000 011 COMUNICACIÓN SOCIAL	3,430,601.00	2,170,138.78	5,600,739.78	0.00	2,479,857.06	2,289,237.46	2,289,237.46	3,120,882.72	3,311,502.32	0.00	40.87
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	148,950,661.00	-15,812,731.93	133,137,929.07	4,513,545.00	66,445,583.45	62,921,767.12	62,906,642.91	66,692,345.62	70,216,161.95	15,124.21	47.26
PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS												
11 00 000 001	SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,049,892.00	-519,027.43	1,530,864.57	0.00	778,915.50	778,915.50	778,915.50	751,949.07	751,949.07	0.00	50.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	-11,700.00	53,100.00	0.00	24,069.84	24,069.84	24,069.84	29,030.16	29,030.16	0.00	45.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	299,228.00	-80,100.00	219,128.00	0.00	136,285.89	136,285.89	136,285.89	82,842.11	82,842.11	0.00	62.19
071	AGUINALDO	175,776.00	0.00	175,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,776.00	175,776.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,776.00	-100,139.90	75,636.10	0.00	75,636.10	75,636.10	75,636.10	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	351,550.00	-61,538.24	290,011.76	0.00	203,540.00	203,540.00	203,540.00	86,471.76	86,471.76	0.00	70.18
113	TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	852.66	852.66	852.66	35,147.34	35,147.34	0.00	2.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,450.00	4,800.00	13,250.00	0.00	2,105.75	2,105.75	2,105.75	11,144.25	11,144.25	0.00	15.89
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,001.00	0.00	59,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,001.00	59,001.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	619,500.00	619,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,500.00	619,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,396.00	255,600.00	277,996.00	0.00	3,634.75	3,634.75	3,634.75	274,361.25	274,361.25	0.00	1.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,100.00	-4,000.00	18,100.00	0.00	1,066.14	1,066.14	1,066.14	17,033.86	17,033.86	0.00	5.89
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,650.00	0.00	99,650.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	99,650.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,203.00	-11,814.00	72,389.00	0.00	7,754.00	7,754.00	7,754.00	64,635.00	64,635.00	0.00	10.71
291	ÚTILES DE OFICINA	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00



322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00	8,010.00	30,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,451.00	1,021.00	93,472.00	0.00	61,572.00	61,572.00	61,572.00	31,900.00	31,900.00	0.00	65.87
TOTAL	11 00 000 001 SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS	3,641,103.00	92,601.43	3,733,704.43	94,200.00	1,317,422.63	1,295,432.63	1,295,432.63	2,416,281.80	2,438,271.80	0.00	34.70
11 00 000 002	SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,342,645.00	-52,934.10	3,289,710.90	0.00	2,101,493.31	2,101,493.31	2,101,493.31	1,188,217.59	1,188,217.59	0.00	63.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	55,772.26	55,772.26	55,772.26	30,627.74	30,627.74	0.00	64.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	5,625.00	5,625.00	0.00	37.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,450.00	1,568.00	434,018.00	0.00	360,558.37	360,558.37	360,558.37	73,459.63	73,459.63	0.00	83.07
071	AGUINALDO	284,554.00	0.00	284,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,554.00	284,554.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,067.00	-59,633.78	218,433.22	0.00	218,433.22	218,433.22	218,433.22	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	542,058.00	287,151.11	829,209.11	0.00	559,058.25	559,058.25	559,058.25	270,150.86	270,150.86	0.00	67.42
113	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,000.00	-1,200.00	37,800.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	33,350.00	33,350.00	0.00	11.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	1,663.25	1,663.25	1,663.25	22,736.75	22,736.75	0.00	6.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,360.00	0.00	85,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,360.00	85,360.00	0.00	0.00
142	FLETES	47,579.00	55,745.00	103,324.00	0.00	13,042.55	13,042.55	13,042.55	90,281.45	90,281.45	0.00	12.62
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	99,360.00	1,600.00	100,960.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	92,804.00	100,960.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	310,000.00	381,800.00	691,800.00	0.00	219,302.70	195,937.70	195,937.70	472,497.30	495,862.30	0.00	28.32
199	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,588.00	31,410.00	300,998.00	0.00	58,454.00	53,780.00	53,780.00	242,544.00	247,218.00	0.00	17.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,373.00	0.00	22,373.00	0.00	1,257.18	1,257.18	1,257.18	21,115.82	21,115.82	0.00	5.62
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	532.50	532.50	532.50	6,127.50	6,127.50	0.00	8.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00	33.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,200.00	382,400.00	643,600.00	559,900.00	0.00	0.00	0.00	643,600.00	643,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,425.00	-6,000.00	81,425.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	64,665.00	64,665.00	0.00	20.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	972.00	972.00	0.00	69.39



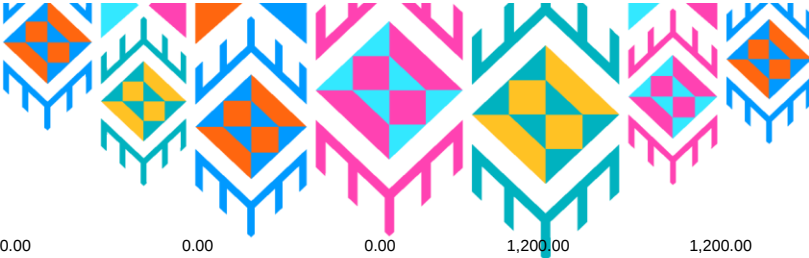
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	485.90	485.90	485.90	1,314.10	1,314.10	0.00	26.99
291	ÚTILES DE OFICINA	6,296.00	0.00	6,296.00	0.00	839.34	839.34	839.34	5,456.66	5,456.66	0.00	13.33
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,150.00	4,150.00	0.00	81.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	725.00	3,065.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	38,650.00	38,650.00	0.00	13.24
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	-14,075.00	945,925.00	0.00	691,550.00	31,850.00	31,850.00	254,375.00	914,075.00	0.00	3.37
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	294,706.00	127,626.00	422,332.00	0.00	130,888.00	107,170.00	107,170.00	291,444.00	315,162.00	0.00	25.38
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	7,800.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS	7,665,231.00	1,147,822.23	8,813,053.23	559,900.00	4,476,264.83	3,756,651.83	3,756,651.83	4,336,788.40	5,056,401.40	0.00	42.63
11 00 000 003	PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	760,800.00	0.00	760,800.00	0.00	530,277.42	530,277.42	530,277.42	230,522.58	230,522.58	0.00	69.70
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,495.16	7,495.16	7,495.16	1,504.84	1,504.84	0.00	83.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,612.90	8,612.90	8,612.90	4,887.10	4,887.10	0.00	63.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,910.00	0.00	59,910.00	0.00	52,400.84	52,400.84	52,400.84	7,509.16	7,509.16	0.00	87.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	649,000.00	649,000.00	0.00	574,814.52	397,814.52	397,814.52	74,185.48	251,185.48	0.00	61.30
071	AGUINALDO	63,967.00	0.00	63,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,967.00	63,967.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,859.00	1,396.40	52,255.40	0.00	52,255.40	52,255.40	52,255.40	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	67,114.00	75,690.81	142,804.81	0.00	103,997.62	103,997.62	103,997.62	38,807.19	38,807.19	0.00	72.83
113	TELEFONÍA	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,112,000.00	-400,000.00	1,712,000.00	0.00	457,925.00	290,825.00	290,825.00	1,254,075.00	1,421,175.00	0.00	16.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000,200.00	0.00	2,000,200.00	0.00	244,628.00	160,638.00	160,638.00	1,755,572.00	1,839,562.00	0.00	8.03
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	66.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,501.00	3,199.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327,500.00	0.00	327,500.00	0.00	45,466.00	43,516.00	43,516.00	282,034.00	283,984.00	0.00	13.29
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	6,010.00	16,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00



242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,654.00	0.00	30,654.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	22,410.00	22,410.00	0.00	26.89
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	125.34	125.34	125.34	474.66	474.66	0.00	20.89
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	3,800.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00	5,820.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	8,280.00	10,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	516,659.75	529,559.75	0.00	8,140.00	6,950.00	6,950.00	521,419.75	522,609.75	0.00	1.31
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	134,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25.00
TOTAL	11 00 000 003 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS	6,228,695.00	1,389,565.96	7,618,260.96	0.00	2,468,392.20	1,904,652.20	1,904,652.20	5,149,868.76	5,713,608.76	0.00	25.00
TOTAL	11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS	17,535,029.00	2,629,989.62	20,165,018.62	654,100.00	8,262,079.66	6,956,736.66	6,956,736.66	11,902,938.96	13,208,281.96	0.00	34.50
PREVENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS												
12 00 000 001	SERVICIOS EN PROCURACIÓN EN DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	11,799,689.00	-80,200.00	11,719,489.00	0.00	7,356,256.90	7,356,256.90	7,356,256.90	4,363,232.10	4,363,232.10	0.00	62.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	190,934.64	190,934.64	190,934.64	79,065.36	79,065.36	0.00	70.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	29,600.81	29,600.81	29,600.81	19,899.19	19,899.19	0.00	59.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,508,765.00	4,628.46	1,513,393.46	0.00	1,168,909.85	1,168,909.85	1,168,909.85	344,483.61	344,483.61	0.00	77.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	225,483.88	135,483.88	135,483.88	14,516.12	104,516.12	0.00	56.45
071	AGUINALDO	1,001,687.00	1,075.26	1,002,762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,762.26	1,002,762.26	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982,572.00	-167,589.88	814,982.12	0.00	814,982.12	814,982.12	814,982.12	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,923,667.00	877,602.76	2,801,269.76	0.00	1,939,873.98	1,939,873.98	1,939,873.98	861,395.78	861,395.78	0.00	69.25
112	AGUA	48,801.00	0.00	48,801.00	0.00	21,840.68	21,840.68	21,840.68	26,960.32	26,960.32	0.00	44.75
113	TELEFONÍA	140,500.00	-24,000.00	116,500.00	0.00	770.00	770.00	770.00	115,730.00	115,730.00	0.00	0.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,360.00	6,400.00	9,760.00	0.00	325.55	325.55	325.55	9,434.45	9,434.45	0.00	3.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,080.00	0.00	42,080.00	0.00	8,663.30	8,663.30	8,663.30	33,416.70	33,416.70	0.00	20.59
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	66.67



158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	291,201.00	5,396.00	296,597.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	294,957.00	294,957.00	0.00	0.55
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,100.00	49,000.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	22,600.00	44,500.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	737.00	737.00	737.00	1,551.00	1,551.00	0.00	32.21
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,125.20	2,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.20	2,125.20	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,405.00	0.00	37,405.00	0.00	3,103.68	3,103.68	3,103.68	34,301.32	34,301.32	0.00	8.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,800.00	0.00	504,800.00	438,350.00	0.00	0.00	0.00	504,800.00	504,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	244,355.00	-105,082.00	139,273.00	0.00	42,508.00	42,508.00	42,508.00	96,765.00	96,765.00	0.00	30.52
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	11,200.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,924.00	0.00	13,924.00	0.00	600.00	600.00	600.00	13,324.00	13,324.00	0.00	4.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	42,760.00	42,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,760.00	42,760.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,700.00	-1,810.00	51,890.00	0.00	125.00	125.00	125.00	51,765.00	51,765.00	0.00	0.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,250.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00	105,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	646,550.00	13,800.00	660,350.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	640,275.00	640,275.00	0.00	3.04
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	760,000.00	781,000.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	776,555.00	776,555.00	0.00	0.57
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	0.00	570,000.00	483,530.00	21,990.00	0.00	0.00	548,010.00	570,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,735,229.00	445,895.00	4,181,124.00	0.00	3,003,820.00	3,003,820.00	3,003,820.00	1,177,304.00	1,177,304.00	0.00	71.84
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	375,340.00	378,840.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	374,790.00	374,790.00	0.00	1.07
TOTAL	12 00 000 001 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS	24,234,173.00	2,708,440.80	26,942,613.80	921,880.00	14,920,735.39	14,788,745.39	14,788,745.39	12,021,878.41	12,153,868.41	0.00	54.89
12 00 000 002	SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	299,638.71	299,638.71	299,638.71	290,761.29	290,761.29	0.00	50.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,472.58	5,472.58	5,472.58	5,327.42	5,327.42	0.00	50.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	53,070.96	53,070.96	53,070.96	15,029.04	15,029.04	0.00	77.93
071	AGUINALDO	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,100.00	-26,450.00	23,650.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00



073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	100,200.00	50.00	100,250.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	26,650.00	26,650.00	0.00	73.42
113	TELEFONÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	3,747.50	3,747.50	3,747.50	55,252.50	55,252.50	0.00	6.35
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00	2,314.83	2,314.83	2,314.83	3,410.17	3,410.17	0.00	40.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-24,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,908.00	0.00	89,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,908.00	89,908.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00	-2,950.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	330,000.00	0.00	330,000.00	241,765.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	298,150.00	298,150.00	0.00	9.65
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	93,599.00	0.00	93,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,599.00	93,599.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES	1,582,890.00	-84,350.00	1,498,540.00	243,765.00	493,344.58	493,344.58	493,344.58	1,005,195.42	1,005,195.42	0.00	32.92
12 00 000 003	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,641,660.00	0.00	1,641,660.00	0.00	957,832.10	957,832.10	957,832.10	683,827.90	683,827.90	0.00	58.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,490.32	13,490.32	13,490.32	4,509.68	4,509.68	0.00	74.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,475.81	13,475.81	13,475.81	9,024.19	9,024.19	0.00	59.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,339.00	0.00	155,339.00	0.00	117,188.07	117,188.07	117,188.07	38,150.93	38,150.93	0.00	75.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	912,500.00	912,500.00	0.00	395,129.03	128,129.03	128,129.03	517,370.97	784,370.97	0.00	14.04
071	AGUINALDO	136,677.00	0.00	136,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,677.00	136,677.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,693.00	-20,688.80	103,004.20	0.00	103,004.20	103,004.20	103,004.20	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	219,210.00	80,573.49	299,783.49	0.00	207,143.27	207,143.27	207,143.27	92,640.22	92,640.22	0.00	69.10
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	1,020,000.00	1,060,000.00	0.00	39,988.00	39,988.00	39,988.00	1,020,012.00	1,020,012.00	0.00	3.77
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	18,000.00	21,600.00	0.00	3,959.77	3,959.77	3,959.77	17,640.23	17,640.23	0.00	18.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,600.00	12,000.00	14,600.00	0.00	2,200.00	1,400.00	1,400.00	12,400.00	13,200.00	0.00	9.59
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	575.61	575.61	575.61	1,774.39	1,774.39	0.00	24.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	485.00	485.00	0.00	80.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00



291	ÚTILES DE OFICINA	1,290.00	1,195.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	19.05
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,216.00	90,216.00	0.00	36,283.00	0.00	0.00	53,933.00	90,216.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,991.00	306,974.00	346,965.00	0.00	203,880.00	14,136.00	14,136.00	143,085.00	332,829.00	0.00	4.07
TOTAL	12 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	2,412,445.00	2,458,677.69	4,871,122.69	0.00	2,098,199.18	1,604,372.18	1,604,372.18	2,772,923.51	3,266,750.51	0.00	32.94
12 00 000 004	SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,678,756.00	-1,141.91	6,677,614.09	0.00	4,449,746.25	4,449,746.25	4,449,746.25	2,227,867.84	2,227,867.84	0.00	66.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	54,546.94	54,546.94	54,546.94	28,253.06	28,253.06	0.00	65.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	196,313.00	-22,125.00	174,188.00	0.00	95,804.09	95,804.09	95,804.09	78,383.91	78,383.91	0.00	55.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	702,601.00	467.47	703,068.47	0.00	623,082.13	623,082.13	623,082.13	79,986.34	79,986.34	0.00	88.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	182,193.55	137,193.55	137,193.55	301,806.45	346,806.45	0.00	28.35
071	AGUINALDO	578,515.00	967.39	579,482.39	0.00	499.32	499.32	499.32	578,983.07	578,983.07	0.00	0.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,551.00	-132,982.01	437,568.99	0.00	437,568.99	437,568.99	437,568.99	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,106,498.00	407,976.27	1,514,474.27	0.00	1,048,289.89	1,048,289.89	1,048,289.89	466,184.38	466,184.38	0.00	69.22
112	AGUA	336.00	0.00	336.00	0.00	273.00	273.00	273.00	63.00	63.00	0.00	81.25
113	TELEFONÍA	110,000.00	-104,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,800.00	24,500.00	64,300.00	0.00	6,366.75	6,366.75	6,366.75	57,933.25	57,933.25	0.00	9.90
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420,000.00	24,000.00	444,000.00	0.00	124,148.41	124,148.41	124,148.41	319,851.59	319,851.59	0.00	27.96
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,259.50	16,259.50	16,259.50	18,740.50	18,740.50	0.00	46.46
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,043.50	12,043.50	12,043.50	37,956.50	37,956.50	0.00	24.09
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,967.00	0.00	25,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,967.00	25,967.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,715.00	96,715.00	96,715.00	103,285.00	103,285.00	0.00	48.36
199	OTROS SERVICIOS	62,400.00	-25,000.00	37,400.00	0.00	7,785.00	7,785.00	7,785.00	29,615.00	29,615.00	0.00	20.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,564.00	35,560.00	41,124.00	0.00	5,987.50	5,987.50	5,987.50	35,136.50	35,136.50	0.00	14.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,330.00	2,500.00	58,830.00	0.00	3,756.27	3,756.27	3,756.27	55,073.73	55,073.73	0.00	6.38



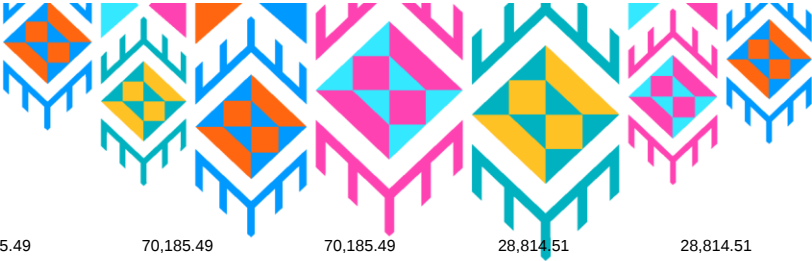
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,800.00	-22,000.00	224,800.00	215,150.00	0.00	0.00	0.00	224,800.00	224,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	341,428.00	-78,400.00	263,028.00	0.00	52,557.00	52,557.00	52,557.00	210,471.00	210,471.00	0.00	19.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,500.00	3,600.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	40,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,210,000.00	0.00	9,210,000.00	8,220,010.00	21,990.00	0.00	0.00	9,188,010.00	9,210,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	257,569.00	76,062.00	333,631.00	0.00	231,192.00	231,192.00	231,192.00	102,439.00	102,439.00	0.00	69.30
TOTAL	12 00 000 004 SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	21,237,818.00	772,604.21	22,010,422.21	8,435,160.00	7,470,805.09	7,403,815.09	7,403,815.09	14,539,617.12	14,606,607.12	0.00	33.64
12 00 000 005	SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECÍFICAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,837,198.00	0.00	6,837,198.00	0.00	4,306,861.40	4,306,861.40	4,306,861.40	2,530,336.60	2,530,336.60	0.00	62.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	78,121.29	78,121.29	78,121.29	33,478.71	33,478.71	0.00	70.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	55,197.58	55,197.58	55,197.58	25,802.42	25,802.42	0.00	68.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	765,677.00	0.00	765,677.00	0.00	657,331.64	657,331.64	657,331.64	108,345.36	108,345.36	0.00	85.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	150,483.87	99,193.55	99,193.55	209,516.13	260,806.45	0.00	27.55
071	AGUINALDO	575,301.00	0.00	575,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,301.00	575,301.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,640.00	-104,061.81	427,578.19	0.00	427,578.19	427,578.19	427,578.19	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	957,207.00	560,784.83	1,517,991.83	0.00	1,010,056.98	1,010,056.98	1,010,056.98	507,934.85	507,934.85	0.00	66.54
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	59,460.00	59,460.00	0.00	25.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,573.00	18,573.00	18,573.00	21,427.00	21,427.00	0.00	46.43
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	160,000.00	0.00	66.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,716.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00	19,716.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	13,530.00	0.00	0.00



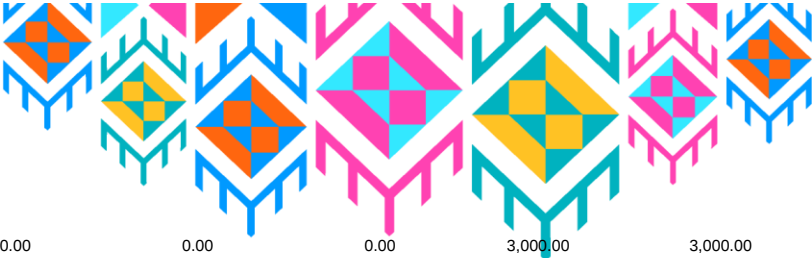
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,734.00	-52,310.00	30,424.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	21,844.00	21,844.00	0.00	28.20
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	49,875.00	75,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,510.00	275,000.00	413,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,510.00	413,510.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	111,230.00	118,500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 005 SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS	10,640,913.00	1,754,413.02	12,395,326.02	0.00	7,245,718.95	7,002,033.63	7,002,033.63	5,149,607.07	5,393,292.39	0.00	56.49
12 00 000 006	SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	396,300.00	0.00	396,300.00	0.00	296,862.90	296,862.90	296,862.90	99,437.10	99,437.10	0.00	74.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,040.32	4,040.32	4,040.32	1,359.68	1,359.68	0.00	74.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,362.90	3,362.90	3,362.90	1,137.10	1,137.10	0.00	74.73
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,008.00	0.00	45,008.00	0.00	30,916.37	30,916.37	30,916.37	14,091.63	14,091.63	0.00	68.69
071	AGUINALDO	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,712.00	-6,405.64	25,306.36	0.00	25,306.36	25,306.36	25,306.36	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	58,366.00	13,711.21	72,077.21	0.00	53,845.70	53,845.70	53,845.70	18,231.51	18,231.51	0.00	74.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	13,248.00	13,248.00	0.00	30.20
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.00	4,929.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,398.00	24,640.00	33,038.00	0.00	1,504.90	1,504.90	1,504.90	31,533.10	31,533.10	0.00	4.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,050.00	-12,690.00	25,360.00	0.00	2,765.31	2,765.31	2,765.31	22,594.69	22,594.69	0.00	10.90
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,615.00	-2,500.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,900.00	0.00	33,900.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,310.00	-29,110.00	10,200.00	0.00	2,461.00	2,461.00	2,461.00	7,739.00	7,739.00	0.00	24.13
291	ÚTILES DE OFICINA	3,474.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00



328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,353.00	3,926.00	44,279.00	0.00	18,927.00	18,927.00	18,927.00	25,352.00	25,352.00	0.00	42.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 006 SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	864,545.00	6,571.57	871,116.57	32,100.00	445,724.76	445,724.76	445,724.76	425,391.81	425,391.81	0.00	51.17
12 00 000 008	SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER											
011	PERSONAL PERMANENTE	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	247,725.00	247,725.00	247,725.00	82,575.00	82,575.00	0.00	75.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,998.39	4,998.39	4,998.39	401.61	401.61	0.00	92.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	36,682.60	36,682.60	36,682.60	3,817.40	3,817.40	0.00	90.57
071	AGUINALDO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	-108.47	28,391.53	0.00	28,391.53	28,391.53	28,391.53	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	57,000.00	31,026.75	88,026.75	0.00	61,219.22	61,219.22	61,219.22	26,807.53	26,807.53	0.00	69.55
112	AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,760.00	4,800.00	10,560.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	9,170.00	9,170.00	0.00	13.16
142	FLETES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,286.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	14,380.00	14,380.00	0.00	6.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,302.00	3,520.00	6,822.00	0.00	1,198.45	1,198.45	1,198.45	5,623.55	5,623.55	0.00	17.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,235.00	-17,755.00	26,480.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	25,102.37	25,102.37	0.00	5.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,100.00	0.00	56,100.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,520.00	-31,846.00	25,674.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	16,606.00	16,606.00	0.00	35.32
291	ÚTILES DE OFICINA	3,779.00	15.00	3,794.00	0.00	50.00	50.00	50.00	3,744.00	3,744.00	0.00	1.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	76,550.00	76,550.00	0.00	4.19
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 006 SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	864,545.00	6,571.57	871,116.57	32,100.00	445,724.76	445,724.76	445,724.76	425,391.81	425,391.81	0.00	51.17
12 00 000 008	SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER											
011	PERSONAL PERMANENTE	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	247,725.00	247,725.00	247,725.00	82,575.00	82,575.00	0.00	75.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	-450.00	123,750.00	0.00	86,937.91	86,937.91	86,937.91	36,812.09	36,812.09	0.00	70.25



014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	70,185.49	70,185.49	70,185.49	28,814.51	28,814.51	0.00	70.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	746,545.00	-220.00	746,325.00	0.00	620,790.15	620,790.15	620,790.15	125,534.85	125,534.85	0.00	83.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	538,711.00	-5,250.00	533,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,461.00	533,461.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	508,132.00	-74,703.49	433,428.51	0.00	433,428.51	433,428.51	433,428.51	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	16,200.00	-200.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	923,498.00	553,275.16	1,476,773.16	0.00	1,022,490.28	1,022,490.28	1,022,490.28	454,282.88	454,282.88	0.00	69.24
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	221,060.00	0.00	221,060.00	0.00	106,750.05	106,750.05	106,750.05	114,309.95	114,309.95	0.00	48.29
113	TELEFONÍA	96,000.00	1,972.78	97,972.78	0.00	45,813.58	45,813.58	45,813.58	52,159.20	52,159.20	0.00	46.76
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00	2,457,100.00	2,478,100.00	0.00	685.50	685.50	685.50	2,477,414.50	2,477,414.50	0.00	0.03
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,960.00	3,500.00	6,460.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	5,332.00	5,332.00	0.00	17.46
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,052,940.00	-10,000.00	2,042,940.00	0.00	1,657,840.00	1,050,360.00	1,050,360.00	385,100.00	992,580.00	0.00	51.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,766.00	10,386.00	65,152.00	0.00	3,515.00	1,796.25	1,796.25	61,637.00	63,355.75	0.00	2.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	11,000.00	300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,546.00	23,708.00	37,254.00	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	33,738.00	33,738.00	0.00	9.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	87,105.00	-20,570.00	66,535.00	0.00	3,273.06	3,273.06	3,273.06	63,261.94	63,261.94	0.00	4.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,200.00	0.00	133,200.00	122,900.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	367,919.00	-152,447.00	215,472.00	0.00	52,566.00	52,566.00	52,566.00	162,906.00	162,906.00	0.00	24.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,854.00	7,730.00	22,584.00	0.00	500.00	500.00	500.00	22,084.00	22,084.00	0.00	2.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,300.00	-8,100.00	35,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	34,950.00	34,950.00	0.00	0.71
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	521,250.00	21,875.00	543,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,125.00	543,125.00	0.00	0.00



323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	690,447.00	572,730.00	1,263,177.00	0.00	723,567.00	723,567.00	723,567.00	539,610.00	539,610.00	0.00	57.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,350.00	60,900.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 009 SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS	13,725,329.00	3,988,646.45	17,713,975.45	122,900.00	8,900,940.99	8,291,742.24	8,291,742.24	8,813,034.46	9,422,233.21	0.00	46.81
TOTAL	12 PREVENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	75,504,127.00	11,600,632.02	87,104,759.02	9,811,205.00	41,994,241.76	40,448,550.69	40,448,550.69	45,110,517.26	46,656,208.33	0.00	46.44
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN												
13 00 000 002	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	236,400.00	574,800.00	0.00	164,100.00	164,100.00	164,100.00	410,700.00	410,700.00	0.00	28.55
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	1,350.00	1,350.00	0.00	75.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,650.00	10,000.00	53,650.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	28,850.00	28,850.00	0.00	46.23
071	AGUINALDO	28,650.00	14,734.52	43,384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	43,384.52	43,384.52	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,650.00	-11,100.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	498.60	1,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.60	1,498.60	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	57,300.00	3,615.48	60,915.48	0.00	42,365.48	42,365.48	42,365.48	18,550.00	18,550.00	0.00	69.55
113	TELEFONÍA	55,500.00	-12,000.00	43,500.00	0.00	7,381.03	7,381.03	7,381.03	36,118.97	36,118.97	0.00	16.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	1,600.00	2,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	725.00	725.00	725.00	6,075.00	6,075.00	0.00	10.66
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,823.00	25,000.00	37,823.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	36,258.00	36,258.00	0.00	4.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	57,817.00	57,817.00	0.00	57,816.70	57,816.70	57,816.70	0.30	0.30	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,400.00	4,400.00	0.00	42.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,422.00	10,560.00	16,982.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	15,892.00	15,892.00	0.00	6.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,110.00	-5,500.00	14,610.00	0.00	1,573.11	1,573.11	1,573.11	13,036.89	13,036.89	0.00	10.77
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,050.00	0.00	97,050.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	97,050.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	281,311.00	-142,886.00	138,425.00	0.00	44,549.00	44,549.00	44,549.00	93,876.00	93,876.00	0.00	32.18
291	ÚTILES DE OFICINA	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,170.00	7,170.00	0.00	10.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	6,805.00	6,805.00	0.00	19.94
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	241,765.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00



328	EQUIPO DE CÓMPUTO	117,627.00	423,044.00	540,671.00	0.00	65,869.00	65,869.00	65,869.00	474,802.00	474,802.00	0.00	12.18
TOTAL	13 00 000 002 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,405,913.00	711,783.60	2,117,696.60	324,465.00	439,379.32	439,379.32	439,379.32	1,678,317.28	1,678,317.28	0.00	20.75
13 00 000 003	PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	30,600.00	30,600.00	0.00	75.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,327.42	2,327.42	2,327.42	1,272.58	1,272.58	0.00	64.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,640.41	14,640.41	14,640.41	1,859.59	1,859.59	0.00	88.73
071	AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-106.05	10,393.95	0.00	10,393.95	10,393.95	10,393.95	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	12,046.17	33,046.17	0.00	23,730.14	23,730.14	23,730.14	9,316.03	9,316.03	0.00	71.81
113	TELEFONÍA	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	9,650.00	9,650.00	0.00	70.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	50,500.00	60,500.00	0.00	7,808.50	7,808.50	7,808.50	52,691.50	52,691.50	0.00	12.91
142	FLETES	360.00	2,500.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,429.00	0.00	12,429.00	0.00	3,051.46	3,051.46	3,051.46	9,377.54	9,377.54	0.00	24.55
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	490,465.00	490,465.00	0.00	81,150.00	81,150.00	81,150.00	409,315.00	409,315.00	0.00	16.55
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,100.00	3,100.00	0.00	22.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,148.00	7,040.00	22,188.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	20,003.00	20,003.00	0.00	9.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,510.00	-8,500.00	24,010.00	0.00	1,156.83	1,156.83	1,156.83	22,853.17	22,853.17	0.00	4.82
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	0.00	50,100.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,333.00	-50,010.00	48,323.00	0.00	16,297.00	16,297.00	16,297.00	32,026.00	32,026.00	0.00	33.73
291	ÚTILES DE OFICINA	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	4,245.00	4,245.00	0.00	19.14
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	241,765.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00



328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,472.00	4,068.00	52,540.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	25,500.00	25,500.00	0.00	51.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	15,800.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	831,832.00	533,803.12	1,365,635.12	291,565.00	306,835.71	306,835.71	306,835.71	1,058,799.41	1,058,799.41	0.00	22.47
13 00 000 004	SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	291,394.62	291,394.62	291,394.62	189,805.38	189,805.38	0.00	60.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,200.00	2,200.00	0.00	38.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,143.55	4,143.55	4,143.55	4,856.45	4,856.45	0.00	46.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,150.00	0.00	50,150.00	0.00	21,455.17	21,455.17	21,455.17	28,694.83	28,694.83	0.00	42.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	299,032.26	209,032.26	209,032.26	184,967.74	274,967.74	0.00	43.19
071	AGUINALDO	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,150.00	-15,372.94	25,777.06	0.00	25,777.06	25,777.06	25,777.06	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	82,300.00	-20,943.49	61,356.51	0.00	48,015.41	48,015.41	48,015.41	13,341.10	13,341.10	0.00	78.26
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-19,600.00	30,400.00	0.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00	6,430.00	6,430.00	0.00	78.85
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,207.50	15,207.50	15,207.50	34,792.50	34,792.50	0.00	30.42
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,419.00	17,419.00	17,419.00	22,581.00	22,581.00	0.00	43.55
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00	15,000.00	19,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,929.00	19,929.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	343.20	343.20	343.20	2,431.80	2,431.80	0.00	12.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	-23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,275.00	1,275.00	0.00	22.73
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,375.00	14,175.00	14,175.00	2,625.00	4,825.00	0.00	74.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 CÓMPUTO	45,774.00	0.00	45,774.00	0.00	29,853.00	29,853.00	29,853.00	15,921.00	15,921.00	0.00	65.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES	1,048,438.00	336,523.57	1,384,961.57	0.00	794,760.77	702,560.77	702,560.77	590,200.80	682,400.80	0.00	50.73
TOTAL	13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	3,286,183.00	1,582,110.29	4,868,293.29	616,030.00	1,540,975.80	1,448,775.80	1,448,775.80	3,327,317.49	3,419,517.49	0.00	29.76
TOTAL	11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	245,276,000.00	0.00	245,276,000.00	15,594,880.00	118,242,880.67	111,775,830.27	111,760,706.06	127,033,119.33	133,500,169.73	15,124.21	45.57