



PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Director (a): Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego

Encargado de Actualización: Edwin Arnoldo Montenegro Arias

Fecha de Actualización: 05/02/2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Cantidades Expresadas en Quetzales

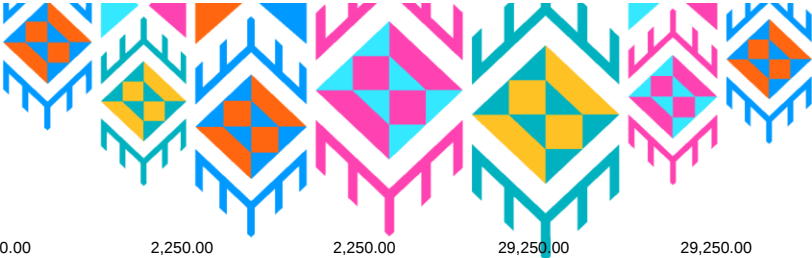
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

| 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                                        | 5,719,814.00 | 0.00       | 5,719,814.00 | 0.00           | 414,637.16   | 414,637.16 | 414,637.16 | 5,305,176.84          | 5,305,176.84       | 0.00            | 7.25   |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 47,850.00    | 0.00       | 47,850.00    | 0.00           | 3,600.00     | 3,600.00   | 3,600.00   | 44,250.00             | 44,250.00          | 0.00            | 7.52   |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 44,250.00    | 0.00       | 44,250.00    | 0.00           | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 41,250.00             | 41,250.00          | 0.00            | 6.78   |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 543,370.00   | 0.00       | 543,370.00   | 0.00           | 6,921.50     | 6,921.50   | 6,921.50   | 536,448.50            | 536,448.50         | 0.00            | 1.27   |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 1,395,000.00 | 165,000.00 | 1,560,000.00 | 0.00           | 716,129.04   | 56,129.04  | 56,129.04  | 843,870.96            | 1,503,870.96       | 0.00            | 3.60   |
| 063           | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                    | 198,000.00   | 0.00       | 198,000.00   | 0.00           | 16,500.00    | 16,500.00  | 16,500.00  | 181,500.00            | 181,500.00         | 0.00            | 8.33   |
| 071           | AGUINALDO                                                  | 492,584.00   | 0.00       | 492,584.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 492,584.00            | 492,584.00         | 0.00            | 0.00   |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 492,584.00   | 0.00       | 492,584.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 492,584.00            | 492,584.00         | 0.00            | 0.00   |
| 073           | BONO VACACIONAL                                            | 6,201.00     | 0.00       | 6,201.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,201.00              | 6,201.00           | 0.00            | 0.00   |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                         | 1,381,208.00 | 0.00       | 1,381,208.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,381,208.00          | 1,381,208.00       | 0.00            | 0.00   |
| 131           | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                    | 800,000.00   | 0.00       | 800,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800,000.00            | 800,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                    | 800,000.00   | 0.00       | 800,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800,000.00            | 800,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                     | 350,000.00   | 0.00       | 350,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 350,000.00            | 350,000.00         | 0.00            | 0.00   |
| 142           | FLETES                                                     | 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   |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                    | 24,395.00    | 0.00       | 24,395.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 24,395.00             | 24,395.00          | 0.00            | 0.00   |
| 219           | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ACORDECUADOS   | 550.00       | 0.00       | 550.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 550.00                | 550.00             | 0.00            | 0.00   |
| 232           | ACABADOS TEXTILES                                          | 720.00       | 0.00       | 720.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 720.00                | 720.00             | 0.00            | 0.00   |



|               |                                                              |               |             |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                          | 42,150.00     | 0.00        | 42,150.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 42,150.00     | 42,150.00     | 0.00 | 0.00 |
| 242           | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS            | 925.00        | 0.00        | 925.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 925.00        | 925.00        | 0.00 | 0.00 |
| 243           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                  | 107,015.00    | 0.00        | 107,015.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 107,015.00    | 107,015.00    | 0.00 | 0.00 |
| 244           | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                  | 7,675.00      | 0.00        | 7,675.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,675.00      | 7,675.00      | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 48,096.00     | 0.00        | 48,096.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 48,096.00     | 48,096.00     | 0.00 | 0.00 |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                   | 7,400.00      | 0.00        | 7,400.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,400.00      | 7,400.00      | 0.00 | 0.00 |
| 283           | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                          | 1,050.00      | 0.00        | 1,050.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,050.00      | 1,050.00      | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                            | 54,054.00     | 0.00        | 54,054.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 54,054.00     | 54,054.00     | 0.00 | 0.00 |
| 292           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL          | 2,250.00      | 0.00        | 2,250.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,250.00      | 2,250.00      | 0.00 | 0.00 |
| 293           | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                            | 550.00        | 0.00        | 550.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 550.00        | 550.00        | 0.00 | 0.00 |
| 296           | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                   | 2,350.00      | 0.00        | 2,350.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,350.00      | 2,350.00      | 0.00 | 0.00 |
| 299           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 3,200.00      | 0.00        | 3,200.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,200.00      | 3,200.00      | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                               | 92,665.00     | 0.00        | 92,665.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 92,665.00     | 92,665.00     | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                  | 15,500.00     | 0.00        | 15,500.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 15,500.00     | 15,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 12,691,806.00 | 165,000.00  | 12,856,806.00 | 0.00 | 1,160,787.70 | 500,787.70 | 500,787.70 | 11,696,018.30 | 12,356,018.30 | 0.00 | 3.90 |
| 01 00 000 002 | SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA                               |               |             |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                          | 2,020,850.00  | 0.00        | 2,020,850.00  | 0.00 | 149,887.50   | 149,887.50 | 149,887.50 | 1,870,962.50  | 1,870,962.50  | 0.00 | 7.42 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE            | 14,700.00     | 0.00        | 14,700.00     | 0.00 | 1,040.32     | 1,040.32   | 1,040.32   | 13,659.68     | 13,659.68     | 0.00 | 7.08 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE   | 30,750.00     | 0.00        | 30,750.00     | 0.00 | 2,250.00     | 2,250.00   | 2,250.00   | 28,500.00     | 28,500.00     | 0.00 | 7.32 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE              | 191,788.00    | 0.00        | 191,788.00    | 0.00 | 2,750.00     | 2,750.00   | 2,750.00   | 189,038.00    | 189,038.00    | 0.00 | 1.43 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 744,000.00    | 0.00        | 744,000.00    | 0.00 | 740,000.01   | 58,000.01  | 58,000.01  | 3,999.99      | 685,999.99    | 0.00 | 7.80 |
| 071           | AGUINALDO                                                    | 176,383.00    | 0.00        | 176,383.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 176,383.00    | 176,383.00    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 176,383.00    | 0.00        | 176,383.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 176,383.00    | 176,383.00    | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                              | 2,501.00      | 0.00        | 2,501.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,501.00      | 2,501.00      | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                           | 483,958.00    | 0.00        | 483,958.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 483,958.00    | 483,958.00    | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                          | 17,250.00     | 0.00        | 17,250.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 17,250.00     | 17,250.00     | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 34,440.00     | 0.00        | 34,440.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 34,440.00     | 34,440.00     | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                            | 978.00        | 0.00        | 978.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 978.00        | 978.00        | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                            | 9,100.00      | 0.00        | 9,100.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 9,100.00      | 9,100.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 002 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA                 | 3,903,081.00  | 0.00        | 3,903,081.00  | 0.00 | 895,927.83   | 213,927.83 | 213,927.83 | 3,007,153.17  | 3,689,153.17  | 0.00 | 5.48 |
| 01 00 000 003 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO                  |               |             |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                          | 6,686,160.00  | -165,000.00 | 6,521,160.00  | 0.00 | 506,813.55   | 506,813.55 | 506,813.55 | 6,014,346.45  | 6,014,346.45  | 0.00 | 7.77 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE            | 113,100.00    | 0.00        | 113,100.00    | 0.00 | 8,390.32     | 8,390.32   | 8,390.32   | 104,709.68    | 104,709.68    | 0.00 | 7.42 |



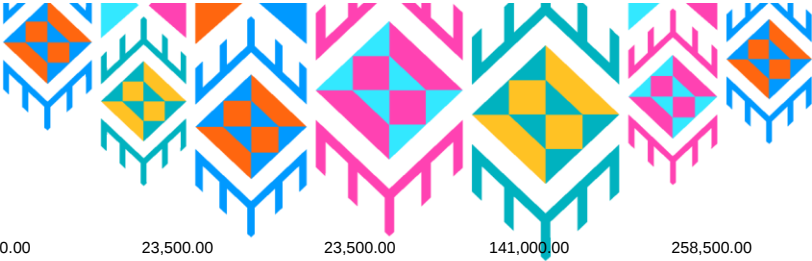
|     |                                                             |              |            |              |      |              |            |            |              |              |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE  | 35,250.00    | -3,750.00  | 31,500.00    | 0.00 | 2,250.00     | 2,250.00   | 2,250.00   | 29,250.00    | 29,250.00    | 0.00 | 7.14 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE             | 756,645.00   | -2,500.00  | 754,145.00   | 0.00 | 17,028.55    | 17,028.55  | 17,028.55  | 737,116.45   | 737,116.45   | 0.00 | 2.26 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                   | 1,860,000.00 | 0.00       | 1,860,000.00 | 0.00 | 1,611,290.34 | 126,290.34 | 126,290.34 | 248,709.66   | 1,733,709.66 | 0.00 | 6.79 |
| 071 | AGUINALDO                                                   | 576,040.00   | -16,875.00 | 559,165.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 559,165.00   | 559,165.00   | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 576,040.00   | -16,875.00 | 559,165.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 559,165.00   | 559,165.00   | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL                                             | 14,565.00    | -150.27    | 14,414.73    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 14,414.73    | 14,414.73    | 0.00 | 0.00 |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES                                          | 1,755,570.00 | -16,875.00 | 1,738,695.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,738,695.00 | 1,738,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                           | 1,000,000.00 | 0.00       | 1,000,000.00 | 0.00 | 36,039.06    | 36,039.06  | 36,039.06  | 963,960.94   | 963,960.94   | 0.00 | 3.60 |
| 112 | AGUA                                                        | 695,000.00   | 0.00       | 695,000.00   | 0.00 | 6,342.73     | 6,342.73   | 6,342.73   | 688,657.27   | 688,657.27   | 0.00 | 0.91 |
| 113 | TELEFONÍA                                                   | 2,000,000.00 | 0.00       | 2,000,000.00 | 0.00 | 11,449.61    | 11,449.61  | 11,449.61  | 1,988,550.39 | 1,988,550.39 | 0.00 | 0.57 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS      | 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 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                   | 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 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                     | 334,000.00   | 0.00       | 334,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 334,000.00   | 334,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES                                                      | 50,200.00    | 0.00       | 50,200.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 50,200.00    | 50,200.00    | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                        | 791,400.00   | 0.00       | 791,400.00   | 0.00 | 35,000.00    | 35,000.00  | 35,000.00  | 756,400.00   | 756,400.00   | 0.00 | 4.42 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA             | 245,000.00   | 0.00       | 245,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 245,000.00   | 245,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 800,000.00   | 0.00       | 800,000.00   | 0.00 | 17,366.22    | 0.00       | 0.00       | 782,633.78   | 800,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 169,800.00   | 0.00       | 169,800.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 169,800.00   | 169,800.00   | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                     | 3,000,000.00 | 0.00       | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                 | 500,000.00   | 0.00       | 500,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                        | 1,500,000.00 | 0.00       | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                 | 175,000.00   | 0.00       | 175,000.00   | 0.00 | 12,675.17    | 12,675.17  | 12,675.17  | 162,324.83   | 162,324.83   | 0.00 | 7.24 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           | 90,000.00    | 0.00       | 90,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS                                             | 862,000.00   | 0.00       | 862,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 862,000.00   | 862,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 480,534.00   | 0.00       | 480,534.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 480,534.00   | 480,534.00   | 0.00 | 0.00 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 42,350.00    | 0.00       | 42,350.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 42,350.00    | 42,350.00    | 0.00 | 0.00 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                     | 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 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES                                           | 2,390.00     | 0.00       | 2,390.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,390.00     | 2,390.00     | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR                                           | 1,050.00     | 0.00       | 1,050.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,050.00     | 1,050.00     | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                         | 50,420.00    | 0.00       | 50,420.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 50,420.00    | 50,420.00    | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 302,930.00   | 0.00       | 302,930.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 302,930.00   | 302,930.00   | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                 | 12,030.00    | 0.00       | 12,030.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12,030.00    | 12,030.00    | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                | 1,250.00     | 0.00       | 1,250.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,250.00     | 1,250.00     | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO                                          | 8,400.00     | 0.00       | 8,400.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 8,400.00     | 8,400.00     | 0.00 | 0.00 |



|               |                                                                                                      |               |             |               |      |              |            |            |               |               |      |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------|-------|
| 253           | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                 | 242,160.00    | 0.00        | 242,160.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 242,160.00    | 242,160.00    | 0.00 | 0.00  |
| 254           | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                  | 33,750.00     | 0.00        | 33,750.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 33,750.00     | 33,750.00     | 0.00 | 0.00  |
| 261           | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                      | 37,250.00     | 0.00        | 37,250.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 37,250.00     | 37,250.00     | 0.00 | 0.00  |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           | 2,886,980.00  | 0.00        | 2,886,980.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,886,980.00  | 2,886,980.00  | 0.00 | 0.00  |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                        | 239,745.00    | 0.00        | 239,745.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 239,745.00    | 239,745.00    | 0.00 | 0.00  |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                           | 119,870.00    | 0.00        | 119,870.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 119,870.00    | 119,870.00    | 0.00 | 0.00  |
| 269           | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                   | 16,875.00     | 0.00        | 16,875.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 16,875.00     | 16,875.00     | 0.00 | 0.00  |
| 274           | CEMENTO                                                                                              | 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  |
| 283           | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                  | 47,760.00     | 0.00        | 47,760.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 47,760.00     | 47,760.00     | 0.00 | 0.00  |
| 286           | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                 | 3,650.00      | 0.00        | 3,650.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,650.00      | 3,650.00      | 0.00 | 0.00  |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                                                    | 27,240.00     | 0.00        | 27,240.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 27,240.00     | 27,240.00     | 0.00 | 0.00  |
| 292           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                  | 239,820.00    | 0.00        | 239,820.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 239,820.00    | 239,820.00    | 0.00 | 0.00  |
| 293           | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                    | 255.00        | 0.00        | 255.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 255.00        | 255.00        | 0.00 | 0.00  |
| 295           | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DEL LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 12,500.00     | 0.00        | 12,500.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12,500.00     | 12,500.00     | 0.00 | 0.00  |
| 297           | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS  | 62,810.00     | 0.00        | 62,810.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 62,810.00     | 62,810.00     | 0.00 | 0.00  |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                    | 800,000.00    | 0.00        | 800,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00 | 0.00  |
| 299           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                       | 13,775.00     | 0.00        | 13,775.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 13,775.00     | 13,775.00     | 0.00 | 0.00  |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                       | 28,300.00     | 0.00        | 28,300.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 28,300.00     | 28,300.00     | 0.00 | 0.00  |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                          | 2,250.00      | 0.00        | 2,250.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,250.00      | 2,250.00      | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL         | 01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO                                            | 30,652,364.00 | -222,025.27 | 30,430,338.73 | 0.00 | 2,264,645.55 | 762,279.33 | 762,279.33 | 28,165,693.18 | 29,668,059.40 | 0.00 | 2.50  |
| 01 00 000 004 | SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA                                                                      |               |             |               |      |              |            |            |               |               |      |       |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                                                  | 1,846,800.00  | 0.00        | 1,846,800.00  | 0.00 | 153,900.00   | 153,900.00 | 153,900.00 | 1,692,900.00  | 1,692,900.00  | 0.00 | 8.33  |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                    | 22,050.00     | 0.00        | 22,050.00     | 0.00 | 1,650.00     | 1,650.00   | 1,650.00   | 20,400.00     | 20,400.00     | 0.00 | 7.48  |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                           | 18,000.00     | 0.00        | 18,000.00     | 0.00 | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 16,500.00     | 16,500.00     | 0.00 | 8.33  |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                      | 196,350.00    | 0.00        | 196,350.00    | 0.00 | 3,250.00     | 3,250.00   | 3,250.00   | 193,100.00    | 193,100.00    | 0.00 | 1.66  |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                                            | 348,000.00    | 242,000.00  | 590,000.00    | 0.00 | 346,129.04   | 27,129.04  | 27,129.04  | 243,870.96    | 562,870.96    | 0.00 | 4.60  |
| 071           | AGUINALDO                                                                                            | 157,350.00    | 0.00        | 157,350.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 157,350.00    | 157,350.00    | 0.00 | 0.00  |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                         | 157,350.00    | 0.00        | 157,350.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 157,350.00    | 157,350.00    | 0.00 | 0.00  |
| 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                                                                                   | 472,050.00    | 0.00        | 472,050.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 472,050.00    | 472,050.00    | 0.00 | 0.00  |
| 111           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                    | 12,000.00     | 0.00        | 12,000.00     | 0.00 | 1,460.15     | 1,460.15   | 1,460.15   | 10,539.85     | 10,539.85     | 0.00 | 12.17 |
| 112           | AGUA                                                                                                 | 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  |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                              | 56,800.00     | 0.00        | 56,800.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 56,800.00     | 56,800.00     | 0.00 | 0.00  |
| 151           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                 | 80,982.00     | 0.00        | 80,982.00     | 0.00 | 5,382.00     | 5,382.00   | 5,382.00   | 75,600.00     | 75,600.00     | 0.00 | 6.65  |



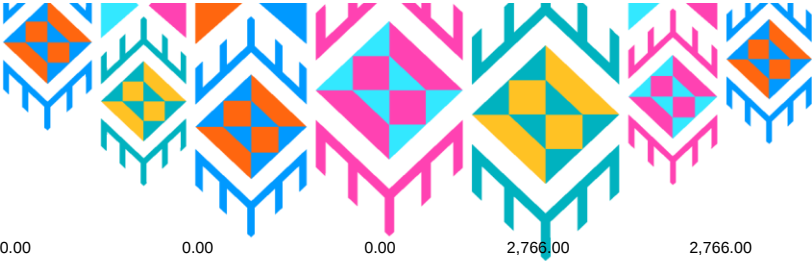
|               |                                                              |              |            |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 158           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                               | 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 |
| 194           | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                  | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 195           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                  | 78,000.00    | 0.00       | 78,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 78,000.00    | 78,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                              | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 84,590.00    | 0.00       | 84,590.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 84,590.00    | 84,590.00    | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                          | 13,735.00    | 0.00       | 13,735.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 13,735.00    | 13,735.00    | 0.00 | 0.00 |
| 247           | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                 | 130.00       | 0.00       | 130.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 130.00       | 130.00       | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 73,485.00    | 0.00       | 73,485.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 73,485.00    | 73,485.00    | 0.00 | 0.00 |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                   | 8,500.00     | 0.00       | 8,500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,500.00     | 8,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                            | 11,915.00    | 0.00       | 11,915.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11,915.00    | 11,915.00    | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                            | 2,800.00     | 0.00       | 2,800.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,800.00     | 2,800.00     | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                               | 51,000.00    | 0.00       | 51,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 51,000.00    | 51,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA                | 3,826,487.00 | 242,000.00 | 4,068,487.00 | 0.00 | 513,271.19 | 194,271.19 | 194,271.19 | 3,555,215.81 | 3,874,215.81 | 0.00 | 4.78 |
| 01 00 000 005 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |              |            |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                          | 3,315,380.00 | 0.00       | 3,315,380.00 | 0.00 | 268,615.00 | 268,615.00 | 268,615.00 | 3,046,765.00 | 3,046,765.00 | 0.00 | 8.10 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE            | 44,100.00    | 0.00       | 44,100.00    | 0.00 | 3,450.00   | 3,450.00   | 3,450.00   | 40,650.00    | 40,650.00    | 0.00 | 7.82 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE   | 30,750.00    | 0.00       | 30,750.00    | 0.00 | 1,875.00   | 1,875.00   | 1,875.00   | 28,875.00    | 28,875.00    | 0.00 | 6.10 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE              | 762,690.00   | 0.00       | 762,690.00   | 0.00 | 7,106.25   | 7,106.25   | 7,106.25   | 755,583.75   | 755,583.75   | 0.00 | 0.93 |
| 023           | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS                             | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 026           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL     | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 027           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 1,056,000.00 | 407,000.00 | 1,463,000.00 | 0.00 | 574,161.30 | 67,161.30  | 67,161.30  | 888,838.70   | 1,395,838.70 | 0.00 | 4.59 |
| 051           | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 3,003,000.00 | 0.00       | 3,003,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3,003,000.00 | 3,003,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055           | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 4,069,844.00 | 0.00       | 4,069,844.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,069,844.00 | 4,069,844.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071           | AGUINALDO                                                    | 684,490.00   | 0.00       | 684,490.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 684,490.00   | 684,490.00   | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 832,834.00   | 0.00       | 832,834.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 832,834.00   | 832,834.00   | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                              | 8,550.00     | 0.00       | 8,550.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,550.00     | 8,550.00     | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                           | 1,080,109.00 | -76,231.97 | 1,003,877.03 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,003,877.03 | 1,003,877.03 | 0.00 | 0.00 |
| 111           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                            | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     | 0.00 | 441.67     | 441.67     | 441.67     | 7,358.33     | 7,358.33     | 0.00 | 5.66 |
| 112           | AGUA                                                         | 7,100.00     | 0.00       | 7,100.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7,100.00     | 7,100.00     | 0.00 | 0.00 |
| 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       | 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 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                     | 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 |
| 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 |



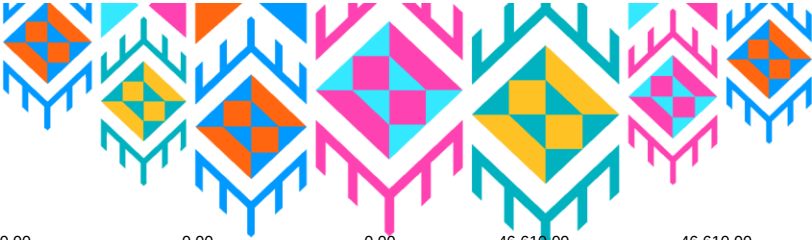
|     |                                                                                                 |              |      |              |      |            |           |           |              |              |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                            | 282,000.00   | 0.00 | 282,000.00   | 0.00 | 141,000.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 141,000.00   | 258,500.00   | 0.00 | 8.33 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                       | 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 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                       | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                            | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                     | 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 |
| 199 | OTROS SERVICIOS                                                                                 | 950,000.00   | 0.00 | 950,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 950,000.00   | 950,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                         | 184,490.00   | 0.00 | 184,490.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 184,490.00   | 184,490.00   | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES                                                                               | 49,800.00    | 0.00 | 49,800.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 49,800.00    | 49,800.00    | 0.00 | 0.00 |
| 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                                                                      | 16,800.00    | 0.00 | 16,800.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 16,800.00    | 16,800.00    | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                             | 35,800.00    | 0.00 | 35,800.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 35,800.00    | 35,800.00    | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                                               | 9,500.00     | 0.00 | 9,500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 9,500.00     | 9,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 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         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                     | 24,500.00    | 0.00 | 24,500.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 24,500.00    | 24,500.00    | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                 | 690.00       | 0.00 | 690.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 690.00       | 690.00       | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                                           | 13,505.00    | 0.00 | 13,505.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 13,505.00    | 13,505.00    | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                   | 75,512.00    | 0.00 | 75,512.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 75,512.00    | 75,512.00    | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                      | 18,770.00    | 0.00 | 18,770.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 18,770.00    | 18,770.00    | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                              | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                       | 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 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA                                                                               | 7,290.00     | 0.00 | 7,290.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 7,290.00     | 7,290.00     | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                 | 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 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUÍMICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 50,680.00    | 0.00 | 50,680.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 50,680.00    | 50,680.00    | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                      | 1,050.00     | 0.00 | 1,050.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,050.00     | 1,050.00     | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                               | 6,600.00     | 0.00 | 6,600.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 6,600.00     | 6,600.00     | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                  | 13,500.00    | 0.00 | 13,500.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 13,500.00    | 13,500.00    | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                  | 57,500.00    | 0.00 | 57,500.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 57,500.00    | 57,500.00    | 0.00 | 0.00 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                                           | 6,800.00     | 0.00 | 6,800.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 6,800.00     | 6,800.00     | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                       | 19,000.00    | 0.00 | 19,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 19,000.00    | 19,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                     | 41,300.00    | 0.00 | 41,300.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 41,300.00    | 41,300.00    | 0.00 | 0.00 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES                                                                            | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                     | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



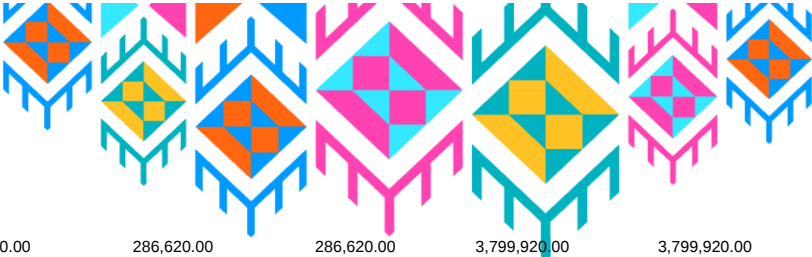
|               |                                                                            |               |            |               |      |              |            |            |      |               |               |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|------------|------------|------|---------------|---------------|------|------|
| 415           | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                              | 500,000.00    | 0.00       | 500,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 423           | PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                                      | 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 913           | SENTENCIAS JUDICIALES                                                      | 2,000,000.00  | 0.00       | 2,000,000.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 005 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | 24,096,234.00 | 330,768.03 | 24,427,002.03 | 0.00 | 996,649.22   | 372,149.22 | 372,149.22 |      | 23,430,352.81 | 24,054,852.81 | 0.00 | 1.52 |
| 01 00 000 006 | SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL                         |               |            |               |      |              |            |            |      |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                        | 1,608,600.00  | 0.00       | 1,608,600.00  | 0.00 | 116,350.00   | 116,350.00 | 116,350.00 |      | 1,492,250.00  | 1,492,250.00  | 0.00 | 7.23 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                          | 15,150.00     | 0.00       | 15,150.00     | 0.00 | 1,127.42     | 1,127.42   | 1,127.42   |      | 14,022.58     | 14,022.58     | 0.00 | 7.44 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                 | 22,125.00     | 0.00       | 22,125.00     | 0.00 | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   |      | 20,625.00     | 20,625.00     | 0.00 | 6.78 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                            | 152,526.00    | 0.00       | 152,526.00    | 0.00 | 2,250.00     | 2,250.00   | 2,250.00   |      | 150,276.00    | 150,276.00    | 0.00 | 1.48 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                  | 348,000.00    | 0.00       | 348,000.00    | 0.00 | 346,129.04   | 27,129.04  | 27,129.04  |      | 1,870.96      | 320,870.96    | 0.00 | 7.80 |
| 071           | AGUINALDO                                                                  | 139,495.00    | -4,947.97  | 134,547.03    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 134,547.03    | 134,547.03    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                               | 139,495.00    | 0.00       | 139,495.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 139,495.00    | 139,495.00    | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                            | 2,116.00      | 0.00       | 2,116.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 2,116.00      | 2,116.00      | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                         | 377,895.00    | 0.00       | 377,895.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 377,895.00    | 377,895.00    | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                    | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                    | 24,380.00     | 0.00       | 24,380.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 24,380.00     | 24,380.00     | 0.00 | 0.00 |
| 239           | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                                 | 600.00        | 0.00       | 600.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 600.00        | 600.00        | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                        | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 3,500.00      | 3,500.00      | 0.00 | 0.00 |
| 243           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                | 180.00        | 0.00       | 180.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 180.00        | 180.00        | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                              | 39,000.00     | 0.00       | 39,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 39,000.00     | 39,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                          | 4,995.00      | 0.00       | 4,995.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 4,995.00      | 4,995.00      | 0.00 | 0.00 |
| 292           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                        | 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 |
| 296           | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                 | 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                                             | 5,000.00      | 0.00       | 5,000.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 006 SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL           | 2,934,557.00  | -4,947.97  | 2,929,609.03  | 0.00 | 467,356.46   | 148,356.46 | 148,356.46 |      | 2,462,252.57  | 2,781,252.57  | 0.00 | 5.06 |
| 01 00 000 007 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                                  |               |            |               |      |              |            |            |      |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                        | 1,927,150.00  | 0.00       | 1,927,150.00  | 0.00 | 151,530.00   | 151,530.00 | 151,530.00 |      | 1,775,620.00  | 1,775,620.00  | 0.00 | 7.86 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                          | 23,400.00     | 0.00       | 23,400.00     | 0.00 | 1,950.00     | 1,950.00   | 1,950.00   |      | 21,450.00     | 21,450.00     | 0.00 | 8.33 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                 | 18,000.00     | 0.00       | 18,000.00     | 0.00 | 1,125.00     | 1,125.00   | 1,125.00   |      | 16,875.00     | 16,875.00     | 0.00 | 6.25 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                            | 197,514.00    | 0.00       | 197,514.00    | 0.00 | 3,250.00     | 3,250.00   | 3,250.00   |      | 194,264.00    | 194,264.00    | 0.00 | 1.65 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                  | 1,260,000.00  | 0.00       | 1,260,000.00  | 0.00 | 1,252,516.15 | 108,516.15 | 108,516.15 |      | 7,483.85      | 1,151,483.85  | 0.00 | 8.61 |
| 071           | AGUINALDO                                                                  | 164,870.00    | 0.00       | 164,870.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 164,870.00    | 164,870.00    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                               | 164,870.00    | 0.00       | 164,870.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      | 164,870.00    | 164,870.00    | 0.00 | 0.00 |



|     |                                                                                                     |              |      |              |      |            |        |        |              |              |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------|--------|--------------|--------------|------|------|
| 073 | BONO VACACIONAL                                                                                     | 2,766.00     | 0.00 | 2,766.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 2,766.00     | 2,766.00     | 0.00 | 0.00 |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES                                                                                  | 474,830.00   | 0.00 | 474,830.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 474,830.00   | 474,830.00   | 0.00 | 0.00 |
| 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                                                                                           | 5,506,014.00 | 0.00 | 5,506,014.00 | 0.00 | 555,106.00 | 106.00 | 106.00 | 4,950,908.00 | 5,505,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                             | 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 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 157,000.00   | 0.00 | 157,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   | 157,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                                            | 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                                                                      | 967,700.00   | 0.00 | 967,700.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 967,700.00   | 967,700.00   | 0.00 | 0.00 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                            | 490,000.00   | 0.00 | 490,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 490,000.00   | 490,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                                     | 320,000.00   | 0.00 | 320,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 320,000.00   | 320,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           | 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 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                                         | 450,000.00   | 0.00 | 450,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | 540,000.00   | 0.00 | 540,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 540,000.00   | 540,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                                  | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 4,460,000.00 | 0.00 | 4,460,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 4,460,000.00 | 4,460,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 650.00       | 0.00 | 650.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 650.00       | 650.00       | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 7,825.00     | 0.00 | 7,825.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 7,825.00     | 7,825.00     | 0.00 | 0.00 |
| 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         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 2,700.00     | 0.00 | 2,700.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 2,700.00     | 2,700.00     | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 140,000.00   | 0.00 | 140,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 140,000.00   | 140,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 96,966.00    | 0.00 | 96,966.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 96,966.00    | 96,966.00    | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 10,350.00    | 0.00 | 10,350.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 10,350.00    | 10,350.00    | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                  | 9,744.00     | 0.00 | 9,744.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 9,744.00     | 9,744.00     | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 3,950.00     | 0.00 | 3,950.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 3,950.00     | 3,950.00     | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                      | 4,080.00     | 0.00 | 4,080.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 4,080.00     | 4,080.00     | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 23,560.00    | 0.00 | 23,560.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 23,560.00    | 23,560.00    | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |



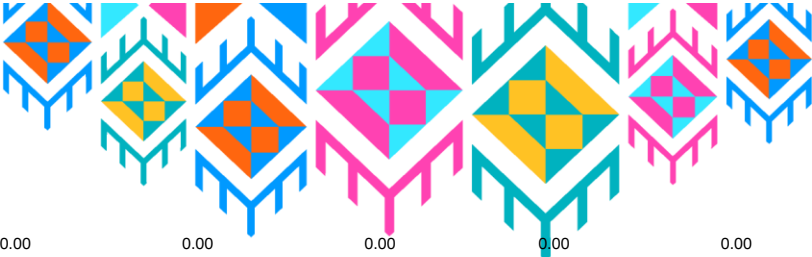
|               |                                                                                                     |               |      |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|
| 297           | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 46,610.00     | 0.00 | 46,610.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 46,610.00     | 46,610.00     | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                   | 360,000.00    | 0.00 | 360,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 360,000.00    | 360,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 299           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 7,500.00      | 0.00 | 7,500.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,500.00      | 7,500.00      | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 380,500.00    | 0.00 | 380,500.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 380,500.00    | 380,500.00    | 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 |
| 326           | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                          | 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                                                                                   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 189,000.00    | 0.00 | 189,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 189,000.00    | 189,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 007 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                                             | 19,656,549.00 | 0.00 | 19,656,549.00 | 0.00 | 1,965,477.15 | 266,477.15 | 266,477.15 | 17,691,071.85 | 19,390,071.85 | 0.00 | 1.36 |
| 01 00 000 008 | SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES                                                             |               |      |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                                                 | 1,400,350.00  | 0.00 | 1,400,350.00  | 0.00 | 93,880.00    | 93,880.00  | 93,880.00  | 1,306,470.00  | 1,306,470.00  | 0.00 | 6.70 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                   | 14,400.00     | 0.00 | 14,400.00     | 0.00 | 1,200.00     | 1,200.00   | 1,200.00   | 13,200.00     | 13,200.00     | 0.00 | 8.33 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                          | 12,750.00     | 0.00 | 12,750.00     | 0.00 | 750.00       | 750.00     | 750.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 0.00 | 5.88 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                     | 125,864.00    | 0.00 | 125,864.00    | 0.00 | 2,000.00     | 2,000.00   | 2,000.00   | 123,864.00    | 123,864.00    | 0.00 | 1.59 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                                           | 84,000.00     | 0.00 | 84,000.00     | 0.00 | 83,548.39    | 6,548.39   | 6,548.39   | 451.61        | 77,451.61     | 0.00 | 7.80 |
| 071           | AGUINALDO                                                                                           | 122,595.00    | 0.00 | 122,595.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 122,595.00    | 122,595.00    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                        | 122,595.00    | 0.00 | 122,595.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 122,595.00    | 122,595.00    | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                                                     | 1,916.00      | 0.00 | 1,916.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,916.00      | 1,916.00      | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                                                  | 314,255.00    | 0.00 | 314,255.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 314,255.00    | 314,255.00    | 0.00 | 0.00 |
| 131           | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                             | 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 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 6,300.00      | 0.00 | 6,300.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,300.00      | 6,300.00      | 0.00 | 0.00 |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                              | 120,000.00    | 0.00 | 120,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 120,000.00    | 120,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 158           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                      | 50,000.00     | 0.00 | 50,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 171           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | 125,000.00    | 0.00 | 125,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 125,000.00    | 125,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 174           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                                         | 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 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 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 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 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 |
| 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 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 29,835.00     | 0.00 | 29,835.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 29,835.00     | 29,835.00     | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 51,800.00     | 0.00 | 51,800.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 51,800.00     | 51,800.00     | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 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 |
| 472           | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES                                         | 50,000.00     | 0.00 | 50,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 008 SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES                                               | 2,756,460.00  | 0.00 | 2,756,460.00  | 0.00 | 181,378.39   | 104,378.39 | 104,378.39 | 2,575,081.61  | 2,652,081.61  | 0.00 | 3.79 |
| 01 00 000 009 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                              |               |      |               |      |              |            |            |               |               |      |      |



|     |                                                                                                     |              |            |              |      |            |            |            |              |              |      |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|-------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE                                                                                 | 4,135,080.00 | -48,540.00 | 4,086,540.00 | 0.00 | 286,620.00 | 286,620.00 | 286,620.00 | 3,799,920.00 | 3,799,920.00 | 0.00 | 7.01  |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                   | 65,550.00    | 0.00       | 65,550.00    | 0.00 | 5,250.00   | 5,250.00   | 5,250.00   | 60,300.00    | 60,300.00    | 0.00 | 8.01  |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                          | 8,250.00     | -375.00    | 7,875.00     | 0.00 | 375.00     | 375.00     | 375.00     | 7,500.00     | 7,500.00     | 0.00 | 4.76  |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                     | 438,803.00   | -1,250.00  | 437,553.00   | 0.00 | 10,165.65  | 10,165.65  | 10,165.65  | 427,387.35   | 427,387.35   | 0.00 | 2.32  |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                                           | 384,000.00   | 0.00       | 384,000.00   | 0.00 | 381,935.49 | 29,935.49  | 29,935.49  | 2,064.51     | 354,064.51   | 0.00 | 7.80  |
| 071 | AGUINALDO                                                                                           | 361,560.00   | -17,178.75 | 344,381.25   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 344,381.25   | 344,381.25   | 0.00 | 0.00  |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                        | 361,560.00   | -8,589.37  | 352,970.63   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 352,970.63   | 352,970.63   | 0.00 | 0.00  |
| 073 | BONO VACACIONAL                                                                                     | 9,184.00     | 0.00       | 9,184.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9,184.00     | 9,184.00     | 0.00 | 0.00  |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES                                                                                  | 1,307,250.00 | -43,593.39 | 1,263,656.61 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,263,656.61 | 1,263,656.61 | 0.00 | 0.00  |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                   | 8,400.00     | 0.00       | 8,400.00     | 0.00 | 901.85     | 901.85     | 901.85     | 7,498.15     | 7,498.15     | 0.00 | 10.74 |
| 112 | AGUA                                                                                                | 10,800.00    | 0.00       | 10,800.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,800.00    | 10,800.00    | 0.00 | 0.00  |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 315,000.00   | 0.00       | 315,000.00   | 0.00 | 1,680.00   | 1,260.00   | 1,260.00   | 313,320.00   | 313,740.00   | 0.00 | 0.40  |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                | 195,000.00   | 0.00       | 195,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 195,000.00   | 195,000.00   | 0.00 | 0.00  |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           | 8,500.00     | 0.00       | 8,500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,500.00     | 8,500.00     | 0.00 | 0.00  |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | 9,000.00     | 0.00       | 9,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00 | 0.00  |
| 199 | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 9,000.00     | 0.00       | 9,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00 | 0.00  |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 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  |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                                                          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 3,420.00     | 0.00       | 3,420.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3,420.00     | 3,420.00     | 0.00 | 0.00  |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 750.00       | 0.00       | 750.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 750.00       | 750.00       | 0.00 | 0.00  |
| 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   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 291,800.00   | 291,800.00   | 0.00 | 0.00  |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 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  |
| 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  |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                  | 1,360.00     | 0.00       | 1,360.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,360.00     | 1,360.00     | 0.00 | 0.00  |
| 285 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS                                                                       | 33,200.00    | 0.00       | 33,200.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 33,200.00    | 33,200.00    | 0.00 | 0.00  |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 270.00       | 0.00       | 270.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 270.00       | 270.00       | 0.00 | 0.00  |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 1,570.00     | 0.00       | 1,570.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,570.00     | 1,570.00     | 0.00 | 0.00  |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUÍMICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD    | 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  |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                   | 6,900.00     | 0.00       | 6,900.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,900.00     | 6,900.00     | 0.00 | 0.00  |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 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  |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 1,050.00     | 0.00       | 1,050.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,050.00     | 1,050.00     | 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 |
| 326           | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                 | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 4,800.00     | 0.00        | 4,800.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,800.00     | 4,800.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 009 SERVICIOS DE SEGURIDAD                       | 7,988,643.00 | -119,526.51 | 7,869,116.49 | 0.00 | 686,927.99 | 334,507.99 | 334,507.99 | 7,182,188.50 | 7,534,608.50 | 0.00 | 4.25 |
| 01 00 000 010 | SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA                             |              |             |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                        | 1,372,440.00 | 0.00        | 1,372,440.00 | 0.00 | 102,270.00 | 102,270.00 | 102,270.00 | 1,270,170.00 | 1,270,170.00 | 0.00 | 7.45 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 11,550.00    | 0.00        | 11,550.00    | 0.00 | 900.00     | 900.00     | 900.00     | 10,650.00    | 10,650.00    | 0.00 | 7.79 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 31,125.00    | 0.00        | 31,125.00    | 0.00 | 2,250.00   | 2,250.00   | 2,250.00   | 28,875.00    | 28,875.00    | 0.00 | 7.23 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 130,396.00   | 0.00        | 130,396.00   | 0.00 | 1,750.00   | 1,750.00   | 1,750.00   | 128,646.00   | 128,646.00   | 0.00 | 1.34 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 15,000.00    | 165,000.00  | 180,000.00   | 0.00 | 14,032.26  | 14,032.26  | 14,032.26  | 165,967.74   | 165,967.74   | 0.00 | 7.80 |
| 071           | AGUINALDO                                                  | 119,145.00   | 0.00        | 119,145.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 119,145.00   | 119,145.00   | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 119,145.00   | 0.00        | 119,145.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 119,145.00   | 119,145.00   | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                            | 1,566.00     | 0.00        | 1,566.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,566.00     | 1,566.00     | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                         | 330,285.00   | 0.00        | 330,285.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 330,285.00   | 330,285.00   | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                    | 19,000.00    | 0.00        | 19,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 19,000.00    | 19,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                        | 4,540.00     | 0.00        | 4,540.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,540.00     | 4,540.00     | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                              | 56,586.00    | 0.00        | 56,586.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 56,586.00    | 56,586.00    | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                          | 1,300.00     | 0.00        | 1,300.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,300.00     | 1,300.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 010 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA               | 2,212,078.00 | 165,000.00  | 2,377,078.00 | 0.00 | 121,202.26 | 121,202.26 | 121,202.26 | 2,255,875.74 | 2,255,875.74 | 0.00 | 5.10 |
| 01 00 000 011 | COMUNICACIÓN SOCIAL                                        |              |             |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                        | 2,146,680.00 | 0.00        | 2,146,680.00 | 0.00 | 171,090.00 | 171,090.00 | 171,090.00 | 1,975,590.00 | 1,975,590.00 | 0.00 | 7.97 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 32,250.00    | 0.00        | 32,250.00    | 0.00 | 2,400.00   | 2,400.00   | 2,400.00   | 29,850.00    | 29,850.00    | 0.00 | 7.44 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00     | 0.00        | 9,000.00     | 0.00 | 750.00     | 750.00     | 750.00     | 8,250.00     | 8,250.00     | 0.00 | 8.33 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 243,299.00   | 0.00        | 243,299.00   | 0.00 | 4,829.90   | 4,829.90   | 4,829.90   | 238,469.10   | 238,469.10   | 0.00 | 1.99 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 408,000.00   | 0.00        | 408,000.00   | 0.00 | 309,806.46 | 31,806.46  | 31,806.46  | 98,193.54    | 376,193.54   | 0.00 | 7.80 |
| 071           | AGUINALDO                                                  | 182,340.00   | 0.00        | 182,340.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 182,340.00   | 182,340.00   | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 182,340.00   | 0.00        | 182,340.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 182,340.00   | 182,340.00   | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                            | 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 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                         | 547,020.00   | 0.00        | 547,020.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 547,020.00   | 547,020.00   | 0.00 | 0.00 |
| 121           | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                  | 50,000.00    | 0.00        | 50,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 200,000.00   | 0.00        | 200,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                    | 65,000.00    | 0.00        | 65,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 65,000.00    | 65,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 136           | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                     | 0.00         | 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                                                                      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 164           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS                                   | 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 |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | 165,000.00   | 0.00 | 165,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 165,000.00   | 165,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 189           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                                                        | 200,000.00   | 0.00 | 200,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 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 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 5,675.00     | 0.00 | 5,675.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,675.00     | 5,675.00     | 0.00 | 0.00 |
| 214           | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                         | 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 |
| 219           | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS                                           | 2,700.00     | 0.00 | 2,700.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,700.00     | 2,700.00     | 0.00 | 0.00 |
| 232           | ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 13,800.00    | 0.00 | 13,800.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 13,800.00    | 13,800.00    | 0.00 | 0.00 |
| 233           | PRENDAS DE VESTIR                                                                                   | 11,000.00    | 0.00 | 11,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11,000.00    | 11,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 17,500.00    | 0.00 | 17,500.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 17,500.00    | 17,500.00    | 0.00 | 0.00 |
| 242           | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                                                   | 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 |
| 243           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 700.00       | 0.00 | 700.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 700.00       | 700.00       | 0.00 | 0.00 |
| 245           | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                                                       | 5,900.00     | 0.00 | 5,900.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,900.00     | 5,900.00     | 0.00 | 0.00 |
| 252           | ARTÍCULOS DE CUERO                                                                                  | 350.00       | 0.00 | 350.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 350.00       | 350.00       | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 100,178.00   | 0.00 | 100,178.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100,178.00   | 100,178.00   | 0.00 | 0.00 |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 16,500.00    | 0.00 | 16,500.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 16,500.00    | 16,500.00    | 0.00 | 0.00 |
| 284           | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                      | 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 |
| 289           | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 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 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 4,950.00     | 0.00 | 4,950.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,950.00     | 4,950.00     | 0.00 | 0.00 |
| 292           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 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 |
| 293           | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 296           | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                          | 17,315.00    | 0.00 | 17,315.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 17,315.00    | 17,315.00    | 0.00 | 0.00 |
| 297           | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,300.00     | 0.00 | 9,300.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9,300.00     | 9,300.00     | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                   | 42,000.00    | 0.00 | 42,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 42,000.00    | 42,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 299           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 117,050.00   | 0.00 | 117,050.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 117,050.00   | 117,050.00   | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 324           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                           | 486,600.00   | 0.00 | 486,600.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 486,600.00   | 486,600.00   | 0.00 | 0.00 |
| 326           | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                          | 51,000.00    | 0.00 | 51,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 51,000.00    | 51,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 328           | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 769,850.00   | 0.00 | 769,850.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 769,850.00   | 769,850.00   | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 01 00 000 011 COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                   | 6,241,397.00 | 0.00 | 6,241,397.00 | 0.00 | 488,876.36 | 210,876.36 | 210,876.36 | 5,752,520.64 | 6,030,520.64 | 0.00 | 3.38 |
| 01 00 000 012 | SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL                                                                     |              |      |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                                                 | 669,600.00   | 0.00 | 669,600.00   | 0.00 | 48,300.00  | 48,300.00  | 48,300.00  | 621,300.00   | 621,300.00   | 0.00 | 7.21 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                   | 6,750.00     | 0.00 | 6,750.00     | 0.00 | 450.00     | 450.00     | 450.00     | 6,300.00     | 6,300.00     | 0.00 | 6.67 |



|                                           |                                                            |                |            |                |      |              |              |              |                |                |      |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|
| 014                                       | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00       | 0.00       | 4,500.00       | 0.00 | 375.00       | 375.00       | 375.00       | 4,125.00       | 4,125.00       | 0.00 | 8.33 |
| 015                                       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 66,925.00      | 0.00       | 66,925.00      | 0.00 | 1,250.00     | 1,250.00     | 1,250.00     | 65,675.00      | 65,675.00      | 0.00 | 1.87 |
| 029                                       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 84,000.00      | 0.00       | 84,000.00      | 0.00 | 83,548.39    | 6,548.39     | 6,548.39     | 451.61         | 77,451.61      | 0.00 | 7.80 |
| 071                                       | AGUINALDO                                                  | 58,425.00      | 0.00       | 58,425.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 58,425.00      | 58,425.00      | 0.00 | 0.00 |
| 072                                       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 58,425.00      | 0.00       | 58,425.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 58,425.00      | 58,425.00      | 0.00 | 0.00 |
| 073                                       | BONO VACACIONAL                                            | 1,150.00       | 0.00       | 1,150.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,150.00       | 1,150.00       | 0.00 | 0.00 |
| 079                                       | OTRAS PRESTACIONES                                         | 157,275.00     | 0.00       | 157,275.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 157,275.00     | 157,275.00     | 0.00 | 0.00 |
| 151                                       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                       | 552,000.00     | 0.00       | 552,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 552,000.00     | 552,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 199                                       | OTROS SERVICIOS                                            | 9,000.00       | 0.00       | 9,000.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,000.00       | 9,000.00       | 0.00 | 0.00 |
| 241                                       | PAPEL DE ESCRITORIO                                        | 2,900.00       | 0.00       | 2,900.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,900.00       | 2,900.00       | 0.00 | 0.00 |
| 243                                       | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                | 60,000.00      | 0.00       | 60,000.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 60,000.00      | 60,000.00      | 0.00 | 0.00 |
| 283                                       | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                        | 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 |
| 286                                       | HERRAMIENTAS MENORES                                       | 500.00         | 0.00       | 500.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 500.00         | 500.00         | 0.00 | 0.00 |
| 291                                       | ÚTILES DE OFICINA                                          | 4,750.00       | 0.00       | 4,750.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,750.00       | 4,750.00       | 0.00 | 0.00 |
| 296                                       | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                 | 850.00         | 0.00       | 850.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 850.00         | 850.00         | 0.00 | 0.00 |
| 322                                       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 293,520.00     | 0.00       | 293,520.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 293,520.00     | 293,520.00     | 0.00 | 0.00 |
| 325                                       | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 210,000.00     | 0.00       | 210,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 210,000.00     | 210,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 329                                       | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 39,000.00      | 0.00       | 39,000.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 39,000.00      | 39,000.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL                                     | 01 00 000 012 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL              | 2,281,170.00   | 0.00       | 2,281,170.00   | 0.00 | 133,923.39   | 56,923.39    | 56,923.39    | 2,147,246.61   | 2,224,246.61   | 0.00 | 2.50 |
| TOTAL                                     | 01 ACTIVIDADES CENTRALES                                   | 119,240,826.00 | 556,268.28 | 119,797,094.28 | 0.00 | 9,876,423.49 | 3,286,137.27 | 3,286,137.27 | 109,920,670.79 | 116,510,957.01 | 0.00 | 2.74 |
| PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS |                                                            |                |            |                |      |              |              |              |                |                |      |      |
| 11 00 000 001                             | SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS  |                |            |                |      |              |              |              |                |                |      |      |
| 113                                       | TELEFONÍA                                                  | 6,100.00       | 0.00       | 6,100.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,100.00       | 6,100.00       | 0.00 | 0.00 |
| 121                                       | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                  | 756,563.00     | 0.00       | 756,563.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 756,563.00     | 756,563.00     | 0.00 | 0.00 |
| 122                                       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 682,238.00     | 0.00       | 682,238.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 682,238.00     | 682,238.00     | 0.00 | 0.00 |
| 131                                       | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 133                                       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                    | 73,675.00      | 0.00       | 73,675.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 73,675.00      | 73,675.00      | 0.00 | 0.00 |
| 141                                       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                     | 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                             | 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 |
| 171                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                    | 12,500.00      | 0.00       | 12,500.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 12,500.00      | 12,500.00      | 0.00 | 0.00 |
| 185                                       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                  | 75,000.00      | 0.00       | 75,000.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 75,000.00      | 75,000.00      | 0.00 | 0.00 |
| 187                                       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS          | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 199                                       | OTROS SERVICIOS                                            | 16,600.00      | 0.00       | 16,600.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 16,600.00      | 16,600.00      | 0.00 | 0.00 |
| 211                                       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                    | 1,168,742.00   | 0.00       | 1,168,742.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,168,742.00   | 1,168,742.00   | 0.00 | 0.00 |



|               |                                                                         |              |           |              |      |              |            |            |              |              |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 239           | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                              | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                     | 34,145.00    | 0.00      | 34,145.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 34,145.00    | 34,145.00    | 0.00 | 0.00 |
| 242           | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                       | 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 |
| 243           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                             | 4,800.00     | 0.00      | 4,800.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,800.00     | 4,800.00     | 0.00 | 0.00 |
| 244           | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                             | 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 |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              | 190,400.00   | 0.00      | 190,400.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 190,400.00   | 190,400.00   | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                           | 52,671.00    | 0.00      | 52,671.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 52,671.00    | 52,671.00    | 0.00 | 0.00 |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                              | 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 |
| 269           | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                      | 6,200.00     | 0.00      | 6,200.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                       | 500.00       | 0.00      | 500.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500.00       | 500.00       | 0.00 | 0.00 |
| 293           | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                       | 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 |
| 294           | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                         | 625.00       | 0.00      | 625.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 625.00       | 625.00       | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                       | 1,500.00     | 0.00      | 1,500.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 299           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 30,150.00    | 0.00      | 30,150.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 30,150.00    | 30,150.00    | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                          | 8,200.00     | 0.00      | 8,200.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 8,200.00     | 8,200.00     | 0.00 | 0.00 |
| 324           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                               | 7,500.00     | 0.00      | 7,500.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,500.00     | 7,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 325           | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                    | 600,000.00   | 0.00      | 600,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 326           | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                              | 400.00       | 0.00      | 400.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00       | 400.00       | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             | 6,300.00     | 0.00      | 6,300.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,300.00     | 6,300.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 11 00 000 001 SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS | 3,790,209.00 | 0.00      | 3,790,209.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,790,209.00 | 3,790,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 | SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS               |              |           |              |      |              |            |            |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                     | 6,333,880.00 | 0.00      | 6,333,880.00 | 0.00 | 426,490.00   | 426,490.00 | 426,490.00 | 5,907,390.00 | 5,907,390.00 | 0.00 | 6.73 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                       | 86,250.00    | 0.00      | 86,250.00    | 0.00 | 6,750.00     | 6,750.00   | 6,750.00   | 79,500.00    | 79,500.00    | 0.00 | 7.83 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE              | 24,250.00    | -2,500.00 | 21,750.00    | 0.00 | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 20,250.00    | 20,250.00    | 0.00 | 6.90 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                         | 633,346.00   | 2,500.00  | 635,846.00   | 0.00 | 13,546.30    | 13,546.30  | 13,546.30  | 622,299.70   | 622,299.70   | 0.00 | 2.13 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                               | 1,428,000.00 | 0.00      | 1,428,000.00 | 0.00 | 1,241,290.34 | 97,290.34  | 97,290.34  | 186,709.66   | 1,330,709.66 | 0.00 | 6.81 |
| 071           | AGUINALDO                                                               | 557,765.00   | 8,609.00  | 566,374.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 566,374.00   | 566,374.00   | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                            | 536,516.00   | -6,159.00 | 530,357.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 530,357.00   | 530,357.00   | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                         | 11,951.00    | 200.00    | 12,151.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12,151.00    | 12,151.00    | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                      | 1,397,124.00 | 0.00      | 1,397,124.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,397,124.00 | 1,397,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                  | 800.00       | 0.00      | 800.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00       | 800.00       | 0.00 | 0.00 |
| 121           | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                               | 2,269,689.00 | 0.00      | 2,269,689.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,269,689.00 | 2,269,689.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                | 1,481,878.00 | 0.00      | 1,481,878.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,481,878.00 | 1,481,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                 | 116,385.00   | 0.00      | 116,385.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 116,385.00   | 116,385.00   | 0.00 | 0.00 |



|                                                                               |                                                                                    |               |          |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|
| 142                                                                           | FLETES                                                                             | 29,970.00     | 0.00     | 29,970.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 29,970.00     | 29,970.00     | 0.00 | 0.00 |
| 158                                                                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                     | 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 |
| 171                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                            | 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 |
| 185                                                                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                          | 115,000.00    | 0.00     | 115,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 115,000.00    | 115,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 199                                                                           | OTROS SERVICIOS                                                                    | 1,510,200.00  | 0.00     | 1,510,200.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,510,200.00  | 1,510,200.00  | 0.00 | 0.00 |
| 211                                                                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                            | 228,313.00    | 0.00     | 228,313.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 228,313.00    | 228,313.00    | 0.00 | 0.00 |
| 231                                                                           | HILADOS Y TELAS                                                                    | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 241                                                                           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                | 10,855.00     | 0.00     | 10,855.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 10,855.00     | 10,855.00     | 0.00 | 0.00 |
| 242                                                                           | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                                  | 80,600.00     | 0.00     | 80,600.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 80,600.00     | 80,600.00     | 0.00 | 0.00 |
| 243                                                                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                        | 12,900.00     | 0.00     | 12,900.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12,900.00     | 12,900.00     | 0.00 | 0.00 |
| 244                                                                           | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                        | 5,750.00      | 0.00     | 5,750.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,750.00      | 5,750.00      | 0.00 | 0.00 |
| 245                                                                           | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                                      | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 262                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 324,550.00    | 0.00     | 324,550.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 324,550.00    | 324,550.00    | 0.00 | 0.00 |
| 267                                                                           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                      | 76,413.00     | 0.00     | 76,413.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 76,413.00     | 76,413.00     | 0.00 | 0.00 |
| 268                                                                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                         | 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 |
| 269                                                                           | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 291                                                                           | ÚTILES DE OFICINA                                                                  | 5,670.00      | 0.00     | 5,670.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,670.00      | 5,670.00      | 0.00 | 0.00 |
| 293                                                                           | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                  | 2,750.00      | 0.00     | 2,750.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,750.00      | 2,750.00      | 0.00 | 0.00 |
| 296                                                                           | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                         | 2,760.00      | 0.00     | 2,760.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,760.00      | 2,760.00      | 0.00 | 0.00 |
| 297                                                                           | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 299                                                                           | ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS<br>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 47,625.00     | 0.00     | 47,625.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 47,625.00     | 47,625.00     | 0.00 | 0.00 |
| 322                                                                           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                     | 72,500.00     | 0.00     | 72,500.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 72,500.00     | 72,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 324                                                                           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                          | 15,200.00     | 0.00     | 15,200.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 15,200.00     | 15,200.00     | 0.00 | 0.00 |
| 325                                                                           | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                               | 360,000.00    | 0.00     | 360,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 360,000.00    | 360,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 328                                                                           | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 329                                                                           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                        | 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 |
| TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS |                                                                                    | 17,844,390.00 | 2,650.00 | 17,847,040.00 | 0.00 | 1,689,576.64 | 545,576.64 | 545,576.64 | 16,157,463.36 | 17,301,463.36 | 0.00 | 3.06 |
| 11 00 000 003 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS      |                                                                                    |               |          |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
| 121                                                                           | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 122                                                                           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                           | 1,608,880.00  | 0.00     | 1,608,880.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,608,880.00  | 1,608,880.00  | 0.00 | 0.00 |
| 133                                                                           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                            | 47,350.00     | 0.00     | 47,350.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 47,350.00     | 47,350.00     | 0.00 | 0.00 |
| 142                                                                           | FLETES                                                                             | 90,000.00     | 0.00     | 90,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 90,000.00     | 90,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 151                                                                           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                               | 390,000.00    | 0.00     | 390,000.00    | 0.00 | 30,000.00    | 30,000.00  | 30,000.00  | 360,000.00    | 360,000.00    | 0.00 | 7.69 |
| 185                                                                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                          | 100,000.00    | 0.00     | 100,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00 | 0.00 |



|                                                          |                                                                                                     |               |            |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| 211                                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 233,020.00    | 0.00       | 233,020.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 233,020.00    | 233,020.00    | 0.00 | 0.00 |
| 214                                                      | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                         | 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                                                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 241                                                      | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 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 |
| 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 |
| 267                                                      | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 63,750.00     | 0.00       | 63,750.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 63,750.00     | 63,750.00     | 0.00 | 0.00 |
| 291                                                      | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 5,210.00      | 0.00       | 5,210.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,210.00      | 5,210.00      | 0.00 | 0.00 |
| 297                                                      | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 299                                                      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 2,575.00      | 0.00       | 2,575.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,575.00      | 2,575.00      | 0.00 | 0.00 |
| 322                                                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 18,100.00     | 0.00       | 18,100.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 18,100.00     | 18,100.00     | 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 |
| 328                                                      | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL                                                    | 11 00 000 003 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS                            | 2,579,185.00  | 0.00       | 2,579,185.00  | 0.00 | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 2,549,185.00  | 2,549,185.00  | 0.00 | 1.16 |
| TOTAL                                                    | 11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS                                                        | 24,213,784.00 | 2,650.00   | 24,216,434.00 | 0.00 | 1,719,576.64 | 575,576.64   | 575,576.64   | 22,496,857.36 | 23,640,857.36 | 0.00 | 2.38 |
| PREVENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS |                                                                                                     |               |            |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
| 12 00 000 001                                            | SERVICIOS EN PROCURACIÓN EN DERECHOS HUMANOS                                                        |               |            |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
| 011                                                      | PERSONAL PERMANENTE                                                                                 | 24,741,010.00 | 244,800.00 | 24,985,810.00 | 0.00 | 1,796,519.31 | 1,796,519.31 | 1,796,519.31 | 23,189,290.69 | 23,189,290.69 | 0.00 | 7.19 |
| 013                                                      | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                   | 373,500.00    | -1,650.00  | 371,850.00    | 0.00 | 28,891.94    | 28,891.94    | 28,891.94    | 342,958.06    | 342,958.06    | 0.00 | 7.77 |
| 014                                                      | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                          | 146,062.00    | 0.00       | 146,062.00    | 0.00 | 11,484.37    | 11,484.37    | 11,484.37    | 134,577.63    | 134,577.63    | 0.00 | 7.86 |
| 015                                                      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                     | 2,663,359.00  | 13,400.00  | 2,676,759.00  | 0.00 | 56,037.52    | 56,037.52    | 56,037.52    | 2,620,721.48  | 2,620,721.48  | 0.00 | 2.09 |
| 029                                                      | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                                           | 348,000.00    | 0.00       | 348,000.00    | 0.00 | 346,129.04   | 27,129.04    | 27,129.04    | 1,870.96      | 320,870.96    | 0.00 | 7.80 |
| 071                                                      | AGUINALDO                                                                                           | 2,157,313.00  | -23,449.37 | 2,133,863.63  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,133,863.63  | 2,133,863.63  | 0.00 | 0.00 |
| 072                                                      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                        | 2,157,313.00  | 13,800.00  | 2,171,113.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,171,113.00  | 2,171,113.00  | 0.00 | 0.00 |
| 073                                                      | BONO VACACIONAL                                                                                     | 50,864.00     | 300.09     | 51,164.09     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 51,164.09     | 51,164.09     | 0.00 | 0.00 |
| 079                                                      | OTRAS PRESTACIONES                                                                                  | 5,819,504.00  | 32,439.34  | 5,851,943.34  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,851,943.34  | 5,851,943.34  | 0.00 | 0.00 |
| 111                                                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                   | 4,800.00      | 0.00       | 4,800.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,800.00      | 4,800.00      | 0.00 | 0.00 |
| 112                                                      | AGUA                                                                                                | 13,903.00     | 0.00       | 13,903.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 13,903.00     | 13,903.00     | 0.00 | 0.00 |
| 113                                                      | TELEFONÍA                                                                                           | 12,200.00     | 0.00       | 12,200.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 12,200.00     | 12,200.00     | 0.00 | 0.00 |
| 115                                                      | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                                              | 840.00        | 0.00       | 840.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 840.00        | 840.00        | 0.00 | 0.00 |
| 122                                                      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                            | 3,800.00      | 0.00       | 3,800.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,800.00      | 3,800.00      | 0.00 | 0.00 |
| 133                                                      | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 50,000.00     | 0.00       | 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                                                                | 175,100.00    | 0.00       | 175,100.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 175,100.00    | 175,100.00    | 0.00 | 0.00 |
| 158                                                      | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                      | 28,950.00     | 0.00       | 28,950.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 28,950.00     | 28,950.00     | 0.00 | 0.00 |



|               |                                                                                    |               |             |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| 171           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                            | 20,700.00     | 0.00        | 20,700.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 20,700.00     | 20,700.00     | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                    | 353,035.00    | 0.00        | 353,035.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 353,035.00    | 353,035.00    | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                            | 2,262.00      | 0.00        | 2,262.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,262.00      | 2,262.00      | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                | 58,330.00     | 0.00        | 58,330.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 58,330.00     | 58,330.00     | 0.00 | 0.00 |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 167,400.00    | 0.00        | 167,400.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 167,400.00    | 167,400.00    | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                      | 152,842.00    | 0.00        | 152,842.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 152,842.00    | 152,842.00    | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                                  | 12,752.00     | 0.00        | 12,752.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 12,752.00     | 12,752.00     | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                  | 11,500.00     | 0.00        | 11,500.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 11,500.00     | 11,500.00     | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                     | 9,250.00      | 0.00        | 9,250.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,250.00      | 9,250.00      | 0.00 | 0.00 |
| 328           | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                        | 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 |
| TOTAL         | 12 00 000 001 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS                         | 39,554,589.00 | 279,640.06  | 39,834,229.06 | 0.00 | 2,239,062.18 | 1,920,062.18 | 1,920,062.18 | 37,595,166.88 | 37,914,166.88 | 0.00 | 4.82 |
| 12 00 000 002 | SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES               |               |             |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                            | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                | 2,800.00      | 0.00        | 2,800.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,800.00      | 2,800.00      | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                      | 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 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                                  | 520.00        | 0.00        | 520.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 520.00        | 520.00        | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                     | 34,000.00     | 0.00        | 34,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 34,000.00     | 34,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 328           | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                        | 43,350.00     | 0.00        | 43,350.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 43,350.00     | 43,350.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 12 00 000 002 SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES | 83,670.00     | 0.00        | 83,670.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 83,670.00     | 83,670.00     | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 004 | SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS                   |               |             |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                                | 8,890,732.00  | -398,400.00 | 8,492,332.00  | 0.00 | 621,084.22   | 621,084.22   | 621,084.22   | 7,871,247.78  | 7,871,247.78  | 0.00 | 7.31 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 69,150.00     | -3,300.00   | 65,850.00     | 0.00 | 5,201.61     | 5,201.61     | 5,201.61     | 60,648.39     | 60,648.39     | 0.00 | 7.90 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                         | 196,500.00    | -10,500.00  | 186,000.00    | 0.00 | 10,379.03    | 10,379.03    | 10,379.03    | 175,620.97    | 175,620.97    | 0.00 | 5.58 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                    | 800,632.00    | -20,131.25  | 780,500.75    | 0.00 | 9,919.35     | 9,919.35     | 9,919.35     | 770,581.40    | 770,581.40    | 0.00 | 1.27 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                          | 180,000.00    | 0.00        | 180,000.00    | 0.00 | 179,032.26   | 14,032.26    | 14,032.26    | 967.74        | 165,967.74    | 0.00 | 7.80 |
| 071           | AGUINALDO                                                                          | 810,561.00    | -74,118.37  | 736,442.63    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 736,442.63    | 736,442.63    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                       | 753,757.00    | 5,109.07    | 758,866.07    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 758,866.07    | 758,866.07    | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                                    | 9,850.00      | -648.63     | 9,201.37      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,201.37      | 9,201.37      | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                                 | 1,785,947.00  | 296,937.07  | 2,082,884.07  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,082,884.07  | 2,082,884.07  | 0.00 | 0.00 |
| 111           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                  | 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 |
| 112           | AGUA                                                                               | 1,292.00      | 0.00        | 1,292.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,292.00      | 1,292.00      | 0.00 | 0.00 |



|               |                                                                                |               |             |               |      |            |            |            |               |               |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|
| 113           | TELEFONÍA                                                                      | 7,380.00      | 0.00        | 7,380.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7,380.00      | 7,380.00      | 0.00 | 0.00 |
| 115           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                         | 1,080.00      | 0.00        | 1,080.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,080.00      | 1,080.00      | 0.00 | 0.00 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                       | 31,470.00     | 0.00        | 31,470.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 31,470.00     | 31,470.00     | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                        | 479,600.00    | 0.00        | 479,600.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 479,600.00    | 479,600.00    | 0.00 | 0.00 |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                         | 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 |
| 142           | FLETES                                                                         | 50,000.00     | 0.00        | 50,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 171           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                        | 1,503,000.00  | 0.00        | 1,503,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,503,000.00  | 1,503,000.00  | 0.00 | 0.00 |
| 174           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                    | 1,000,000.00  | 0.00        | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 |
| 176           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                      | 500,000.00    | 0.00        | 500,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 181           | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD       | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                      | 200,000.00    | 0.00        | 200,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 200,000.00    | 200,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 195           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                    | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                | 489,300.00    | 0.00        | 489,300.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 489,300.00    | 489,300.00    | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                        | 6,994.00      | 0.00        | 6,994.00      | 0.00 | 6,400.00   | 0.00       | 0.00       | 594.00        | 6,994.00      | 0.00 | 0.00 |
| 233           | PRENDAS DE VESTIR                                                              | 2,280.00      | 0.00        | 2,280.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,280.00      | 2,280.00      | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                            | 50,575.00     | 0.00        | 50,575.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,575.00     | 50,575.00     | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     | 268,238.00    | 0.00        | 268,238.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 268,238.00    | 268,238.00    | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                  | 267,699.00    | 0.00        | 267,699.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 267,699.00    | 267,699.00    | 0.00 | 0.00 |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                     | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                              | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                              | 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 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                 | 95,050.00     | 0.00        | 95,050.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 95,050.00     | 95,050.00     | 0.00 | 0.00 |
| 323           | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                          | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 324           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                      | 3,500.00      | 0.00        | 3,500.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      | 3,500.00      | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                    | 55,040.00     | 0.00        | 55,040.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 55,040.00     | 55,040.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 12 00 000 004 SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS | 18,550,827.00 | -205,052.11 | 18,345,774.89 | 0.00 | 832,016.47 | 660,616.47 | 660,616.47 | 17,513,758.42 | 17,685,158.42 | 0.00 | 3.60 |
| 12 00 000 005 | SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECÍFICAS                                           |               |             |               |      |            |            |            |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                            | 8,685,110.00  | 0.00        | 8,685,110.00  | 0.00 | 609,928.46 | 609,928.46 | 609,928.46 | 8,075,181.54  | 8,075,181.54  | 0.00 | 7.02 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                              | 107,100.00    | 0.00        | 107,100.00    | 0.00 | 8,085.48   | 8,085.48   | 8,085.48   | 99,014.52     | 99,014.52     | 0.00 | 7.55 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                     | 102,750.00    | 0.00        | 102,750.00    | 0.00 | 6,157.26   | 6,157.26   | 6,157.26   | 96,592.74     | 96,592.74     | 0.00 | 5.99 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                | 908,069.00    | 0.00        | 908,069.00    | 0.00 | 17,199.06  | 17,199.06  | 17,199.06  | 890,869.94    | 890,869.94    | 0.00 | 1.89 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                      | 972,000.00    | 0.00        | 972,000.00    | 0.00 | 966,774.21 | 75,774.21  | 75,774.21  | 5,225.79      | 896,225.79    | 0.00 | 7.80 |
| 071           | AGUINALDO                                                                      | 757,313.00    | -23,926.25  | 733,386.75    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 733,386.75    | 733,386.75    | 0.00 | 0.00 |



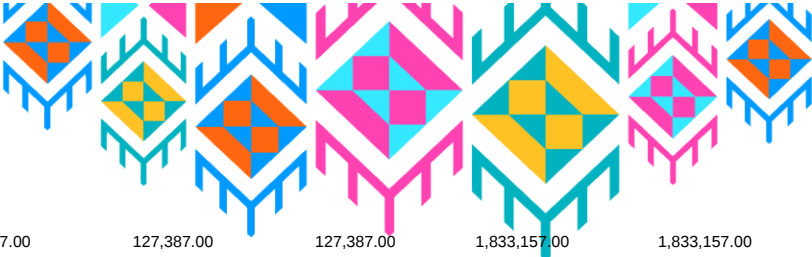
|               |                                                                    |               |            |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                       | 757,313.00    | 0.00       | 757,313.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 757,313.00    | 757,313.00    | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                    | 14,619.00     | 0.00       | 14,619.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 14,619.00     | 14,619.00     | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                 | 2,080,528.00  | -68,325.00 | 2,012,203.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,012,203.00  | 2,012,203.00  | 0.00 | 0.00 |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                             | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                | 4,800.00      | 0.00       | 4,800.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,800.00      | 4,800.00      | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                      | 44,046.00     | 0.00       | 44,046.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 44,046.00     | 44,046.00     | 0.00 | 0.00 |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                         | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                     | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,500.00      | 3,500.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 12 00 000 005 SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS                 | 14,437,148.00 | -92,251.25 | 14,344,896.75 | 0.00 | 1,608,144.47 | 717,144.47 | 717,144.47 | 12,736,752.28 | 13,627,752.28 | 0.00 | 5.00 |
| 12 00 000 006 | SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |               |            |               |      |              |            |            |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                | 546,000.00    | 0.00       | 546,000.00    | 0.00 | 45,500.00    | 45,500.00  | 45,500.00  | 500,500.00    | 500,500.00    | 0.00 | 8.33 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                  | 9,000.00      | 0.00       | 9,000.00      | 0.00 | 677.42       | 677.42     | 677.42     | 8,322.58      | 8,322.58      | 0.00 | 7.53 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE         | 4,500.00      | 0.00       | 4,500.00      | 0.00 | 375.00       | 375.00     | 375.00     | 4,125.00      | 4,125.00      | 0.00 | 8.33 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                    | 61,625.00     | 0.00       | 61,625.00     | 0.00 | 1,250.00     | 1,250.00   | 1,250.00   | 60,375.00     | 60,375.00     | 0.00 | 2.03 |
| 071           | AGUINALDO                                                          | 46,625.00     | 0.00       | 46,625.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 46,625.00     | 46,625.00     | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                       | 46,625.00     | 0.00       | 46,625.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 46,625.00     | 46,625.00     | 0.00 | 0.00 |
| 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                                                 | 139,875.00    | 0.00       | 139,875.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 139,875.00    | 139,875.00    | 0.00 | 0.00 |
| 115           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS             | 3,390.00      | 0.00       | 3,390.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,390.00      | 3,390.00      | 0.00 | 0.00 |
| 121           | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                          | 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                           | 102,400.00    | 0.00       | 102,400.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 102,400.00    | 102,400.00    | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                            | 150,000.00    | 0.00       | 150,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                    | 750,000.00    | 0.00       | 750,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 750,000.00    | 750,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                            | 9,004.00      | 0.00       | 9,004.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 9,004.00      | 9,004.00      | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                | 33,005.00     | 0.00       | 33,005.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 33,005.00     | 33,005.00     | 0.00 | 0.00 |
| 253           | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                               | 4,615.00      | 0.00       | 4,615.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,615.00      | 4,615.00      | 0.00 | 0.00 |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                         | 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 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                      | 72,655.00     | 0.00       | 72,655.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 72,655.00     | 72,655.00     | 0.00 | 0.00 |
| 273           | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                      | 700.00        | 0.00       | 700.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 700.00        | 700.00        | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                  | 1,654.00      | 0.00       | 1,654.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,654.00      | 1,654.00      | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                  | 1,300.00      | 0.00       | 1,300.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,300.00      | 1,300.00      | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                     | 13,000.00     | 0.00       | 13,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 13,000.00     | 13,000.00     | 0.00 | 0.00 |



|               |                                                                                  |              |             |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 324           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                        | 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 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                      | 35,950.00    | 0.00        | 35,950.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 35,950.00    | 35,950.00    | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 12 00 000 006 SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 2,099,623.00 | 0.00        | 2,099,623.00 | 0.00 | 47,802.42  | 47,802.42  | 47,802.42  | 2,051,820.58 | 2,051,820.58 | 0.00 | 2.28 |
| 12 00 000 008 | SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER                              |              |             |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                              | 438,000.00   | 0.00        | 438,000.00   | 0.00 | 36,500.00  | 36,500.00  | 36,500.00  | 401,500.00   | 401,500.00   | 0.00 | 8.33 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                | 7,200.00     | 0.00        | 7,200.00     | 0.00 | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 6,600.00     | 6,600.00     | 0.00 | 8.33 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                       | 4,500.00     | 0.00        | 4,500.00     | 0.00 | 375.00     | 375.00     | 375.00     | 4,125.00     | 4,125.00     | 0.00 | 8.33 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 49,475.00    | 0.00        | 49,475.00    | 0.00 | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 48,475.00    | 48,475.00    | 0.00 | 2.02 |
| 071           | AGUINALDO                                                                        | 37,475.00    | 0.00        | 37,475.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 37,475.00    | 37,475.00    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                     | 37,475.00    | 0.00        | 37,475.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 37,475.00    | 37,475.00    | 0.00 | 0.00 |
| 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                                                               | 112,425.00   | 0.00        | 112,425.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 112,425.00   | 112,425.00   | 0.00 | 0.00 |
| 115           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                           | 600.00       | 0.00        | 600.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 600.00       | 600.00       | 0.00 | 0.00 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                         | 101,600.00   | 0.00        | 101,600.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 101,600.00   | 101,600.00   | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                          | 158,400.00   | 0.00        | 158,400.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 158,400.00   | 158,400.00   | 0.00 | 0.00 |
| 171           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                          | 12,800.00    | 0.00        | 12,800.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 12,800.00    | 12,800.00    | 0.00 | 0.00 |
| 185           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 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 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                  | 764,600.00   | 0.00        | 764,600.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 764,600.00   | 764,600.00   | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                          | 2,418.00     | 0.00        | 2,418.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,418.00     | 2,418.00     | 0.00 | 0.00 |
| 233           | PRENDAS DE VESTIR                                                                | 400.00       | 0.00        | 400.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 400.00       | 400.00       | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                              | 35,455.00    | 0.00        | 35,455.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 35,455.00    | 35,455.00    | 0.00 | 0.00 |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                       | 65,650.00    | 0.00        | 65,650.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 65,650.00    | 65,650.00    | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                    | 208,223.00   | 0.00        | 208,223.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 208,223.00   | 208,223.00   | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                   | 28,200.00    | 0.00        | 28,200.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 28,200.00    | 28,200.00    | 0.00 | 0.00 |
| 326           | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                       | 700.00       | 0.00        | 700.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 700.00       | 700.00       | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                      | 28,580.00    | 0.00        | 28,580.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 28,580.00    | 28,580.00    | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 12 00 000 008 SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER                | 2,114,976.00 | 0.00        | 2,114,976.00 | 0.00 | 38,475.00  | 38,475.00  | 38,475.00  | 2,076,501.00 | 2,076,501.00 | 0.00 | 1.82 |
| 12 00 000 009 | SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS                        |              |             |              |      |            |            |            |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                              | 3,647,040.00 | -245,280.00 | 3,401,760.00 | 0.00 | 158,880.00 | 158,880.00 | 158,880.00 | 3,242,880.00 | 3,242,880.00 | 0.00 | 4.67 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                | 58,950.00    | -9,000.00   | 49,950.00    | 0.00 | 3,900.00   | 3,900.00   | 3,900.00   | 46,050.00    | 46,050.00    | 0.00 | 7.81 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 355,297.00   | -38,490.00  | 316,807.00   | 0.00 | 7,393.90   | 7,393.90   | 7,393.90   | 309,413.10   | 309,413.10   | 0.00 | 2.33 |
| 071           | AGUINALDO                                                                        | 332,830.00   | -27,134.00  | 305,696.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 305,696.00   | 305,696.00   | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                     | 332,830.00   | -23,830.00  | 309,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 309,000.00   | 309,000.00   | 0.00 | 0.00 |



|               |                                                                         |               |             |               |      |            |            |            |               |               |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|
| 073           | BONO VACACIONAL                                                         | 10,351.00     | -849.73     | 9,501.27      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9,501.27      | 9,501.27      | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                      | 680,250.00    | -74,130.00  | 606,120.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 606,120.00    | 606,120.00    | 0.00 | 0.00 |
| 111           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                       | 221,370.00    | 0.00        | 221,370.00    | 0.00 | 4,557.90   | 4,557.90   | 4,557.90   | 216,812.10    | 216,812.10    | 0.00 | 2.06 |
| 112           | AGUA                                                                    | 34,380.00     | 0.00        | 34,380.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 34,380.00     | 34,380.00     | 0.00 | 0.00 |
| 113           | TELEFONÍA                                                               | 147,600.00    | 0.00        | 147,600.00    | 0.00 | 4,838.64   | 4,838.64   | 4,838.64   | 142,761.36    | 142,761.36    | 0.00 | 3.28 |
| 115           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                  | 10,850.00     | 0.00        | 10,850.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,850.00     | 10,850.00     | 0.00 | 0.00 |
| 121           | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                               | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                | 293,420.00    | 0.00        | 293,420.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 293,420.00    | 293,420.00    | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                 | 241,600.00    | 0.00        | 241,600.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 241,600.00    | 241,600.00    | 0.00 | 0.00 |
| 142           | FLETES                                                                  | 60,675.00     | 0.00        | 60,675.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 60,675.00     | 60,675.00     | 0.00 | 0.00 |
| 151           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                    | 2,840,295.00  | 0.00        | 2,840,295.00  | 0.00 | 59,000.00  | 24,200.00  | 24,200.00  | 2,781,295.00  | 2,816,095.00  | 0.00 | 0.85 |
| 158           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                          | 33,730.00     | 0.00        | 33,730.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 33,730.00     | 33,730.00     | 0.00 | 0.00 |
| 171           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                 | 82,000.00     | 0.00        | 82,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 82,000.00     | 82,000.00     | 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 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                         | 802,000.00    | 0.00        | 802,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 802,000.00    | 802,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                 | 25,844.00     | 0.00        | 25,844.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 25,844.00     | 25,844.00     | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                     | 102,395.00    | 0.00        | 102,395.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 102,395.00    | 102,395.00    | 0.00 | 0.00 |
| 253           | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                    | 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 |
| 262           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              | 336,100.00    | 0.00        | 336,100.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 336,100.00    | 336,100.00    | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                           | 737,465.00    | 0.00        | 737,465.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 737,465.00    | 737,465.00    | 0.00 | 0.00 |
| 268           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                              | 52,000.00     | 0.00        | 52,000.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 52,000.00     | 52,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 272           | PRODUCTOS DE VIDRIO                                                     | 300.00        | 0.00        | 300.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 300.00        | 300.00        | 0.00 | 0.00 |
| 273           | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                           | 800.00        | 0.00        | 800.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 800.00        | 800.00        | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                       | 25,714.00     | 0.00        | 25,714.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 25,714.00     | 25,714.00     | 0.00 | 0.00 |
| 296           | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                              | 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 |
| 297           | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO                      | 450.00        | 0.00        | 450.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 450.00        | 450.00        | 0.00 | 0.00 |
| 298           | ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS                        | 92,170.00     | 0.00        | 92,170.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 92,170.00     | 92,170.00     | 0.00 | 0.00 |
| 299           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                       | 5,460.00      | 0.00        | 5,460.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,460.00      | 5,460.00      | 0.00 | 0.00 |
| 322           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 574,150.00    | 0.00        | 574,150.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 574,150.00    | 574,150.00    | 0.00 | 0.00 |
| 323           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                          | 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 |
| 324           | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                   | 8,600.00      | 0.00        | 8,600.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,600.00      | 8,600.00      | 0.00 | 0.00 |
| 329           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                               | 142,500.00    | 0.00        | 142,500.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 142,500.00    | 142,500.00    | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             | 142,500.00    | 0.00        | 142,500.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 142,500.00    | 142,500.00    | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 12 00 000 009 SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS | 12,324,216.00 | -418,713.73 | 11,905,502.27 | 0.00 | 238,570.44 | 203,770.44 | 203,770.44 | 11,666,931.83 | 11,701,731.83 | 0.00 | 1.71 |
| 12 00 000 010 | SERVICIOS DE OBSERVATORIO DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS        |               |             |               |      |            |            |            |               |               |      |      |



|               |                                                                                                        |               |             |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                                                    | 1,960,544.00  | 0.00        | 1,960,544.00  | 0.00 | 127,387.00   | 127,387.00   | 127,387.00   | 1,833,157.00  | 1,833,157.00  | 0.00 | 6.50 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                      | 18,000.00     | 0.00        | 18,000.00     | 0.00 | 1,500.00     | 1,500.00     | 1,500.00     | 16,500.00     | 16,500.00     | 0.00 | 8.33 |
| 014           | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                             | 21,750.00     | 0.00        | 21,750.00     | 0.00 | 1,500.00     | 1,500.00     | 1,500.00     | 20,250.00     | 20,250.00     | 0.00 | 6.90 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                        | 170,387.00    | 0.00        | 170,387.00    | 0.00 | 2,500.00     | 2,500.00     | 2,500.00     | 167,887.00    | 167,887.00    | 0.00 | 1.47 |
| 029           | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                                              | 1,947,000.00  | 0.00        | 1,947,000.00  | 0.00 | 1,933,225.84 | 162,225.84   | 162,225.84   | 13,774.16     | 1,784,774.16  | 0.00 | 8.33 |
| 071           | AGUINALDO                                                                                              | 173,952.00    | -10,891.25  | 163,060.75    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 163,060.75    | 163,060.75    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                           | 173,952.00    | 0.00        | 173,952.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 173,952.00    | 173,952.00    | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                                                        | 2,601.00      | 0.00        | 2,601.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,601.00      | 2,601.00      | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                                                     | 434,726.00    | 0.00        | 434,726.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 434,726.00    | 434,726.00    | 0.00 | 0.00 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                               | 1,367,500.00  | 0.00        | 1,367,500.00  | 0.00 | 24,000.00    | 0.00         | 0.00         | 1,343,500.00  | 1,367,500.00  | 0.00 | 0.00 |
| 131           | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                | 98,600.00     | 0.00        | 98,600.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 98,600.00     | 98,600.00     | 0.00 | 0.00 |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                                 | 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                                                                         | 3,000.00      | 0.00        | 3,000.00      | 0.00 | 2,200.00     | 0.00         | 0.00         | 800.00        | 3,000.00      | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                                        | 584,000.00    | 0.00        | 584,000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 584,000.00    | 584,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                    | 3,575.00      | 0.00        | 3,575.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,575.00      | 3,575.00      | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                          | 3,450.00      | 0.00        | 3,450.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,450.00      | 3,450.00      | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                                                      | 3,165.00      | 0.00        | 3,165.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,165.00      | 3,165.00      | 0.00 | 0.00 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                         | 37,300.00     | 0.00        | 37,300.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 37,300.00     | 37,300.00     | 0.00 | 0.00 |
| 329           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                            | 13,000.00     | 0.00        | 13,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 13,000.00     | 13,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 12 00 000 010 SERVICIOS DE OBSERVATORIO DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS                         | 7,016,502.00  | -10,891.25  | 7,005,610.75  | 0.00 | 2,092,312.84 | 295,112.84   | 295,112.84   | 4,913,297.91  | 6,710,497.91  | 0.00 | 4.21 |
| TOTAL         | 12 PREVENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS<br>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 96,181,551.00 | -447,268.28 | 95,734,282.72 | 0.00 | 7,096,383.82 | 3,882,983.82 | 3,882,983.82 | 88,637,898.90 | 91,851,298.90 | 0.00 | 4.06 |
| 13 00 000 002 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                 |               |             |               |      |              |              |              |               |               |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                                                    | 1,173,600.00  | -79,200.00  | 1,094,400.00  | 0.00 | 28,800.00    | 28,800.00    | 28,800.00    | 1,065,600.00  | 1,065,600.00  | 0.00 | 2.63 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                      | 6,150.00      | 0.00        | 6,150.00      | 0.00 | 450.00       | 450.00       | 450.00       | 5,700.00      | 5,700.00      | 0.00 | 7.32 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                        | 73,002.00     | -2,750.00   | 70,252.00     | 0.00 | 1,000.00     | 1,000.00     | 1,000.00     | 69,252.00     | 69,252.00     | 0.00 | 1.42 |
| 071           | AGUINALDO                                                                                              | 108,600.00    | -19,800.00  | 88,800.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 88,800.00     | 88,800.00     | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                           | 108,600.00    | -9,900.00   | 98,700.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 98,700.00     | 98,700.00     | 0.00 | 0.00 |
| 073           | BONO VACACIONAL                                                                                        | 2,532.00      | 0.00        | 2,532.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,532.00      | 2,532.00      | 0.00 | 0.00 |
| 079           | OTRAS PRESTACIONES                                                                                     | 167,400.00    | 0.00        | 167,400.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 167,400.00    | 167,400.00    | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                | 37,000.00     | 0.00        | 37,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 37,000.00     | 37,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 136           | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                                               | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 151           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                   | 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                                                                       | 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                                                                            | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                                      | 600,000.00   | 0.00        | 600,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                  | 1,625.00     | 0.00        | 1,625.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,625.00     | 1,625.00     | 0.00 | 0.00 |
| 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         | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                        | 9,620.00     | 0.00        | 9,620.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 9,620.00     | 9,620.00     | 0.00 | 0.00 |
| 291           | ÚTILES DE OFICINA                                                                                    | 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 |
| 298           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                    | 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 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                       | 14,000.00    | 0.00        | 14,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 14,000.00    | 14,000.00    | 0.00 | 0.00 |
| 328           | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                    | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL         | 13 00 000 002 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 2,354,729.00 | -111,650.00 | 2,243,079.00 | 0.00 | 30,250.00 | 30,250.00 | 30,250.00 | 2,212,829.00 | 2,212,829.00 | 0.00 | 1.35 |
| 13 00 000 003 | PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                 |              |             |              |      |           |           |           |              |              |      |      |
| 011           | PERSONAL PERMANENTE                                                                                  | 172,800.00   | 0.00        | 172,800.00   | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 158,400.00   | 158,400.00   | 0.00 | 8.33 |
| 013           | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                                    | 3,600.00     | 0.00        | 3,600.00     | 0.00 | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 3,300.00     | 3,300.00     | 0.00 | 8.33 |
| 015           | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                      | 20,700.00    | 0.00        | 20,700.00    | 0.00 | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 20,200.00    | 20,200.00    | 0.00 | 2.42 |
| 071           | AGUINALDO                                                                                            | 14,700.00    | 0.00        | 14,700.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 14,700.00    | 14,700.00    | 0.00 | 0.00 |
| 072           | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                         | 14,700.00    | 0.00        | 14,700.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 14,700.00    | 14,700.00    | 0.00 | 0.00 |
| 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                                                                                   | 44,100.00    | 0.00        | 44,100.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 44,100.00    | 44,100.00    | 0.00 | 0.00 |
| 121           | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                            | 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 |
| 122           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                             | 120,000.00   | 0.00        | 120,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 120,000.00   | 120,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 131           | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                              | 100,000.00   | 0.00        | 100,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 133           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                              | 375,000.00   | 0.00        | 375,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 375,000.00   | 375,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 136           | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                                             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 141           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                               | 150,000.00   | 0.00        | 150,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 199           | OTROS SERVICIOS                                                                                      | 730,000.00   | 0.00        | 730,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 730,000.00   | 730,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 211           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                              | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 241           | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                  | 450.00       | 0.00        | 450.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 450.00       | 450.00       | 0.00 | 0.00 |
| 267           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                        | 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 |
| 322           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                       | 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 |
| TOTAL         | 13 00 000 003 PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                   | 1,776,450.00 | 0.00        | 1,776,450.00 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 1,761,250.00 | 1,761,250.00 | 0.00 | 0.86 |
| 13 00 000 004 | SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES                                                                        |              |             |              |      |           |           |           |              |              |      |      |



|       |                                                            |                |             |                |      |               |              |              |                |                |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|
| 011   | PERSONAL PERMANENTE                                        | 554,040.00     | 0.00        | 554,040.00     | 0.00 | 46,170.00     | 46,170.00    | 46,170.00    | 507,870.00     | 507,870.00     | 0.00 | 8.33 |
| 013   | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,650.00       | 0.00        | 4,650.00       | 0.00 | 300.00        | 300.00       | 300.00       | 4,350.00       | 4,350.00       | 0.00 | 6.45 |
| 014   | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00       | 0.00        | 9,000.00       | 0.00 | 750.00        | 750.00       | 750.00       | 8,250.00       | 8,250.00       | 0.00 | 8.33 |
| 015   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 56,370.00      | 0.00        | 56,370.00      | 0.00 | 750.00        | 750.00       | 750.00       | 55,620.00      | 55,620.00      | 0.00 | 1.33 |
| 029   | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 540,000.00     | 0.00        | 540,000.00     | 0.00 | 417,096.78    | 42,096.78    | 42,096.78    | 122,903.22     | 497,903.22     | 0.00 | 7.80 |
| 071   | AGUINALDO                                                  | 47,370.00      | 0.00        | 47,370.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 47,370.00      | 47,370.00      | 0.00 | 0.00 |
| 072   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 47,370.00      | 0.00        | 47,370.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 47,370.00      | 47,370.00      | 0.00 | 0.00 |
| 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                                         | 142,110.00     | 0.00        | 142,110.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 142,110.00     | 142,110.00     | 0.00 | 0.00 |
| 241   | PAPEL DE ESCRITORIO                                        | 1,150.00       | 0.00        | 1,150.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,150.00       | 1,150.00       | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES                | 1,402,660.00   | 0.00        | 1,402,660.00   | 0.00 | 465,066.78    | 90,066.78    | 90,066.78    | 937,593.22     | 1,312,593.22   | 0.00 | 6.42 |
| TOTAL | 13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION                 | 5,533,839.00   | -111,650.00 | 5,422,189.00   | 0.00 | 510,516.78    | 135,516.78   | 135,516.78   | 4,911,672.22   | 5,286,672.22   | 0.00 | 2.50 |
| TOTAL | 11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)        | 245,170,000.00 | 0.00        | 245,170,000.00 | 0.00 | 19,202,900.73 | 7,880,214.51 | 7,880,214.51 | 225,967,099.27 | 237,289,785.49 | 0.00 | 3.21 |