



PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Director (a): Lic. Walter Rodolfo Poroj Abrego

Encargado de Actualización: Edwin Arnoldo Montenegro Arias

Fecha de Actualización: 01/04/2024

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 MARZO												
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	-401,500.00	5,318,314.00	0.00	1,231,278.87	1,231,278.87	1,231,278.87	4,087,035.13	4,087,035.13	0.00	23.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,850.00	-4,950.00	42,900.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	33,300.00	33,300.00	0.00	22.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	44,250.00	-4,125.00	40,125.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	30,375.00	30,375.00	0.00	24.30
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,370.00	0.00	543,370.00	0.00	423,687.69	423,687.69	423,687.69	119,682.31	119,682.31	0.00	77.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,395,000.00	165,000.00	1,560,000.00	0.00	1,038,370.42	228,370.42	228,370.42	521,629.58	1,331,629.58	0.00	14.64
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	25.00
071	AGUINALDO	492,584.00	-37,325.00	455,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,259.00	455,259.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	492,584.00	-34,105.69	458,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	458,478.31	458,478.31	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	6,201.00	-800.00	5,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,381,208.00	-153,160.85	1,228,047.15	0.00	354,903.66	354,903.66	354,903.66	873,143.49	873,143.49	0.00	28.90
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	12,659.88	12,659.88	12,659.88	787,340.12	787,340.12	0.00	1.58
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	798,278.50	798,278.50	0.00	0.22
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,840.00	7,970.00	7,970.00	331,160.00	342,030.00	0.00	2.28
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 AGROPECUARIOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00



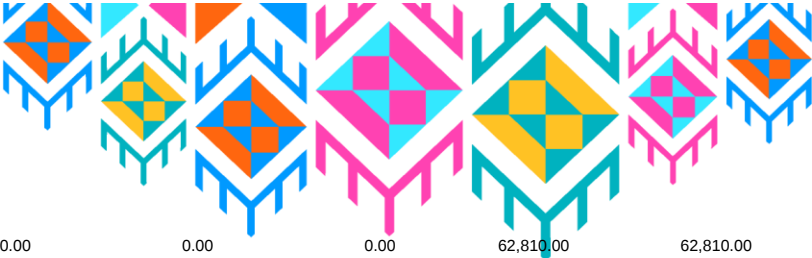
232	ACABADOS TEXTILES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,150.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
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	-470,966.54	12,220,839.46	0.00	3,150,312.02	2,329,442.02	2,329,442.02	9,070,527.44	9,891,397.44	0.00	19.06
01 00 000 002	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,020,850.00	401,500.00	2,422,350.00	0.00	536,962.50	536,962.50	536,962.50	1,885,387.50	1,885,387.50	0.00	22.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	4,950.00	19,650.00	0.00	4,040.32	4,040.32	4,040.32	15,609.68	15,609.68	0.00	20.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	4,125.00	34,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	27,000.00	27,000.00	0.00	22.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,788.00	8,500.00	200,288.00	0.00	162,231.26	162,231.26	162,231.26	38,056.74	38,056.74	0.00	81.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	520,000.01	160,000.01	160,000.01	223,999.99	583,999.99	0.00	21.51
071	AGUINALDO	176,383.00	37,325.00	213,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,708.00	213,708.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,383.00	34,105.69	210,488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	210,488.69	210,488.69	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,501.00	800.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00	3,301.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	483,958.00	53,160.85	537,118.85	0.00	111,277.33	111,277.33	111,277.33	425,841.52	425,841.52	0.00	20.72
142	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	10,158.45	10,158.45	10,158.45	7,091.55	7,091.55	0.00	58.89
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,440.00	-8,450.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	978.00	700.00	1,678.00	0.00	134.00	134.00	134.00	1,544.00	1,544.00	0.00	7.99
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	544,466.54	4,447,547.54	0.00	1,352,678.87	992,678.87	992,678.87	3,094,868.67	3,454,868.67	0.00	22.32
01 00 000 003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,686,160.00	-168,561.29	6,517,598.71	0.00	1,548,584.58	1,548,584.58	1,548,584.58	4,969,014.13	4,969,014.13	0.00	23.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	113,100.00	-96.77	113,003.23	0.00	24,895.49	24,895.49	24,895.49	88,107.74	88,107.74	0.00	22.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	35,250.00	-3,750.00	31,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	21.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	756,645.00	-2,661.29	753,983.71	0.00	534,903.36	534,903.36	534,903.36	219,080.35	219,080.35	0.00	70.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,506,117.93	381,117.93	381,117.93	353,882.07	1,478,882.07	0.00	20.49
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	-116,875.00	1,638,695.00	0.00	369,756.80	369,756.80	369,756.80	1,268,938.20	1,268,938.20	0.00	22.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,644.91	120,644.91	120,644.91	879,355.09	879,355.09	0.00	12.06
112	AGUA	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	19,787.87	19,787.87	19,787.87	675,212.13	675,212.13	0.00	2.85
113	TELEFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	455,304.07	160,646.07	160,646.07	1,544,695.93	1,839,353.93	0.00	8.03
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	19,150.00	19,150.00	0.00	4.25
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	20,941.25	20,941.25	20,941.25	313,058.75	313,058.75	0.00	6.27
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	763,400.00	163,400.00	163,400.00	28,000.00	628,000.00	0.00	20.65
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,480.00	37,800.00	37,800.00	239,520.00	262,200.00	0.00	12.60
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	245,000.00	-200,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	85,158.31	46,562.53	46,562.53	714,841.69	753,437.47	0.00	5.82
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	157,800.00	169,800.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000,000.00	-700,000.00	2,300,000.00	0.00	69,628.50	69,628.50	69,628.50	2,230,371.50	2,230,371.50	0.00	3.03
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	475,500.00	475,500.00	0.00	4.90
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,380,325.06	1,380,325.06	1,380,325.06	119,674.94	119,674.94	0.00	92.02



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	187,600.00	5,325.00	5,325.00	674,400.00	856,675.00	0.00	0.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,534.00	0.00	480,534.00	0.00	35,841.75	35,841.75	35,841.75	444,692.25	444,692.25	0.00	7.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,350.00	350,000.00	392,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,350.00	392,350.00	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	60,000.00	62,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.00	62,390.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	35,000.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	36,050.00	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	5,321.41	0.00	0.00	297,608.59	302,930.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,030.00	0.00	12,030.00	0.00	11,519.54	7,250.00	7,250.00	510.46	4,780.00	0.00	60.27
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	20,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	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	-2,680,000.00	206,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,980.00	206,980.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	239,745.00	0.00	239,745.00	0.00	157.56	0.00	0.00	239,587.44	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	1,334.57	0.00	0.00	118,535.43	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
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	-540.00	20,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,650.00	30,000.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	9,654.55	813.00	813.00	17,585.45	26,427.00	0.00	2.98
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	110.88	0.00	0.00	144.12	255.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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	30,901.66	600.00	600.00	769,098.34	799,400.00	0.00	0.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,775.00	100,000.00	113,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,775.00	113,775.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,300.00	190,000.00	218,300.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	196,300.00	196,300.00	0.00	10.08
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	330,000.00	332,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,250.00	332,250.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO	30,652,364.00	-1,410,844.62	29,241,519.38	0.00	7,341,685.22	4,995,599.27	4,995,599.27	21,899,834.16	24,245,920.11	0.00	17.08
01 00 000 004	SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,846,800.00	0.00	1,846,800.00	0.00	461,700.00	461,700.00	461,700.00	1,385,100.00	1,385,100.00	0.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	5,027.42	5,027.42	5,027.42	17,022.58	17,022.58	0.00	22.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	13,875.00	13,875.00	0.00	22.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,350.00	0.00	196,350.00	0.00	159,401.44	159,401.44	159,401.44	36,948.56	36,948.56	0.00	81.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	242,000.00	590,000.00	0.00	438,129.04	114,129.04	114,129.04	151,870.96	475,870.96	0.00	19.34
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	-30,000.00	442,050.00	0.00	129,240.28	129,240.28	129,240.28	312,809.72	312,809.72	0.00	29.24
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,873.78	4,873.78	4,873.78	7,126.22	7,126.22	0.00	40.61
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	665.95	665.95	665.95	11,334.05	11,334.05	0.00	5.55
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	80,982.00	17,982.00	17,982.00	0.00	63,000.00	0.00	22.20
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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,590.00	-14,000.00	70,590.00	0.00	1,914.50	1,914.50	1,914.50	68,675.50	68,675.50	0.00	2.71
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



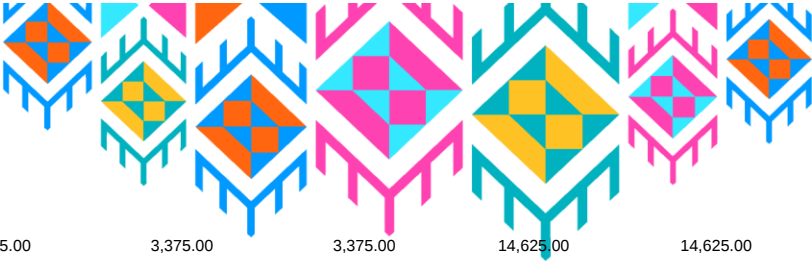
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,485.00	0.00	73,485.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	60,385.00	60,385.00	0.00	17.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,915.00	0.00	11,915.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	10,629.00	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	-30,000.00	21,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	16,550.00	16,550.00	0.00	21.19
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,174.00	1,200.00	1,200.00	9,826.00	12,800.00	0.00	8.57
TOTAL 01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA		3,826,487.00	502,000.00	4,328,487.00	0.00	1,309,069.41	917,809.41	917,809.41	3,019,417.59	3,410,677.59	0.00	21.20
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	805,845.00	805,845.00	805,845.00	2,509,535.00	2,509,535.00	0.00	24.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	33,750.00	33,750.00	0.00	23.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	25,125.00	25,125.00	0.00	18.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	762,690.00	-4,384.07	758,305.93	0.00	315,583.74	315,583.74	315,583.74	442,722.19	442,722.19	0.00	41.62
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	392,000.00	1,448,000.00	0.00	589,161.30	228,161.30	228,161.30	858,838.70	1,219,838.70	0.00	15.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,003,000.00	0.00	3,003,000.00	0.00	912,607.36	912,607.36	912,607.36	2,090,392.64	2,090,392.64	0.00	30.39
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,069,844.00	0.00	4,069,844.00	0.00	712,770.90	712,770.90	712,770.90	3,357,073.10	3,357,073.10	0.00	17.51
071	AGUINALDO	684,490.00	-685.85	683,804.15	0.00	16,296.29	16,296.29	16,296.29	667,507.86	667,507.86	0.00	2.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	832,834.00	-2,743.41	830,090.59	0.00	21,106.21	21,106.21	21,106.21	808,984.38	808,984.38	0.00	2.54
073	BONO VACACIONAL	8,550.00	-27.95	8,522.05	0.00	306.31	306.31	306.31	8,215.74	8,215.74	0.00	3.59
079	OTRAS PRESTACIONES	1,080,109.00	-226,231.97	853,877.03	0.00	302,669.28	302,669.28	302,669.28	551,207.75	551,207.75	0.00	35.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,451.40	1,451.40	1,451.40	6,348.60	6,348.60	0.00	18.61
112	AGUA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	92.94	92.94	92.94	7,007.06	7,007.06	0.00	1.31
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	65,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	19,272.00	19,272.00	0.00	3.64
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	141,000.00	70,500.00	70,500.00	141,000.00	211,500.00	0.00	25.00



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	820,000.00	820,000.00	0.00	114,513.00	58,635.00	58,635.00	705,487.00	761,365.00	0.00	7.15
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-1,740,330.00	1,259,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,670.00	1,259,670.00	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	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,490.00	-20,989.00	163,501.00	0.00	2,640.00	1,320.00	1,320.00	160,861.00	162,181.00	0.00	0.81
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,800.00	-13,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	-7,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	9,222.20	0.00	0.00	9,977.80	19,200.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,500.00	500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	690.00	285.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,505.00	11,495.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,512.00	9,488.00	85,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	78,450.00	78,450.00	0.00	7.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,770.00	-6,770.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-656.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	844.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,290.00	52,710.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	9,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,680.00	-24,899.00	25,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,781.00	25,781.00	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	1,756.00	8,356.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,356.00	3,356.00	0.00	59.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	-5,600.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,500.00	-54,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,800.00	5,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	-5,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,300.00	-35,300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00	4.50
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	43,432.58	43,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432.58	43,432.58	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	-18,937.15	1,481,062.85	0.00	463,058.14	463,058.14	463,058.14	1,018,004.71	1,018,004.71	0.00	31.27
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-1,004.12	498,995.88	0.00	72,630.19	72,630.19	72,630.19	426,365.69	426,365.69	0.00	14.56
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,694.10	18,694.10	18,694.10	81,305.90	81,305.90	0.00	18.69
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	-1,558,911.94	22,537,322.06	0.00	4,532,401.36	4,034,481.16	4,034,481.16	18,004,920.70	18,502,840.90	0.00	17.90
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	358,650.00	358,650.00	358,650.00	1,249,950.00	1,249,950.00	0.00	22.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	3,527.42	3,527.42	3,527.42	11,622.58	11,622.58	0.00	23.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	16,875.00	16,875.00	0.00	23.73
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,526.00	0.00	152,526.00	0.00	123,920.70	123,920.70	123,920.70	28,605.30	28,605.30	0.00	81.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	181,129.04	55,129.04	55,129.04	166,870.96	292,870.96	0.00	15.84
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	-50,000.00	327,895.00	0.00	91,776.03	91,776.03	91,776.03	236,118.97	236,118.97	0.00	27.99
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	1,005.00	1,005.00	1,005.00	23,375.00	23,375.00	0.00	4.12
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	0.00	600.00	0.00	135.00	135.00	135.00	465.00	465.00	0.00	22.50
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	-54,947.97	2,879,609.03	0.00	765,393.19	639,393.19	639,393.19	2,114,215.84	2,240,215.84	0.00	22.20
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	474,370.00	474,370.00	474,370.00	1,452,780.00	1,452,780.00	0.00	24.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	17,550.00	17,550.00	0.00	25.00



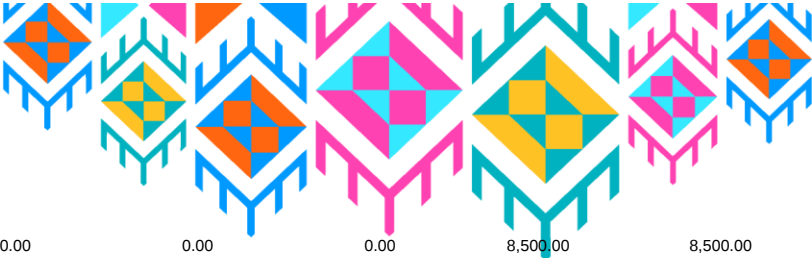
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	14,625.00	14,625.00	0.00	18.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,514.00	0.00	197,514.00	0.00	165,638.63	165,638.63	165,638.63	31,875.37	31,875.37	0.00	83.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,260,000.00	150,000.00	1,410,000.00	0.00	1,252,516.15	316,516.15	316,516.15	157,483.85	1,093,483.85	0.00	22.45
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	-50,000.00	424,830.00	0.00	122,402.59	122,402.59	122,402.59	302,427.41	302,427.41	0.00	28.81
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	-2,329,263.02	3,176,750.98	0.00	916,278.00	128,138.00	128,138.00	2,260,472.98	3,048,612.98	0.00	4.03
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,000.00	-57,000.00	100,000.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	83,410.00	83,410.00	0.00	16.59
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	56,220.00	56,220.00	0.00	6.30
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	967,700.00	1,520,505.33	2,488,205.33	0.00	191,149.04	0.00	0.00	2,297,056.29	2,488,205.33	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,000.00	-322,500.00	167,500.00	0.00	82,500.00	31,250.00	31,250.00	85,000.00	136,250.00	0.00	18.66
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	320,000.00	-24,866.00	295,134.00	0.00	93,497.34	0.00	0.00	201,636.66	295,134.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	2,774,724.83	3,224,724.83	0.00	129,070.00	14,255.00	14,255.00	3,095,654.83	3,210,469.83	0.00	0.44
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,100,000.00	347,500.00	1,447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,500.00	1,447,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,460,000.00	-2,054,543.12	2,405,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,456.88	2,405,456.88	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	301.05	301.05	301.05	28,428.95	28,428.95	0.00	1.05
232	ACABADOS TEXTILES	650.00	346.00	996.00	0.00	989.00	989.00	989.00	7.00	7.00	0.00	99.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,825.00	-415.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,282.12	15,282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282.12	15,282.12	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,075.05	2,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.05	2,075.05	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	256.50	256.50	256.50	2,329.50	2,329.50	0.00	9.92
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00	-227.40	2,472.60	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	207.60	207.60	0.00	91.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-135,030.00	4,970.00	0.00	304.90	304.90	304.90	4,665.10	4,665.10	0.00	6.13
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,966.00	-182.00	96,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,784.00	96,784.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,350.00	55,945.89	66,295.89	0.00	41,226.95	41,226.95	41,226.95	25,068.94	25,068.94	0.00	62.19



269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,744.00	9,632.00	19,376.00	0.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	12,160.00	12,160.00	0.00	37.24
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,950.00	4,518.00	8,468.00	0.00	237.50	237.50	237.50	8,230.50	8,230.50	0.00	2.80
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,080.00	3,020.00	7,100.00	0.00	6,492.00	0.00	0.00	608.00	7,100.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,319.39	15,319.39	0.00	1,396.80	1,288.00	1,288.00	13,922.59	14,031.39	0.00	8.41
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,560.00	9,252.44	32,812.44	0.00	9,528.00	9,528.00	9,528.00	23,284.44	23,284.44	0.00	29.04
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,586.79	2,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.79	2,586.79	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,610.00	104,975.40	151,585.40	0.00	57,220.00	14,100.00	14,100.00	94,365.40	137,485.40	0.00	9.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	-10,220.00	349,780.00	0.00	12,800.25	500.00	500.00	336,979.75	349,280.00	0.00	0.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-720.00	6,780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	380,500.00	-173,092.00	207,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,408.00	207,408.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	141,300.00	141,300.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	51,400.00	51,400.00	0.00	63.62
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,229.30	100,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100,229.30	100,229.30	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,000.00	138,050.00	327,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,050.00	327,050.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	19,656,549.00	100,000.00	19,756,549.00	0.00	3,688,710.70	1,451,838.27	1,451,838.27	16,067,838.30	18,304,710.73	0.00	7.35
01 00 000 008	SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,400,350.00	0.00	1,400,350.00	0.00	283,180.00	283,180.00	283,180.00	1,117,170.00	1,117,170.00	0.00	20.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	10,500.00	10,500.00	0.00	17.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,864.00	0.00	125,864.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	23,264.00	23,264.00	0.00	81.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,548.39	20,548.39	20,548.39	451.61	63,451.61	0.00	24.46
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	-30,000.00	284,255.00	0.00	82,407.92	82,407.92	82,407.92	201,847.08	201,847.08	0.00	28.99
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	615.00	615.00	615.00	5,685.00	5,685.00	0.00	9.76
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	-30,000.00	2,726,460.00	0.00	558,201.31	495,201.31	495,201.31	2,168,258.69	2,231,258.69	0.00	18.16
01 00 000 009	SERVICIOS DE SEGURIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,135,080.00	-48,540.00	4,086,540.00	0.00	878,061.30	878,061.30	878,061.30	3,208,478.70	3,208,478.70	0.00	21.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,550.00	0.00	65,550.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	49,800.00	49,800.00	0.00	24.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	-375.00	7,875.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	6,750.00	6,750.00	0.00	14.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	438,803.00	-1,250.00	437,553.00	0.00	311,239.56	311,239.56	311,239.56	126,313.44	126,313.44	0.00	71.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	381,935.49	93,935.49	93,935.49	2,064.51	290,064.51	0.00	24.46
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	-143,593.39	1,163,656.61	0.00	276,371.21	276,371.21	276,371.21	887,285.40	887,285.40	0.00	23.75
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,818.89	2,818.89	2,818.89	5,581.11	5,581.11	0.00	33.56
112	AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,380.42	2,380.42	2,380.42	8,419.58	8,419.58	0.00	22.04
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	315,000.00	-214,240.00	100,760.00	0.00	9,366.50	9,366.50	9,366.50	91,393.50	91,393.50	0.00	9.30
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	14,810.00	14,810.00	0.00	1.27
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23.08
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	20,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,710.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	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	7,750.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	900.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	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	-300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,360.00	2,750.00	4,110.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	2,982.00	2,982.00	0.00	27.45
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	33,200.00	116,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	270.00	1,890.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,570.00	5,940.00	7,510.00	0.00	568.00	568.00	568.00	6,942.00	6,942.00	0.00	7.56
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,900.00	22,000.00	28,900.00	0.00	24,987.20	0.00	0.00	3,912.80	28,900.00	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	29,500.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	69,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	990,750.00	995,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,550.00	995,550.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 009 SERVICIOS DE SEGURIDAD	7,988,643.00	865,473.49	8,854,116.49	0.00	2,100,921.57	1,637,934.37	1,637,934.37	6,753,194.92	7,216,182.12	0.00	18.50
01 00 000 010	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,372,440.00	0.00	1,372,440.00	0.00	333,210.00	333,210.00	333,210.00	1,039,230.00	1,039,230.00	0.00	24.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,850.00	8,850.00	0.00	23.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,125.00	0.00	31,125.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	23,625.00	23,625.00	0.00	24.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,396.00	0.00	130,396.00	0.00	106,570.81	106,570.81	106,570.81	23,825.19	23,825.19	0.00	81.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	165,000.00	180,000.00	0.00	179,032.26	44,032.26	44,032.26	967.74	135,967.74	0.00	24.46
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	-28,000.00	302,285.00	0.00	86,735.93	86,735.93	86,735.93	215,549.07	215,549.07	0.00	28.69
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	2,625.78	2,625.78	2,625.78	1,914.22	1,914.22	0.00	57.84
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00	76.92
TOTAL	01 00 000 010 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,212,078.00	137,000.00	2,349,078.00	0.00	719,374.78	584,374.78	584,374.78	1,629,703.22	1,764,703.22	0.00	24.88
01 00 000 011	COMUNICACIÓN SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,146,680.00	0.00	2,146,680.00	0.00	533,650.65	533,650.65	533,650.65	1,613,029.35	1,613,029.35	0.00	24.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	7,814.35	7,814.35	7,814.35	24,435.65	24,435.65	0.00	24.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,299.00	0.00	243,299.00	0.00	197,405.34	197,405.34	197,405.34	45,893.66	45,893.66	0.00	81.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	309,806.46	99,806.46	99,806.46	98,193.54	308,193.54	0.00	24.46
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	-50,000.00	497,020.00	0.00	146,933.18	146,933.18	146,933.18	350,086.82	350,086.82	0.00	29.56
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	27,000.00	14,000.00	14,000.00	73,000.00	86,000.00	0.00	14.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	72,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	87,712.00	87,712.00	0.00	2.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	23,889.00	23,889.00	0.00	4.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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	-80,000.00	85,000.00	0.00	20,785.00	0.00	0.00	64,215.00	85,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	9.00
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	4,141.65	4,141.65	4,141.65	1,533.35	1,533.35	0.00	72.98
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	11,760.00	0.00	0.00	2,040.00	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



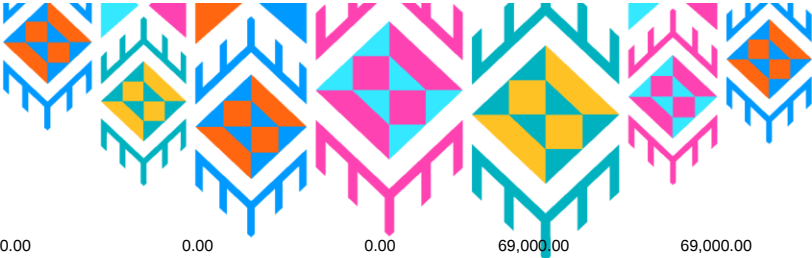
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,500.00	20,000.00	37,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	27,400.00	27,400.00	0.00	26.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	30,000.00	30,700.00	0.00	594.00	594.00	594.00	30,106.00	30,106.00	0.00	1.93
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,900.00	-1,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	350.00	1,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,178.00	-50,000.00	50,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,178.00	50,178.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,500.00	25,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	48.89
291	ÚTILES DE OFICINA	4,950.00	15,000.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	1,115.00	1,115.00	0.00	44.25
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	142,618.00	28,950.00	28,950.00	343,982.00	457,650.00	0.00	5.95
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	26.47
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	769,850.00	-400,000.00	369,850.00	0.00	17,141.00	0.00	0.00	352,709.00	369,850.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 011 COMUNICACIÓN SOCIAL	6,241,397.00	-50,000.00	6,191,397.00	0.00	1,488,283.63	1,098,929.63	1,098,929.63	4,703,113.37	5,092,467.37	0.00	17.75
01 00 000 012	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	669,600.00	0.00	669,600.00	0.00	131,451.72	131,451.72	131,451.72	538,148.28	538,148.28	0.00	19.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,091.38	1,091.38	1,091.38	5,658.62	5,658.62	0.00	16.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,925.00	0.00	66,925.00	0.00	44,960.36	44,960.36	44,960.36	21,964.64	21,964.64	0.00	67.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,548.39	20,548.39	20,548.39	451.61	63,451.61	0.00	24.46
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	-30,000.00	127,275.00	0.00	24,688.33	24,688.33	24,688.33	102,586.67	102,586.67	0.00	19.40



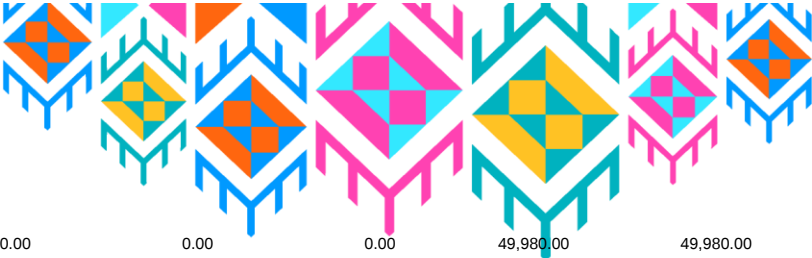
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	526,400.00	83,055.17	83,055.17	25,600.00	468,944.83	0.00	15.05
199	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	-30,000.00	2,251,170.00	0.00	813,265.18	306,920.35	306,920.35	1,437,904.82	1,944,249.65	0.00	13.63
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	119,240,826.00	-1,456,731.04	117,784,094.96	0.00	27,820,297.24	19,484,602.63	19,484,602.63	89,963,797.72	98,299,492.33	0.00	16.54
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	220.00	220.00	220.00	5,880.00	5,880.00	0.00	3.61
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	756,563.00	-750,813.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	682,238.00	-304,198.00	378,040.00	0.00	300.00	300.00	300.00	377,740.00	377,740.00	0.00	0.08
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73,675.00	-36,075.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,200.00	3,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	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	768,000.00	843,000.00	0.00	54,556.00	44,775.00	44,775.00	788,444.00	798,225.00	0.00	5.31
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	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	-1,027,125.02	141,616.98	0.00	23,894.00	23,894.00	23,894.00	117,722.98	117,722.98	0.00	16.87
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,145.00	117,600.00	151,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,745.00	151,745.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



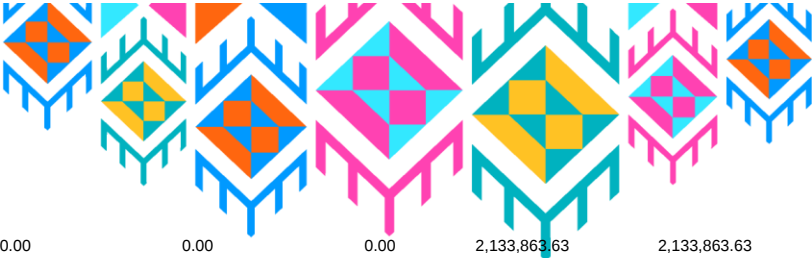
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	-800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,400.00	-157,900.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,671.00	10,976.00	63,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,647.00	63,647.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,829.20	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	170.80	170.80	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	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	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	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	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,200.00	-3,900.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	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	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	78,950.00	78,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,950.00	78,950.00	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	-529,010.22	3,261,198.78	0.00	78,970.00	69,189.00	69,189.00	3,182,228.78	3,192,009.78	0.00	2.12
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	1,286,670.00	1,286,670.00	1,286,670.00	5,047,210.00	5,047,210.00	0.00	20.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	66,000.00	66,000.00	0.00	23.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,250.00	-2,500.00	21,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	17,250.00	17,250.00	0.00	20.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	633,346.00	2,500.00	635,846.00	0.00	453,340.37	453,340.37	453,340.37	182,505.63	182,505.63	0.00	71.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	1,241,290.34	305,290.34	305,290.34	186,709.66	1,122,709.66	0.00	21.38
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	-181,000.00	1,216,124.00	0.00	306,822.22	306,822.22	306,822.22	909,301.78	909,301.78	0.00	25.23
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	-2,269,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



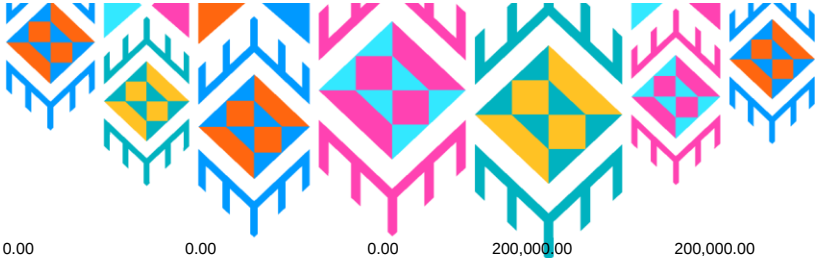
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,481,878.00	-1,412,878.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116,385.00	-65,410.00	50,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,975.00	50,975.00	0.00	0.00
142	FLETES	29,970.00	-1,057.46	28,912.54	0.00	546.00	546.00	546.00	28,366.54	28,366.54	0.00	1.89
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	30,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	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	722,000.00	837,000.00	0.00	10,984.00	10,984.00	10,984.00	826,016.00	826,016.00	0.00	1.31
199	OTROS SERVICIOS	1,510,200.00	-1,500,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	228,313.00	953,589.00	1,181,902.00	0.00	9,987.75	5,262.75	5,262.75	1,171,914.25	1,176,639.25	0.00	0.45
231	HILADOS Y TELAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,855.00	302,000.00	312,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,855.00	312,855.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	80,600.00	-20,300.00	60,300.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	39,300.00	60,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,900.00	114,500.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,750.00	1,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324,550.00	-307,050.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,413.00	34,992.00	111,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,405.00	111,405.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	16,390.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	23,390.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,670.00	148,750.00	154,420.00	0.00	1,888.10	0.00	0.00	152,531.90	154,420.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,750.00	21.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00	2,771.00	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 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,625.00	-46,822.68	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	802.32	802.32	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,500.00	19,900.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,200.00	246,000.00	261,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,200.00	261,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS	17,844,390.00	-2,935,105.14	14,909,284.86	0.00	3,357,278.78	2,393,665.68	2,393,665.68	11,552,006.08	12,515,619.18	0.00	16.05
11 00 000 003	PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,608,880.00	1,752,485.00	3,361,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,365.00	3,361,365.00	0.00	0.00



133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,350.00	2,630.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	49,980.00	0.00	0.00
142	FLETES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	390,000.00	160,000.00	550,000.00	0.00	390,000.00	90,000.00	90,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	16.36
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	233,020.00	-232,670.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	364,563.00	364,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,563.00	364,563.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	64,175.00	85,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	216,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	-300.00	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	319,056.00	319,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,056.00	319,056.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,750.00	5,600.00	69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,350.00	69,350.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,210.00	516,740.00	521,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,950.00	521,950.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	89,910.00	0.00	0.00	205,090.00	295,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	201,764.00	201,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,764.00	201,764.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,575.00	2,425.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,100.00	13,400.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS	2,579,185.00	4,610,593.00	7,189,778.00	0.00	500,735.00	90,000.00	90,000.00	6,689,043.00	7,099,778.00	0.00	1.25
TOTAL	11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS	24,213,784.00	1,146,477.64	25,360,261.64	0.00	3,936,983.78	2,552,854.68	2,552,854.68	21,423,277.86	22,807,406.96	0.00	10.07
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	5,413,066.32	5,413,066.32	5,413,066.32	19,572,743.68	19,572,743.68	0.00	21.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	-1,650.00	371,850.00	0.00	87,045.55	87,045.55	87,045.55	284,804.45	284,804.45	0.00	23.41
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	146,062.00	0.00	146,062.00	0.00	36,328.11	36,328.11	36,328.11	109,733.89	109,733.89	0.00	24.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,663,359.00	18,400.00	2,681,759.00	0.00	1,909,180.27	1,909,180.27	1,909,180.27	772,578.73	772,578.73	0.00	71.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	70,000.00	418,000.00	0.00	196,129.04	70,129.04	70,129.04	221,870.96	347,870.96	0.00	16.78



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	-433,523.51	5,385,980.49	0.00	1,353,636.71	1,353,636.71	1,353,636.71	4,032,343.78	4,032,343.78	0.00	25.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	759.00	759.00	759.00	4,041.00	4,041.00	0.00	15.81
112	AGUA	13,903.00	0.00	13,903.00	0.00	859.86	859.86	859.86	13,043.14	13,043.14	0.00	6.18
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	3,139.00	3,139.00	3,139.00	46,861.00	46,861.00	0.00	6.28
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00	175,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	138,000.00	0.00	21.19
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,950.00	3,000.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,700.00	-5,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	353,035.00	-329,600.00	23,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,435.00	23,435.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,262.00	1,670.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,330.00	1,750.00	60,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,080.00	60,080.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,400.00	-167,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	152,842.00	-8,796.00	144,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,046.00	144,046.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,752.00	0.00	12,752.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	10,902.00	10,902.00	0.00	14.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,962.10	3,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.10	3,962.10	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,500.00	-3,900.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,250.00	22,500.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	199,620.00	199,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,620.00	199,620.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS	39,554,589.00	-161,656.69	39,392,932.31	0.00	9,177,093.86	8,913,093.86	8,913,093.86	30,215,838.45	30,479,838.45	0.00	22.63
12 00 000 002	SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES											



133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,389.72	1,389.72	1,389.72	1,410.28	1,410.28	0.00	49.63
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	141.00	141.00	141.00	379.00	379.00	0.00	27.12
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	13,000.00	34,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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	210,000.00	293,670.00	0.00	22,530.72	1,530.72	1,530.72	271,139.28	292,139.28	0.00	0.52
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	1,844,243.24	1,844,243.24	1,844,243.24	6,648,088.76	6,648,088.76	0.00	21.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,150.00	-3,300.00	65,850.00	0.00	15,625.70	15,625.70	15,625.70	50,224.30	50,224.30	0.00	23.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	196,500.00	-10,500.00	186,000.00	0.00	30,834.68	30,834.68	30,834.68	155,165.32	155,165.32	0.00	16.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800,632.00	-3,106.25	797,525.75	0.00	620,573.18	620,573.18	620,573.18	176,952.57	176,952.57	0.00	77.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,032.26	44,032.26	44,032.26	967.74	135,967.74	0.00	24.46
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	170,237.07	1,956,184.07	0.00	465,493.74	465,493.74	465,493.74	1,490,690.33	1,490,690.33	0.00	23.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	1,200.00	4,800.00	0.00	846.00	846.00	846.00	3,954.00	3,954.00	0.00	17.63
112	AGUA	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,232.00	1,232.00	0.00	4.64
113	TELEFONÍA	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	220.00	220.00	220.00	7,160.00	7,160.00	0.00	2.98
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	100.00	100.00	100.00	980.00	980.00	0.00	9.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,470.00	840.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	479,600.00	-6,900.00	472,700.00	0.00	14,363.26	14,363.26	14,363.26	458,336.74	458,336.74	0.00	3.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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	-1,500,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	-182,150.00	317,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,850.00	317,850.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00



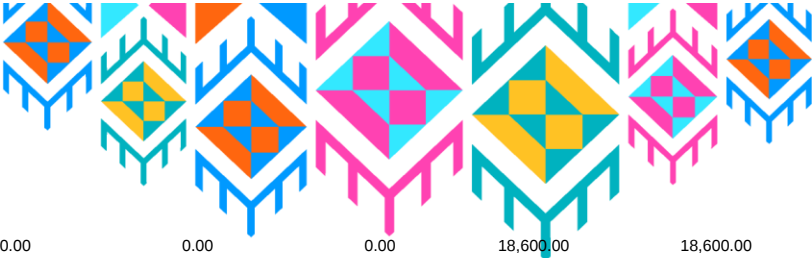
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	489,300.00	-103,060.00	386,240.00	0.00	900.00	900.00	900.00	385,340.00	385,340.00	0.00	0.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,994.00	20,000.00	26,994.00	0.00	6,456.40	6,456.40	6,456.40	20,537.60	20,537.60	0.00	23.92
233	PRENDAS DE VESTIR	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,575.00	2,000.00	52,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,575.00	52,575.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268,238.00	-228,538.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267,699.00	-23,009.00	244,690.00	0.00	60.00	0.00	0.00	244,630.00	244,690.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	55,394.00	0.00	0.00	45,606.00	101,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00	267.00	0.00	0.00	60,883.00	61,150.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	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	12,700.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	107,750.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,040.00	52,500.00	107,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,540.00	107,540.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 004 SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	18,550,827.00	-384,948.11	18,165,878.89	0.00	3,234,869.46	3,043,748.46	3,043,748.46	14,931,009.43	15,122,130.43	0.00	16.76
12 00 000 005	SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECÍFICAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,685,110.00	0.00	8,685,110.00	0.00	1,840,417.72	1,840,417.72	1,840,417.72	6,844,692.28	6,844,692.28	0.00	21.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	24,135.48	24,135.48	24,135.48	82,964.52	82,964.52	0.00	22.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,750.00	0.00	102,750.00	0.00	19,438.67	19,438.67	19,438.67	83,311.33	83,311.33	0.00	18.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	908,069.00	0.00	908,069.00	0.00	637,176.39	637,176.39	637,176.39	270,892.61	270,892.61	0.00	70.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	966,774.21	237,774.21	237,774.21	5,225.79	734,225.79	0.00	24.46
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	-192,850.00	1,887,678.00	0.00	460,081.49	460,081.49	460,081.49	1,427,596.51	1,427,596.51	0.00	24.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00



211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	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	4,800.00	2,000.00	6,800.00	0.00	371.71	371.71	371.71	6,428.29	6,428.29	0.00	5.47
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,046.00	9,244.00	53,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,290.00	53,290.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	34,006.00	37,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,506.00	37,506.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 005 SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS	14,437,148.00	485,473.75	14,922,621.75	0.00	3,948,395.67	3,219,395.67	3,219,395.67	10,974,226.08	11,703,226.08	0.00	21.57
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	136,500.00	136,500.00	136,500.00	409,500.00	409,500.00	0.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,027.42	2,027.42	2,027.42	6,972.58	6,972.58	0.00	22.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,625.00	0.00	61,625.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	26,075.00	26,075.00	0.00	57.69
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	35,458.08	35,458.08	35,458.08	104,416.92	104,416.92	0.00	25.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	260.00	260.00	260.00	3,130.00	3,130.00	0.00	7.67
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	500,000.00	602,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	602,150.00	602,150.00	0.00	0.04
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	2,925.80	2,925.80	2,925.80	22,074.20	22,074.20	0.00	11.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,004.00	58,960.00	67,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,964.00	67,964.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,005.00	2,000.00	35,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,005.00	35,005.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-40,600.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,655.00	-11,410.00	61,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,245.00	61,245.00	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



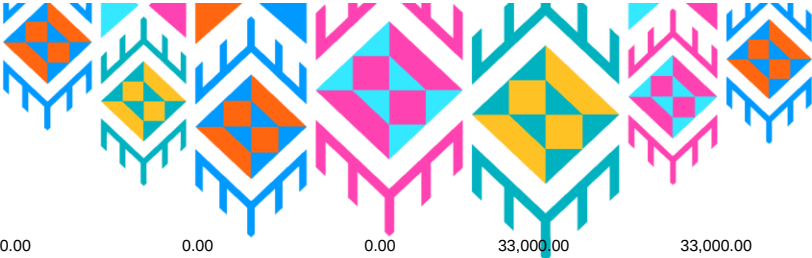
291	ÚTILES DE OFICINA	1,654.00	10,000.00	11,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,328.50	3,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.50	3,328.50	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	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	-21,400.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 006 SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2,099,623.00	-329,121.50	1,770,501.50	0.00	214,096.30	214,096.30	214,096.30	1,556,405.20	1,556,405.20	0.00	12.09
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	109,500.00	109,500.00	109,500.00	328,500.00	328,500.00	0.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00	0.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,475.00	0.00	49,475.00	0.00	40,475.00	40,475.00	40,475.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81.81
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	29,962.36	29,962.36	29,962.36	82,462.64	82,462.64	0.00	26.65
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	500,000.00	601,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,600.00	601,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,400.00	-133,400.00	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	12,800.00	-4,700.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	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	-750,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,268.00	2,268.00	0.00	6.20
233	PRENDAS DE VESTIR	400.00	-342.33	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	57.67	57.67	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,455.00	1,750.00	37,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,205.00	37,205.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,650.00	-63,650.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	208,223.00	-79,070.00	129,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,153.00	129,153.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	251.70	251.70	0.00	0.00



322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,200.00	-9,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	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	-522,820.63	1,592,155.37	0.00	183,012.36	183,012.36	183,012.36	1,409,143.01	1,409,143.01	0.00	11.49
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	479,132.90	479,132.90	479,132.90	2,922,627.10	2,922,627.10	0.00	14.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	58,950.00	-9,000.00	49,950.00	0.00	11,999.83	11,999.83	11,999.83	37,950.17	37,950.17	0.00	24.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	355,297.00	-35,990.00	319,307.00	0.00	184,910.94	184,910.94	184,910.94	134,396.06	134,396.06	0.00	57.91
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	127,283.87	127,283.87	127,283.87	478,836.13	478,836.13	0.00	21.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	221,370.00	9,800.00	231,170.00	0.00	26,438.68	26,438.68	26,438.68	204,731.32	204,731.32	0.00	11.44
112	AGUA	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	1,854.48	1,854.48	1,854.48	32,525.52	32,525.52	0.00	5.39
113	TELEFONÍA	147,600.00	-450.00	147,150.00	0.00	14,477.74	14,477.74	14,477.74	132,672.26	132,672.26	0.00	9.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,850.00	1,000.00	11,850.00	0.00	504.40	504.40	504.40	11,345.60	11,345.60	0.00	4.26
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	293,420.00	975,410.00	1,268,830.00	0.00	270.00	270.00	270.00	1,268,560.00	1,268,560.00	0.00	0.02
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	241,600.00	-171,600.00	70,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	66,445.00	66,445.00	0.00	5.08
142	FLETES	60,675.00	-10,000.00	50,675.00	0.00	681.00	681.00	681.00	49,994.00	49,994.00	0.00	1.34
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,840,295.00	45,760.00	2,886,055.00	0.00	2,766,795.00	541,195.00	541,195.00	119,260.00	2,344,860.00	0.00	18.75
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	-42,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	802,000.00	-740,400.00	61,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	60,700.00	60,700.00	0.00	1.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,844.00	-3,224.00	22,620.00	0.00	180.00	180.00	180.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.80
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,395.00	3,400.00	105,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,795.00	105,795.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,221.50	3,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.50	3,221.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	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



261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336,100.00	-298,100.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	737,465.00	-118,554.80	618,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	618,910.20	618,910.20	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,000.00	-11,914.20	40,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,085.80	40,085.80	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	1,396.03	27,110.03	0.00	99.60	0.00	0.00	27,010.43	27,110.03	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	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 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	92,170.00	-41,900.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,270.00	50,270.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,460.00	-1,958.14	3,501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.86	3,501.86	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	574,150.00	101,400.00	675,550.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	664,350.00	675,550.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	142,500.00	48,000.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	190,500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 009 SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS	12,324,216.00	283,285.66	12,607,501.66	0.00	3,630,283.44	1,393,383.84	1,393,383.84	8,977,218.22	11,214,117.82	0.00	11.05
12 00 000 010	SERVICIOS DE OBSERVATORIO DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,960,544.00	1,236,000.00	3,196,544.00	0.00	378,607.72	378,607.72	378,607.72	2,817,936.28	2,817,936.28	0.00	11.84
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,459.62	4,459.62	4,459.62	13,540.38	13,540.38	0.00	24.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	33,750.00	55,500.00	0.00	4,399.05	4,399.05	4,399.05	51,100.95	51,100.95	0.00	7.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,387.00	22,500.00	192,887.00	0.00	137,819.71	137,819.71	137,819.71	55,067.29	55,067.29	0.00	71.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,947,000.00	15,000.00	1,962,000.00	0.00	1,948,075.67	489,398.25	489,398.25	13,924.33	1,472,601.75	0.00	24.94
071	AGUINALDO	173,952.00	84,513.46	258,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	258,465.46	258,465.46	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,952.00	42,325.00	216,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,277.00	216,277.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,601.00	1,352.46	3,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.46	3,953.46	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	434,726.00	-30,000.00	404,726.00	0.00	112,982.65	112,982.65	112,982.65	291,743.35	291,743.35	0.00	27.92
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,367,500.00	0.00	1,367,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,343,500.00	1,343,500.00	0.00	1.76
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	45,680.25	0.00	0.00	74,319.75	120,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,600.00	-39,000.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00



136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	72,550.00	72,550.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00	47,554.00	72,550.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	37,700.00	40,700.00	0.00	2,200.00	600.00	600.00	38,500.00	40,100.00	0.00	1.47
199	OTROS SERVICIOS	584,000.00	-578,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	1,531.75	1,531.75	1,531.75	2,043.25	2,043.25	0.00	42.85
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	1,416.20	0.00	0.00	1,748.80	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	1,051,690.92	8,068,192.92	0.00	2,686,168.62	1,153,798.75	1,153,798.75	5,382,024.30	6,914,394.17	0.00	14.30
TOTAL	12 PREVENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	96,181,551.00	631,903.40	96,813,454.40	0.00	23,096,450.43	18,122,059.96	18,122,059.96	73,717,003.97	78,691,394.44	0.00	18.72
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN												
13 00 000 002	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,173,600.00	-79,200.00	1,094,400.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	950,400.00	950,400.00	0.00	13.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,800.00	4,800.00	0.00	21.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,002.00	-2,750.00	70,252.00	0.00	33,522.12	33,522.12	33,522.12	36,729.88	36,729.88	0.00	47.72
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	-50,000.00	117,400.00	0.00	20,789.92	20,789.92	20,789.92	96,610.08	96,610.08	0.00	17.71
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	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	48,055.00	0.00	0.00	1,945.00	50,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,625.00	2,575.00	4,200.00	0.00	2,391.50	2,391.50	2,391.50	1,808.50	1,808.50	0.00	56.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,620.00	26,880.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	6,610.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.00	9,210.00	0.00	0.00



298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-19,535.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	62.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	-5,650.00	2,349,079.00	0.00	258,858.54	210,803.54	210,803.54	2,090,220.46	2,138,275.46	0.00	8.97
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	43,200.00	43,200.00	43,200.00	129,600.00	129,600.00	0.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	4,500.00	4,500.00	0.00	78.26
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	11,168.95	11,168.95	11,168.95	32,931.05	32,931.05	0.00	25.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-500.00	119,500.00	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00	84,670.00	84,670.00	0.00	29.15
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375,000.00	-332,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	730,000.00	-730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	13,500.00	25,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	53,250.00	53,250.00	0.00	6.58
TOTAL	13 00 000 003 PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,776,450.00	-316,000.00	1,460,450.00	0.00	137,998.95	110,498.95	110,498.95	1,322,451.05	1,349,951.05	0.00	7.57
13 00 000 004	SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES											



011	PERSONAL PERMANENTE	554,040.00	0.00	554,040.00	0.00	138,510.00	138,510.00	138,510.00	415,530.00	415,530.00	0.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,750.00	3,750.00	0.00	19.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,370.00	0.00	56,370.00	0.00	46,057.70	46,057.70	46,057.70	10,312.30	10,312.30	0.00	81.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	417,096.78	132,096.78	132,096.78	122,903.22	407,903.22	0.00	24.46
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	37,763.93	37,763.93	37,763.93	104,346.07	104,346.07	0.00	26.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	458.55	458.55	458.55	691.45	691.45	0.00	39.87
TOTAL	13 00 000 004 SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES	1,402,660.00	0.00	1,402,660.00	0.00	643,036.96	358,036.96	358,036.96	759,623.04	1,044,623.04	0.00	25.53
TOTAL	13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	5,533,839.00	-321,650.00	5,212,189.00	0.00	1,039,894.45	679,339.45	679,339.45	4,172,294.55	4,532,849.55	0.00	13.03
TOTAL	11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	245,170,000.00	0.00	245,170,000.00	0.00	55,893,625.90	40,838,856.72	40,838,856.72	189,276,374.10	204,331,143.28	0.00	16.66