



PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Director (a): Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
Encargado de Acutualización: Edwin Arnoldo Montenegro Arias
Fecha de Acutualización: 01/12/2021
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 NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2021

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)											
01 00 000 001	SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,936,051.00	124,210.00	5,060,261.00	0.00	4,579,302.84	4,579,302.84	4,579,302.84	480,958.16	480,958.16	0.00	90.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	1,700.00	52,100.00	0.00	46,716.07	46,716.07	46,716.07	5,383.93	5,383.93	0.00	89.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	3,000.00	48,000.00	0.00	43,451.61	43,451.61	43,451.61	4,548.39	4,548.39	0.00	90.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,333.00	-355,000.00	164,333.00	0.00	148,829.15	148,829.15	148,829.15	15,503.85	15,503.85	0.00	90.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	600,000.00	595,128.00	1,195,128.00	0.00	852,644.00	852,644.00	852,644.00	342,484.00	342,484.00	0.00	71.34
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	65.48
071	AGUINALDO	419,288.00	0.00	419,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,288.00	419,288.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	419,288.00	16,189.36	435,477.36	0.00	435,477.36	435,477.36	435,477.36	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	133,625.00	630,661.34	764,286.34	0.00	764,286.34	764,286.34	764,286.34	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	83.33
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 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,730,985.00	1,015,888.70	8,746,873.70	0.00	7,335,707.37	7,285,707.37	7,285,707.37	1,411,166.33	1,461,166.33	0.00	83.29



01 00 000 002		SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA										
011	PERSONAL PERMANENTE	1,243,200.00	-55,050.00	1,188,150.00	0.00	1,029,138.79	1,029,138.79	1,029,138.79	159,011.21	159,011.21	0.00	86.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	10,591.94	10,591.94	10,591.94	2,008.06	2,008.06	0.00	84.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,907.26	18,907.26	18,907.26	3,592.74	3,592.74	0.00	84.03
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,525.00	-80,000.00	47,525.00	0.00	35,407.40	35,407.40	35,407.40	12,117.60	12,117.60	0.00	74.50
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	106,525.00	0.00	106,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,525.00	106,525.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,525.00	0.00	106,525.00	0.00	106,525.00	106,525.00	106,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	107,050.00	80,475.00	187,525.00	0.00	187,525.00	187,525.00	187,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,593.00	0.00	6,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	6,593.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA		1,740,718.00	475.00	1,741,193.00	0.00	1,388,095.39	1,388,095.39	1,388,095.39	353,097.61	353,097.61	0.00	79.72
01 00 000 003		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO										
011	PERSONAL PERMANENTE	4,722,050.00	280,000.00	5,002,050.00	0.00	4,327,391.18	4,327,391.18	4,327,391.18	674,658.82	674,658.82	0.00	86.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	5,400.00	127,800.00	0.00	112,390.00	112,390.00	112,390.00	15,410.00	15,410.00	0.00	87.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	4,875.00	4,875.00	0.00	72.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	625,817.00	-332,000.00	293,817.00	0.00	270,682.02	270,682.02	270,682.02	23,134.98	23,134.98	0.00	92.13
071	AGUINALDO	404,829.00	0.00	404,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,829.00	404,829.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	404,829.00	-13,591.97	391,237.03	0.00	391,237.03	391,237.03	391,237.03	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	151,258.00	773,129.22	924,387.22	0.00	895,739.02	895,739.02	895,739.02	28,648.20	28,648.20	0.00	96.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	413,280.00	0.00	413,280.00	0.00	315,437.07	315,437.07	315,437.07	97,842.93	97,842.93	0.00	76.33



112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	101,515.24	101,515.24	101,515.24	18,484.76	18,484.76	0.00	84.60
113	TELEFONÍA	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	397,522.33	367,524.33	367,524.33	145,477.67	175,475.67	0.00	67.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	7,800.00	7,800.00	0.00	35.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	1,924.70	1,924.70	0.00	61.51
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,749.23	21,749.23	21,749.23	18,250.77	18,250.77	0.00	54.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	4,821.00	4,821.00	0.00	3.58
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00	151,200.00	0.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	137,478.00	137,478.00	112,482.00	23,122.00	23,122.00	24,996.00	85.60
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,636.39	56,036.39	56,036.39	37,363.61	43,963.61	0.00	56.04
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	14,624.00	14,624.00	5,376.00	26.88
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,718.40	1,718.40	1,718.40	38,281.60	38,281.60	0.00	4.30
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	307,581.28	307,581.28	307,581.28	2,418.72	2,418.72	0.00	99.22
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	24,251.78	24,251.78	24,251.78	10,748.22	10,748.22	0.00	69.29
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	57,196.62	51,446.62	51,446.62	32,803.38	38,553.38	0.00	57.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,145.00	0.00	63,145.00	0.00	41,580.00	34,680.00	29,160.00	21,565.00	28,465.00	5,520.00	54.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,100.00	9,100.00	0.00	7.61
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00	400.00	0.00	214.00	214.00	214.00	186.00	186.00	0.00	53.50
232	ACABADOS TEXTILES	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	288.00	288.00	288.00	957.00	957.00	0.00	23.13
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	5,264.00	5,264.00	0.00	12.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	59,788.00	0.00	59,788.00	0.00	45,376.50	45,376.50	45,376.50	14,411.50	14,411.50	0.00	75.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79,640.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,640.00	79,640.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,168.00	-10,000.00	137,168.00	0.00	66,568.04	61,168.04	38,628.32	70,599.96	75,999.96	22,539.72	44.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,505.00	0.00	75,505.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	73,905.00	73,905.00	0.00	2.12
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	118,700.00	0.00	118,700.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	94,250.00	94,250.00	0.00	20.60



254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,575.00	0.00	8,575.00	0.00	934.00	934.00	934.00	7,641.00	7,641.00	0.00	10.89
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	83,052.00	-10,000.00	73,052.00	0.00	16,559.65	16,559.65	16,559.65	56,492.35	56,492.35	0.00	22.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,375.00	10,000.00	164,375.00	0.00	75,222.42	75,222.42	62,472.42	89,152.58	89,152.58	12,750.00	45.76
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,848.00	0.00	151,848.00	0.00	3,452.80	3,452.80	3,452.80	148,395.20	148,395.20	0.00	2.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	102,485.00	-50,000.00	52,485.00	0.00	3,079.40	3,079.40	3,079.40	49,405.60	49,405.60	0.00	5.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	854.00	854.00	854.00	3,286.00	3,286.00	0.00	20.63
274	CEMENTO	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	436.00	436.00	0.00	79.95
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,085.00	0.00	10,085.00	0.00	1,955.95	1,955.95	1,955.95	8,129.05	8,129.05	0.00	19.39
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,515.00	0.00	8,515.00	0.00	264.00	264.00	264.00	8,251.00	8,251.00	0.00	3.10
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	732.25	732.25	732.25	3,017.75	3,017.75	0.00	19.53
291	ÚTILES DE OFICINA	154,256.00	-55,000.00	99,256.00	0.00	1,945.20	1,945.20	1,945.20	97,310.80	97,310.80	0.00	1.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	176,522.00	-35,000.00	141,522.00	0.00	4,907.48	4,907.48	4,907.48	136,614.52	136,614.52	0.00	3.47
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	82,625.00	0.00	82,625.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	79,625.00	79,625.00	0.00	3.63
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56,910.00	0.00	56,910.00	0.00	10,622.71	10,622.71	10,622.71	46,287.29	46,287.29	0.00	18.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	172,537.41	172,537.41	172,537.41	27,462.59	27,462.59	0.00	86.27
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,155.00	0.00	56,155.00	0.00	886.50	886.50	886.50	55,268.50	55,268.50	0.00	1.58
TOTAL 01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO		10,501,417.00	717,437.25	11,218,854.25	0.00	8,386,336.20	8,180,488.20	8,109,306.48	2,832,518.05	3,038,366.05	71,181.72	72.92
01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA												
011	PERSONAL PERMANENTE	1,585,762.00	0.00	1,585,762.00	0.00	1,335,914.80	1,335,914.80	1,335,914.80	249,847.20	249,847.20	0.00	84.24
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	3,450.00	3,450.00	0.00	84.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	87.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,447.00	-115,000.00	59,447.00	0.00	51,000.96	51,000.96	51,000.96	8,446.04	8,446.04	0.00	85.79
071	AGUINALDO	135,447.00	0.00	135,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,447.00	135,447.00	0.00	0.00



072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,447.00	-10,972.50	124,474.50	0.00	124,474.50	124,474.50	124,474.50	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	130,694.00	118,318.00	249,012.00	0.00	249,012.00	249,012.00	249,012.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	939.97	939.97	939.97	11,060.03	11,060.03	0.00	7.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	64,584.00	43,056.00	43,056.00	7,416.00	28,944.00	0.00	59.80
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,887.50	1,887.50	1,887.50	1,112.50	1,112.50	0.00	62.92
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	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,890.00	0.00	69,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,890.00	69,890.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	519.90	519.90	519.90	4,070.10	4,070.10	0.00	11.33
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
TOTAL 01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA		2,433,202.00	-7,654.50	2,425,547.50	0.00	1,862,233.63	1,840,705.63	1,840,705.63	563,313.87	584,841.87	0.00	75.89
01 00 000 005 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS												
011	PERSONAL PERMANENTE	2,205,900.00	0.00	2,205,900.00	0.00	1,960,475.00	1,960,475.00	1,960,475.00	245,425.00	245,425.00	0.00	88.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	3,450.00	3,450.00	0.00	91.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	91.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	415,050.00	-145,000.00	270,050.00	0.00	110,607.00	110,607.00	110,607.00	159,443.00	159,443.00	0.00	40.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,597,610.00	0.00	4,597,610.00	0.00	3,652,853.20	3,652,853.20	3,652,853.20	944,756.80	944,756.80	0.00	79.45
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,498,763.00	0.00	3,498,763.00	0.00	2,880,076.17	2,880,076.17	2,594,404.90	618,686.83	618,686.83	285,671.27	82.32
071	AGUINALDO	338,775.00	0.00	338,775.00	0.00	20,251.90	20,251.90	20,251.90	318,523.10	318,523.10	0.00	5.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	338,775.00	15,000.00	353,775.00	0.00	194,887.25	194,887.25	194,887.25	158,887.75	158,887.75	0.00	55.09
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	808.19	808.19	808.19	28,991.81	28,991.81	0.00	2.71
079	OTRAS PRESTACIONES	516,350.00	450,000.00	966,350.00	0.00	431,144.43	431,144.43	431,144.43	535,205.57	535,205.57	0.00	44.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,732.51	2,732.51	2,732.51	4,267.49	4,267.49	0.00	39.04



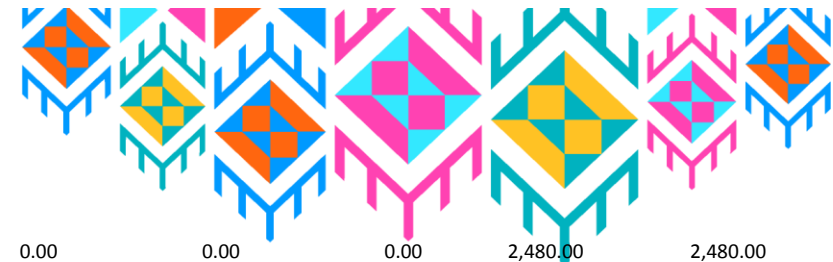
112	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	397.55	397.55	397.55	6,602.45	6,602.45	0.00	5.68
113	TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	1,787.00	1,787.00	0.00	40.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	248,640.00	0.00	248,640.00	0.00	248,640.00	207,200.00	186,480.00	0.00	41,440.00	20,720.00	83.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,715.00	-14,050.00	154,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,665.00	154,665.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,191.00	0.00	8,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,191.00	8,191.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,770.00	0.00	39,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,770.00	39,770.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	255.00	255.00	255.00	10,995.00	10,995.00	0.00	2.27
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	1,868.00	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	12,000.00	86,500.00	86,500.00	1,500.00	13.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,900,000.00	49,800.00	1,949,800.00	0.00	218,172.14	218,172.14	218,172.14	1,731,627.86	1,731,627.86	0.00	11.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	967,625.00	-559,600.00	408,025.00	0.00	28,667.01	28,667.01	28,667.01	379,357.99	379,357.99	0.00	7.03
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,223.22	22,223.22	22,223.22	127,776.78	127,776.78	0.00	14.82



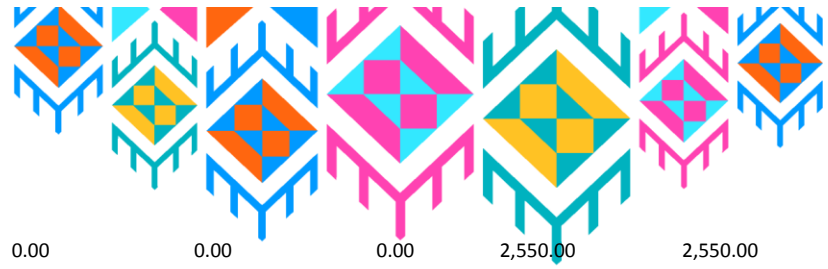
913	SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	178,586.87	178,586.87	178,586.87	621,413.13	621,413.13	0.00	22.32
TOTAL	01 00 000 005 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15,991,374.00	437,150.00	16,428,524.00	0.00	10,019,940.44	9,978,500.44	9,670,609.17	6,408,583.56	6,450,023.56	307,891.27	60.74
01 00 000 006	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,026,000.00	101,710.00	1,127,710.00	0.00	1,031,609.68	1,031,609.68	1,031,609.68	96,100.32	96,100.32	0.00	91.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	300.00	16,500.00	0.00	14,844.35	14,844.35	14,844.35	1,655.65	1,655.65	0.00	89.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	7,694.00	16,694.00	0.00	15,131.05	15,131.05	15,131.05	1,562.95	1,562.95	0.00	90.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	-55,000.00	59,600.00	0.00	39,808.63	39,808.63	39,808.63	19,791.37	19,791.37	0.00	66.79
071	AGUINALDO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,600.00	-4,166.12	83,433.88	0.00	83,433.88	83,433.88	83,433.88	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	87,600.00	55,600.00	143,200.00	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,561.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 006 SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL	1,494,951.00	106,137.88	1,601,088.88	0.00	1,328,027.59	1,328,027.59	1,328,027.59	273,061.29	273,061.29	0.00	82.95
01 00 000 007	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	0.00	1,288,001.51	1,288,001.51	1,288,001.51	169,998.49	169,998.49	0.00	88.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00	4,330.00	4,330.00	0.00	82.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	1,125.00	1,125.00	0.00	87.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	166,350.00	-102,231.00	64,119.00	0.00	56,654.08	56,654.08	56,654.08	7,464.92	7,464.92	0.00	88.36
071	AGUINALDO	124,350.00	0.00	124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00	124,350.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,350.00	-7,918.75	116,431.25	0.00	116,431.25	116,431.25	116,431.25	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	124,700.00	94,874.86	219,574.86	0.00	219,511.00	219,511.00	219,511.00	63.86	63.86	0.00	99.97
113	TELEFONÍA	812,000.00	-536.25	811,463.75	0.00	687,825.04	641,123.79	629,703.79	123,638.71	170,339.96	11,420.00	79.01
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	9,520.00	9,520.00	0.00	4.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	520,000.00	-100,830.55	419,169.45	0.00	384,747.57	310,957.57	310,957.57	34,421.88	108,211.88	0.00	74.18
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	97,362.33	397,362.33	0.00	299,890.00	224,917.47	224,917.47	97,472.33	172,444.86	0.00	56.60



168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	50,775.00	13,275.00	13,275.00	14,225.00	51,725.00	0.00	20.42
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	126,526.00	226,526.00	0.00	159,997.67	124,082.67	120,817.67	66,528.33	102,443.33	3,265.00	54.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,780.00	-7,078.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,650.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,120.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,210.00	-10,210.00	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	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,010.00	-53,010.00	4,000.00	0.00	2,772.61	2,772.61	2,772.61	1,227.39	1,227.39	0.00	69.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	2,631.47	62,631.47	0.00	30,690.34	30,690.34	30,690.34	31,941.13	31,941.13	0.00	49.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 007 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,057,018.00	-15,274.89	4,041,743.11	0.00	3,326,521.07	3,057,642.29	3,042,957.29	715,222.04	984,100.82	14,685.00	75.65
01 00 000 008 SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE	904,800.00	133,200.00	1,038,000.00	0.00	951,500.00	951,500.00	951,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	91.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	3,600.00	16,200.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	1,350.00	1,350.00	0.00	91.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	750.00	750.00	0.00	91.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98,200.00	-42,000.00	56,200.00	0.00	39,505.07	39,505.07	39,505.07	16,694.93	16,694.93	0.00	70.29
071	AGUINALDO	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,200.00	11,368.75	88,568.75	0.00	88,568.75	88,568.75	88,568.75	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	77,200.00	99,810.84	177,010.84	0.00	177,010.84	177,010.84	177,010.84	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00



241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,884.00	0.00	11,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,884.00	11,884.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 008 SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES		1,272,764.00	205,979.59	1,478,743.59	0.00	1,279,684.66	1,279,684.66	1,279,684.66	199,058.93	199,058.93	0.00	86.54
01 00 000 009 SERVICIOS DE SEGURIDAD												
011	PERSONAL PERMANENTE	2,948,400.00	0.00	2,948,400.00	0.00	2,577,390.33	2,577,390.33	2,577,390.33	371,009.67	371,009.67	0.00	87.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	70,875.00	70,875.00	70,875.00	10,125.00	10,125.00	0.00	87.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,801.00	-200,000.00	200,801.00	0.00	170,307.59	170,307.59	170,307.59	30,493.41	30,493.41	0.00	84.81
071	AGUINALDO	252,825.00	0.00	252,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,825.00	252,825.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	252,825.00	-18,657.71	234,167.29	0.00	234,167.29	234,167.29	234,167.29	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	202,825.00	589,627.52	792,452.52	0.00	698,437.52	698,437.52	698,437.52	94,015.00	94,015.00	0.00	88.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	8,338.46	8,338.46	8,338.46	5,461.54	5,461.54	0.00	60.42
112	AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,276.91	3,276.91	3,276.91	1,523.09	1,523.09	0.00	68.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	272.43	272.43	272.43	87.57	87.57	0.00	75.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	143,468.20	143,468.20	143,468.20	61,531.80	61,531.80	0.00	69.98
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	25,200.00	235,200.00	0.00	235,200.00	156,800.00	156,800.00	0.00	78,400.00	0.00	66.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	5,417.00	5,417.00	0.00	45.83
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	9,866.00	9,866.00	0.00	1.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	30,811.00	30,811.00	30,811.00	146,189.00	146,189.00	0.00	17.41
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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



295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.50
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	495.00	495.00	0.00	70.00
TOTAL 01 00 000 009 SERVICIOS DE SEGURIDAD		4,901,370.00	405,219.81	5,306,589.81	0.00	4,182,216.73	4,103,816.73	4,103,816.73	1,124,373.08	1,202,773.08	0.00	77.33
01 00 000 010 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA												
011	PERSONAL PERMANENTE	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	1,015,588.71	1,015,588.71	1,015,588.71	163,411.29	163,411.29	0.00	86.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	12,222.58	12,222.58	12,222.58	2,177.42	2,177.42	0.00	84.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	26,056.45	26,056.45	26,056.45	5,443.55	5,443.55	0.00	82.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,075.00	-75,000.00	51,075.00	0.00	37,383.47	37,383.47	37,383.47	13,691.53	13,691.53	0.00	73.19
071	AGUINALDO	102,075.00	0.00	102,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,075.00	102,075.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,075.00	-10,556.25	91,518.75	0.00	91,518.75	91,518.75	91,518.75	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	102,150.00	91,475.00	193,625.00	0.00	193,625.00	193,625.00	193,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-242.00	14,758.00	0.00	3,308.75	3,308.75	3,308.75	11,449.25	11,449.25	0.00	22.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 010 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA		1,700,503.00	5,676.75	1,706,179.75	0.00	1,379,703.71	1,379,703.71	1,379,703.71	326,476.04	326,476.04	0.00	80.87
01 00 000 011 COMUNICACIÓN SOCIAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	1,530,241.00	122,000.00	1,652,241.00	0.00	1,433,021.10	1,433,021.10	1,433,021.10	219,219.90	219,219.90	0.00	86.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	3,600.00	34,200.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	5,250.00	5,250.00	0.00	84.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00	91.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,404.00	-88,000.00	100,404.00	0.00	78,103.08	78,103.08	78,103.08	22,300.92	22,300.92	0.00	77.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	130,445.00	0.00	130,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,445.00	130,445.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,445.00	0.10	130,445.10	0.00	130,445.10	130,445.10	130,445.10	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	130,890.00	150,800.20	281,690.20	0.00	281,690.20	281,690.20	281,690.20	0.00	0.00	0.00	100.00



121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,068.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,750.00	3,750.00	0.00	25.74
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,070.00	0.00	21,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	218.40	218.40	218.40	1,281.60	1,281.60	0.00	14.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
TOTAL 01 00 000 011 COMUNICACIÓN SOCIAL		2,586,863.00	-111,599.70	2,475,263.30	0.00	1,957,852.88	1,957,852.88	1,957,852.88	517,410.42	517,410.42	0.00	79.10
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		54,411,165.00	2,759,435.89	57,170,600.89	0.00	42,446,319.67	41,780,224.89	41,386,466.90	14,724,281.22	15,390,376.00	393,757.99	73.08

PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS

11 00 000 001 SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS

011	PERSONAL PERMANENTE	1,338,052.00	-25,400.00	1,312,652.00	0.00	1,131,596.20	1,131,596.20	1,131,596.20	181,055.80	181,055.80	0.00	86.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,405.00	39,405.00	39,405.00	5,595.00	5,595.00	0.00	87.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,708.00	-110,348.00	89,360.00	0.00	74,907.47	74,907.47	74,907.47	14,452.53	14,452.53	0.00	83.83
071	AGUINALDO	115,256.00	0.00	115,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,256.00	115,256.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,256.00	-9,331.80	105,924.20	0.00	105,924.20	105,924.20	105,924.20	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	230,510.00	-18,660.80	211,849.20	0.00	211,848.40	211,848.40	211,848.40	0.80	0.80	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	1,100.00	3,860.00	0.00	3,329.88	3,329.88	3,329.88	530.12	530.12	0.00	86.27



112	AGUA	450.00	0.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00	66.67
113	TELEFONÍA	700.00	0.00	700.00	0.00	591.74	591.74	591.74	108.26	108.26	0.00	84.53
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	349.10	349.10	349.10	1,590.90	1,590.90	0.00	17.99
142	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	347.00	347.00	347.00	853.00	853.00	0.00	28.92
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	79,000.00	0.00	62.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	7,371.00	7,371.00	0.00	22.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	29,200.00	29,200.00	0.00	2.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,922.00	-1,100.00	43,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.00	43,822.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS		2,353,627.00	-163,740.60	2,189,886.40	0.00	1,781,561.99	1,702,561.99	1,702,561.99	408,324.41	487,324.41	0.00	77.75
11 00 000 002 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS												
011	PERSONAL PERMANENTE	3,444,644.00	-267,900.00	3,176,744.00	0.00	2,699,519.73	2,699,519.73	2,699,519.73	477,224.27	477,224.27	0.00	84.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	2,400.00	92,400.00	0.00	72,241.94	72,241.94	72,241.94	20,158.06	20,158.06	0.00	78.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	460,334.00	-250,744.00	209,590.00	0.00	142,627.51	142,627.51	142,627.51	66,962.49	66,962.49	0.00	68.05
071	AGUINALDO	294,779.00	0.00	294,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,779.00	294,779.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,779.00	-43,640.76	251,138.24	0.00	251,138.24	251,138.24	251,138.24	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	643,807.00	-149,770.76	494,036.24	0.00	494,036.24	494,036.24	494,036.24	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,643.03	3,643.03	3,643.03	1,156.97	1,156.97	0.00	75.90
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	400.00	400.00	400.00	80.00	80.00	0.00	83.33
142	FLETES	700.00	0.00	700.00	0.00	669.50	669.50	669.50	30.50	30.50	0.00	95.64
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	40,444.00	1,193.15	41,637.15	0.00	10,482.35	10,482.35	10,482.35	31,154.80	31,154.80	0.00	25.18
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	3,005.00	3,005.00	0.00	36.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,200.00	0.00	198,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	182,900.00	182,900.00	0.00	7.72



267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,409.00	0.00	38,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,409.00	38,409.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS		5,549,109.00	-708,462.37	4,840,646.63	0.00	3,695,553.54	3,695,553.54	3,695,553.54	1,145,093.09	1,145,093.09	0.00	76.34
11 00 000 003 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS												
011	PERSONAL PERMANENTE	985,200.00	-300,000.00	685,200.00	0.00	587,400.00	587,400.00	587,400.00	97,800.00	97,800.00	0.00	85.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	4,500.00	4,500.00	0.00	68.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	9,750.00	9,750.00	0.00	45.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,800.00	-75,000.00	39,800.00	0.00	25,675.00	25,675.00	25,675.00	14,125.00	14,125.00	0.00	64.51
071	AGUINALDO	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	84,800.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,800.00	-29,750.00	55,050.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	74,000.00	35,696.78	109,696.78	0.00	109,696.78	109,696.78	109,696.78	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	83.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,309.00	0.00	6,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.00	6,309.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS		2,156,954.00	-369,053.22	1,787,900.78	0.00	1,155,971.78	1,095,971.78	1,095,971.78	631,929.00	691,929.00	0.00	61.30
TOTAL 11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS		10,059,690.00	-1,241,256.19	8,818,433.81	0.00	6,633,087.31	6,494,087.31	6,494,087.31	2,185,346.50	2,324,346.50	0.00	73.64
PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS												
12 00 000 001 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS												
011	PERSONAL PERMANENTE	11,250,126.00	208,259.20	11,458,385.20	0.00	9,638,417.31	9,638,417.31	9,638,417.31	1,819,967.89	1,819,967.89	0.00	84.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	298,800.00	3,325.00	302,125.00	0.00	253,989.08	253,989.08	253,989.08	48,135.92	48,135.92	0.00	84.07



014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	8,100.00	48,600.00	0.00	40,061.49	40,061.49	40,061.49	8,538.51	8,538.51	0.00	82.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,508,599.00	-802,244.00	706,355.00	0.00	470,320.56	470,320.56	470,320.56	236,034.44	236,034.44	0.00	66.58
071	AGUINALDO	965,786.00	0.00	965,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,786.00	965,786.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	965,786.00	-74,271.34	891,514.66	0.00	891,514.66	891,514.66	891,514.66	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,855,872.00	52,510.64	1,908,382.64	0.00	1,882,582.64	1,882,582.64	1,882,582.64	25,800.00	25,800.00	0.00	98.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	5,248.50	5,248.50	5,248.50	4,451.50	4,451.50	0.00	54.11
113	TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,431.02	1,431.02	1,431.02	2,168.98	2,168.98	0.00	39.75
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	400.00	400.00	400.00	80.00	80.00	0.00	83.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	462.00	462.00	462.00	738.00	738.00	0.00	38.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	14,352.00	-6,000.00	8,352.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	7,216.00	7,216.00	0.00	13.60
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	66.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,594.00	-38.15	4,555.85	0.00	777.80	777.80	777.80	3,778.05	3,778.05	0.00	17.07
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,195.00	0.00	15,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.00	15,195.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256,550.00	0.00	256,550.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	252,550.00	252,550.00	0.00	1.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,681.00	0.00	70,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,681.00	70,681.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS		17,367,421.00	-604,358.65	16,763,062.35	0.00	13,244,341.06	13,226,341.06	13,226,341.06	3,518,721.29	3,536,721.29	0.00	78.90
12 00 000 002 SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES												
011	PERSONAL PERMANENTE	1,035,600.00	-494,400.00	541,200.00	0.00	490,432.26	490,432.26	490,432.26	50,767.74	50,767.74	0.00	90.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-8,100.00	9,900.00	0.00	8,960.81	8,960.81	8,960.81	939.19	939.19	0.00	90.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,550.00	-84,275.00	34,275.00	0.00	23,284.68	23,284.68	23,284.68	10,990.32	10,990.32	0.00	67.93
071	AGUINALDO	88,550.00	-44,275.00	44,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,275.00	44,275.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,550.00	-38,450.00	50,100.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	177,100.00	-76,900.00	100,200.00	0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,640.00	7,155.00	25,795.00	0.00	16,537.59	16,537.59	16,537.59	9,257.41	9,257.41	0.00	64.11



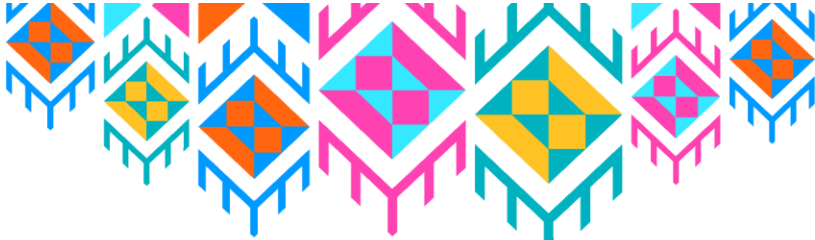
112	AGUA	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	1,240.80	1,240.80	1,240.80	1,327.20	1,327.20	0.00	48.32
113	TELEFONÍA	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	6,195.83	6,195.83	6,195.83	3,884.17	3,884.17	0.00	61.47
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	665.00	665.00	665.00	1,400.00	1,400.00	0.00	32.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,789.25	2,789.25	2,789.25	8,010.75	8,010.75	0.00	25.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,980.00	-25,455.00	24,525.00	0.00	697.00	697.00	697.00	23,828.00	23,828.00	0.00	2.84
142	FLETES	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	6,695.00	6,695.00	0.00	29.82
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	249,840.00	154,560.00	154,560.00	7,200.00	102,480.00	0.00	60.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	50.00	2,450.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	400.00	400.00	0.00	83.67
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00	627.05	627.05	627.05	3,514.95	3,514.95	0.00	15.14
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,603.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,603.00	15,603.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,003.00	0.00	95,003.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	93,413.00	93,413.00	0.00	1.67
TOTAL 12 00 000 002 SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES		2,127,211.00	-758,650.00	1,368,561.00	0.00	958,055.27	862,775.27	862,775.27	410,505.73	505,785.73	0.00	63.04
12 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS												
011	PERSONAL PERMANENTE	1,747,500.00	-311,000.00	1,436,500.00	0.00	1,174,644.36	1,174,644.36	1,174,644.36	261,855.64	261,855.64	0.00	81.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	16,304.03	16,304.03	16,304.03	5,295.97	5,295.97	0.00	75.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	17,634.07	17,634.07	17,634.07	13,865.93	13,865.93	0.00	55.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,050.00	-110,000.00	82,050.00	0.00	48,360.82	48,360.82	48,360.82	33,689.18	33,689.18	0.00	58.94
071	AGUINALDO	150,050.00	0.00	150,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,050.00	150,050.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,050.00	-44,025.40	106,024.60	0.00	106,024.60	106,024.60	106,024.60	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	261,850.00	-40,917.26	220,932.74	0.00	220,932.74	220,932.74	220,932.74	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,580.00	0.00	51,580.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	26,880.00	26,880.00	0.00	47.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	1,855.50	1,855.50	1,855.50	4,864.50	4,864.50	0.00	27.61
142	FLETES	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS		2,626,996.00	-505,942.66	2,121,053.34	0.00	1,610,456.12	1,610,456.12	1,610,456.12	510,597.22	510,597.22	0.00	75.93



12 00 000 004	SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,580,056.00	5,374.68	6,585,430.68	0.00	5,991,895.64	5,991,895.64	5,991,895.64	593,535.04	593,535.04	0.00	90.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	1,800.00	84,600.00	0.00	75,914.20	75,914.20	75,914.20	8,685.80	8,685.80	0.00	89.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	191,812.00	0.00	191,812.00	0.00	113,420.01	113,420.01	113,420.01	78,391.99	78,391.99	0.00	59.13
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	712,222.00	-514,138.00	198,084.00	0.00	153,072.83	153,072.83	153,072.83	45,011.17	45,011.17	0.00	77.28
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	29,957.48	29,957.48	0.00	8,349.97	8,349.97	8,349.97	21,607.51	21,607.51	0.00	27.87
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.32	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	400.32	400.32	0.00	0.00
071	AGUINALDO	571,022.00	0.00	571,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,022.00	571,022.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	571,022.00	-15,934.86	555,087.14	0.00	555,087.14	555,087.14	555,087.14	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	950,445.00	170,563.63	1,121,008.63	0.00	1,118,618.63	1,118,618.63	1,118,618.63	2,390.00	2,390.00	0.00	99.79
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,880.00	-3,815.00	53,065.00	0.00	29,888.20	29,888.20	29,888.20	23,176.80	23,176.80	0.00	56.32
112	AGUA	9,770.00	-1,880.00	7,890.00	0.00	4,274.75	4,274.75	4,274.75	3,615.25	3,615.25	0.00	54.18
113	TELEFONÍA	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	3,368.98	3,368.98	3,368.98	7,491.02	7,491.02	0.00	31.02
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,550.00	-300.00	8,250.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,100.00	4,100.00	0.00	50.30
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,250.00	4,775.00	33,025.00	0.00	8,573.23	8,573.23	8,573.23	24,451.77	24,451.77	0.00	25.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	667.20	120,667.20	0.00	37,413.03	37,413.03	37,413.03	83,254.17	83,254.17	0.00	31.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	9,380.00	9,380.00	0.00	6.20
142	FLETES	38,574.00	1,265.00	39,839.00	0.00	20,399.78	20,399.78	20,399.78	19,439.22	19,439.22	0.00	51.21
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	297,540.00	0.00	297,540.00	0.00	291,540.00	194,360.00	194,360.00	6,000.00	103,180.00	0.00	65.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	OTROS SERVICIOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	19.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	456.55	456.55	456.55	1,907.45	1,907.45	0.00	19.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,092.00	0.00	19,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.00	19,092.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,050.00	0.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,050.00	102,050.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,666.00	0.00	144,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,666.00	144,666.00	0.00	0.00



TOTAL	12 00 000 004	SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	10,633,375.00	-322,464.55	10,310,910.45	0.00	8,420,942.94	8,323,762.94	8,323,762.94	1,889,967.51	1,987,147.51	0.00	80.73
12 00 000 005	SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS												
011	PERSONAL PERMANENTE		6,707,598.00	-147,125.00	6,560,473.00	0.00	5,890,578.59	5,890,578.59	5,890,578.59	669,894.41	669,894.41	0.00	89.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	116,134.13	116,134.13	116,134.13	17,065.87	17,065.87	0.00	87.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		72,000.00	2,700.00	74,700.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	6,450.00	6,450.00	0.00	91.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		844,966.00	-525,030.00	319,936.00	0.00	275,015.49	275,015.49	275,015.49	44,920.51	44,920.51	0.00	85.96
071	AGUINALDO		576,067.00	0.00	576,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,067.00	576,067.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		576,067.00	-28,057.64	548,009.36	0.00	548,009.36	548,009.36	548,009.36	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL		14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES		402,133.00	705,091.84	1,107,224.84	0.00	1,107,165.92	1,107,165.92	1,107,165.92	58.92	58.92	0.00	99.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO		6,554.00	0.00	6,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		44,664.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00	44,664.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 005	SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS	9,378,049.00	7,579.20	9,385,628.20	0.00	8,005,153.49	8,005,153.49	8,005,153.49	1,380,474.71	1,380,474.71	0.00	85.29
12 00 000 006	SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA												
011	PERSONAL PERMANENTE		414,300.00	0.00	414,300.00	0.00	289,086.11	289,086.11	289,086.11	125,213.89	125,213.89	0.00	69.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,891.61	4,891.61	4,891.61	4,108.39	4,108.39	0.00	54.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,553.22	3,553.22	3,553.22	946.78	946.78	0.00	78.96
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	10,152.68	10,152.68	10,152.68	40,497.32	40,497.32	0.00	20.04
071	AGUINALDO		35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		35,650.00	-23,095.45	12,554.55	0.00	12,554.55	12,554.55	12,554.55	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES		71,300.00	-23,368.75	47,931.25	0.00	47,931.25	47,931.25	47,931.25	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	217.40	217.40	217.40	1,282.60	1,282.60	0.00	14.49
142	FLETES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	545.50	545.50	545.50	954.50	954.50	0.00	36.37
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,800.00	803.00	3,603.00	0.00	2,578.75	2,578.75	2,578.75	1,024.25	1,024.25	0.00	71.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO		27,172.00	0.00	27,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,172.00	27,172.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	800.00	800.00	800.00	20,150.00	20,150.00	0.00	3.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		33,809.00	0.00	33,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,809.00	33,809.00	0.00	0.00



TOTAL	12 00 000 006	SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	709,781.00	-45,661.20	664,119.80	0.00	372,311.07	372,311.07	372,311.07	291,808.73	291,808.73	0.00	56.06
12 00 000 008		SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER											
011		PERSONAL PERMANENTE	269,100.00	51,100.00	320,200.00	0.00	292,575.00	292,575.00	292,575.00	27,625.00	27,625.00	0.00	91.37
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	1,550.00	6,950.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	650.00	650.00	0.00	90.65
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00	91.67
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,750.00	21,750.00	0.00	32.56
071		AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	5,250.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
079		OTRAS PRESTACIONES	46,500.00	10,500.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	21,600.00	10,800.00	10,800.00	6,000.00	16,800.00	0.00	39.13
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,928.00	1,928.00	0.00	47.29
241		PAPEL DE ESCRITORIO	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.00	22,113.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,273.00	-1,000.00	37,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,273.00	37,273.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 008	SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	527,594.00	67,400.00	594,994.00	0.00	422,330.00	411,530.00	411,530.00	172,664.00	183,464.00	0.00	69.17
12 00 000 009		SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS											
011		PERSONAL PERMANENTE	5,908,192.00	698,537.02	6,606,729.02	0.00	5,642,573.90	5,642,573.90	5,642,573.90	964,155.12	964,155.12	0.00	85.41
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	54,200.00	187,400.00	0.00	129,985.48	129,985.48	129,985.48	57,414.52	57,414.52	0.00	69.36
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	5,908.00	104,908.00	0.00	84,604.84	84,604.84	84,604.84	20,303.16	20,303.16	0.00	80.65
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	748,532.00	-313,500.20	435,031.80	0.00	274,377.43	274,377.43	274,377.43	160,654.37	160,654.37	0.00	63.07
071		AGUINALDO	512,551.00	0.00	512,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,551.00	512,551.00	0.00	0.00
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	512,551.00	8,184.10	520,735.10	0.00	520,735.10	520,735.10	520,735.10	0.00	0.00	0.00	100.00
073		BONO VACACIONAL	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
079		OTRAS PRESTACIONES	1,024,701.00	207,395.70	1,232,096.70	0.00	981,289.20	981,289.20	981,289.20	250,807.50	250,807.50	0.00	79.64
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	77,260.00	1,000.00	78,260.00	0.00	53,340.19	53,340.19	53,340.19	24,919.81	24,919.81	0.00	68.16
112		AGUA	35,064.00	-153.00	34,911.00	0.00	11,366.74	11,366.74	11,366.74	23,544.26	23,544.26	0.00	32.56
113		TELEFONÍA	102,060.00	0.00	102,060.00	0.00	59,339.27	59,339.27	59,339.27	42,720.73	42,720.73	0.00	58.14



115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	1,088.86	1,088.86	1,088.86	883.14	883.14	0.00	55.22
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	1,552.73	1,552.73	1,552.73	9,327.27	9,327.27	0.00	14.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	13,958.00	13,958.00	0.00	6.95
142	FLETES	12,762.00	-700.00	12,062.00	0.00	2,515.50	2,515.50	2,515.50	9,546.50	9,546.50	0.00	20.85
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,009,200.00	667,800.00	631,800.00	6,000.00	347,400.00	36,000.00	65.78
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	15,058.00	892.00	15,950.00	0.00	6,419.65	6,419.65	6,419.65	9,530.35	9,530.35	0.00	40.25
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,303.00	0.00	38,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.00	38,303.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	223,955.00	0.00	223,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,955.00	223,955.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 009 SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS		10,604,991.00	661,763.62	11,266,754.62	0.00	8,779,430.89	8,438,030.89	8,402,030.89	2,487,323.73	2,828,723.73	36,000.00	74.89
TOTAL 12 PREVENCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS		53,975,418.00	-1,500,334.24	52,475,083.76	0.00	41,813,020.84	41,250,360.84	41,214,360.84	10,662,062.92	11,224,722.92	36,000.00	78.61
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	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	217,510.00	217,510.00	217,510.00	48,890.00	48,890.00	0.00	81.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	1,385.00	1,385.00	0.00	80.76
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	9,691.67	9,691.67	9,691.67	25,108.33	25,108.33	0.00	27.85
071	AGUINALDO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	-5,250.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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	45,600.00	-5,250.00	40,350.00	0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	66.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	736.00	736.00	736.00	1,102.00	1,102.00	0.00	40.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.00	6,904.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	39,650.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,276.00	-650.00	133,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,626.00	133,626.00	0.00	0.00



TOTAL	13 00 000 002	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	644,568.00	-11,150.00	633,418.00	0.00	345,652.67	327,652.67	327,652.67	287,765.33	305,765.33	0.00	51.73
13 00 000 003		PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
011		PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91.67
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	0.00	91.67
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33.33
071		AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
079		OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,450.21	5,450.21	5,450.21	7,149.79	7,149.79	0.00	43.26
112		AGUA	780.00	246.00	1,026.00	0.00	467.70	467.70	467.70	558.30	558.30	0.00	45.58
113		TELEFONÍA	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
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	920.25	920.25	920.25	26,179.75	26,179.75	0.00	3.40
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	-1,119.00	10,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381.00	10,381.00	0.00	0.00
142		FLETES	800.00	873.00	1,673.00	0.00	858.50	858.50	858.50	814.50	814.50	0.00	51.32
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	142,800.00	13,500.00	156,300.00	0.00	151,966.67	110,966.67	110,966.67	4,333.33	45,333.33	0.00	71.00
199		OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58.33
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	904.00	904.00	904.00	1,724.00	1,724.00	0.00	34.40
241		PAPEL DE ESCRITORIO	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	10,596.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,875.00	0.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003	PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	535,789.00	18,300.00	554,089.00	0.00	315,867.33	274,867.33	274,867.33	238,221.67	279,221.67	0.00	49.61
13 00 000 004		SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES											
011		PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	331,100.00	331,100.00	331,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	91.67
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,139.29	3,139.29	3,139.29	460.71	460.71	0.00	87.20
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00	83.33
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,775.00	-20,000.00	16,775.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,275.00	11,275.00	0.00	32.79



071	AGUINALDO	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.00	30,775.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,775.00	-119.64	30,655.36	0.00	30,655.36	30,655.36	30,655.36	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	61,550.00	-4,875.82	56,674.18	0.00	56,674.18	56,674.18	56,674.18	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,932.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932.00	11,932.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES	578,370.00	-24,995.46	553,374.54	0.00	430,818.83	430,818.83	430,818.83	122,555.71	122,555.71	0.00	77.85
TOTAL	13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1,758,727.00	-17,845.46	1,740,881.54	0.00	1,092,338.83	1,033,338.83	1,033,338.83	648,542.71	707,542.71	0.00	59.36
TOTAL	11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	120,205,000.00	0.00	120,205,000.00	0.00	91,984,766.65	90,558,011.87	90,128,253.88	28,220,233.35	29,646,988.13	429,757.99	75.34