PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Director (a): Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy

Encargado de Acutualización: Glenda Lorena Aguilar Ramírez

Fecha de Acutualización: 06/01/2022

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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

RENGLON	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	4,936,051.00	124,210.00	5,060,261.00	0.00	5,010,714.11	5,010,714.11	5,010,714.11	49,546.89	49,546.89	0.00	99.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	1,700.00	52,100.00	0.00	51,569.29	51,569.29	51,569.29	530.71	530.71	0.00	98.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	3,000.00	48,000.00	0.00	47,576.61	47,576.61	47,576.61	423.39	423.39	0.00	99.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,333.00	-355,000.00	164,333.00	0.00	157,339.36	157,339.36	157,339.36	6,993.64	6,993.64	0.00	95.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	198,000.00	198,000.00	198,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	78.57
071	AGUINALDO	419,288.00	17,000.00	436,288.00	0.00	434,503.93	434,503.93	434,503.93	1,784.07	1,784.07	0.00	99.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	419,288.00	16,189.36	435,477.36	0.00	117,738.68	117,738.68	117,738.68	317,738.68	317,738.68	0.00	27.04
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	133,625.00	630,661.34	764,286.34	0.00	382,143.17	382,143.17	382,143.17	382,143.17	382,143.17	0.00	50.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

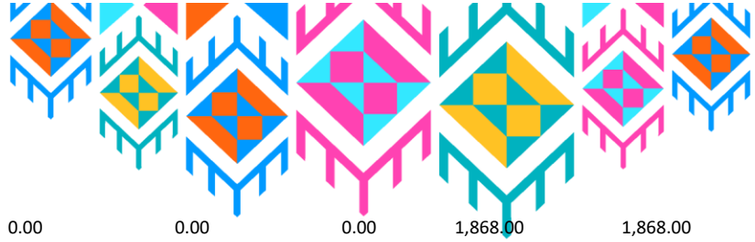
TOTAL	**01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR**	**7,730,985.00**	**1,033,088.70**	**8,764,073.70**	**0.00**	**7,558,429.15**	**7,558,429.15**	**7,558,429.15**	**1,205,644.55**	**1,205,644.55**	**0.00**	**86.24**
01 00 000 002	**SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,243,200.00	-105,350.00	1,137,850.00	0.00	1,113,513.79	1,113,513.79	1,113,513.79	24,336.21	24,336.21	0.00	97.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,491.94	11,491.94	11,491.94	1,108.06	1,108.06	0.00	91.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	20,407.26	20,407.26	20,407.26	2,092.74	2,092.74	0.00	90.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,525.00	-80,000.00	47,525.00	0.00	36,907.40	36,907.40	36,907.40	10,617.60	10,617.60	0.00	77.66
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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	82,331.46	82,331.46	82,331.46	24,193.54	24,193.54	0.00	77.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,525.00	0.00	106,525.00	0.00	53,262.51	53,262.51	53,262.51	53,262.49	53,262.49	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	0.00	85.71
079	OTRAS PRESTACIONES	107,050.00	80,475.00	187,525.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	106,525.00	106,525.00	0.00	43.19
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**	**-80,825.00**	**1,659,893.00**	**0.00**	**1,400,114.36**	**1,400,114.36**	**1,400,114.36**	**259,778.64**	**259,778.64**	**0.00**	**84.35**
01 00 000 003	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO**											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,722,050.00	49,000.00	4,771,050.00	0.00	4,709,320.59	4,709,320.59	4,709,320.59	61,729.41	61,729.41	0.00	98.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	5,400.00	127,800.00	0.00	122,831.94	122,831.94	122,831.94	4,968.06	4,968.06	0.00	96.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	79.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	625,817.00	-332,000.00	293,817.00	0.00	288,500.90	288,500.90	288,500.90	5,316.10	5,316.10	0.00	98.19
071	AGUINALDO	404,829.00	0.00	404,829.00	0.00	395,578.00	395,578.00	395,578.00	9,251.00	9,251.00	0.00	97.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	404,829.00	-13,591.97	391,237.03	0.00	158,242.94	158,242.94	158,242.94	232,994.09	232,994.09	0.00	40.45

073	BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	400.00	400.00	0.00	97.22
079	OTRAS PRESTACIONES	151,258.00	773,129.22	924,387.22	0.00	496,617.01	496,617.01	496,617.01	427,770.21	427,770.21	0.00	53.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	413,280.00	0.00	413,280.00	0.00	346,699.06	346,699.06	346,699.06	66,580.94	66,580.94	0.00	83.89
112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,086.08	115,086.08	115,086.08	4,913.92	4,913.92	0.00	95.91
113	TELEFONÍA	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	467,719.26	467,719.26	467,719.26	75,280.74	75,280.74	0.00	86.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	60.00
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	22,788.48	22,788.48	22,788.48	17,211.52	17,211.52	0.00	56.97
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	-200.00	4,800.00	0.00	179.00	179.00	179.00	4,621.00	4,621.00	0.00	3.73
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	453,600.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	149,976.00	149,976.00	149,976.00	10,624.00	10,624.00	0.00	93.38
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	61,267.54	61,267.54	61,267.54	38,732.46	38,732.46	0.00	61.27
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	5,376.00	14,624.00	14,624.00	0.00	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	63,566.62	63,566.62	63,566.62	26,433.38	26,433.38	0.00	70.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,145.00	0.00	63,145.00	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	21,565.00	21,565.00	0.00	65.85
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	336.00	336.00	336.00	909.00	909.00	0.00	26.99
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	45,491.90	45,491.90	45,491.90	14,296.10	14,296.10	0.00	76.09
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	61,168.04	61,168.04	61,168.04	75,999.96	75,999.96	0.00	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	422.00	422.00	422.00	478.00	478.00	0.00	46.89
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	16,769.65	16,769.65	16,769.65	56,282.35	56,282.35	0.00	22.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,375.00	10,000.00	164,375.00	0.00	78,092.42	78,092.42	78,092.42	86,282.58	86,282.58	0.00	47.51
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	-20,000.00	131,848.00	0.00	3,452.80	3,452.80	3,452.80	128,395.20	128,395.20	0.00	2.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	102,485.00	-50,000.00	52,485.00	0.00	4,189.90	4,189.90	4,189.90	48,295.10	48,295.10	0.00	7.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	899.00	899.00	899.00	3,241.00	3,241.00	0.00	21.71
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	3,738.95	3,738.95	3,738.95	6,346.05	6,346.05	0.00	37.07
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	982.25	982.25	982.25	2,767.75	2,767.75	0.00	26.19
291	ÚTILES DE OFICINA	154,256.00	-55,000.00	99,256.00	0.00	2,436.40	2,436.40	2,436.40	96,819.60	96,819.60	0.00	2.45
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	12,213.92	12,213.92	12,213.92	44,696.08	44,696.08	0.00	21.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	194,035.48	194,035.48	194,035.48	5,964.52	5,964.52	0.00	97.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,155.00	0.00	56,155.00	0.00	1,069.80	1,069.80	1,069.80	55,085.20	55,085.20	0.00	1.91
TOTAL	**01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO**	**10,501,417.00**	**466,237.25**	**10,967,654.25**	**0.00**	**8,736,899.17**	**8,736,899.17**	**8,736,899.17**	**2,230,755.08**	**2,230,755.08**	**0.00**	**79.66**
01 00 000 004	**SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,585,762.00	-100,000.00	1,485,762.00	0.00	1,457,361.60	1,457,361.60	1,457,361.60	28,400.40	28,400.40	0.00	98.09

013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	91.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	750.00	750.00	0.00	95.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,447.00	-115,000.00	59,447.00	0.00	53,750.96	53,750.96	53,750.96	5,696.04	5,696.04	0.00	90.42
071	AGUINALDO	135,447.00	0.00	135,447.00	0.00	124,534.30	124,534.30	124,534.30	10,912.70	10,912.70	0.00	91.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,447.00	-10,972.50	124,474.50	0.00	62,237.25	62,237.25	62,237.25	62,237.25	62,237.25	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	84.62
079	OTRAS PRESTACIONES	130,694.00	118,318.00	249,012.00	0.00	124,506.00	124,506.00	124,506.00	124,506.00	124,506.00	0.00	50.00
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	1,313.08	1,313.08	1,313.08	10,686.92	10,686.92	0.00	10.94
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	64,584.00	64,584.00	7,416.00	7,416.00	0.00	89.70
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	1,997.50	1,997.50	1,997.50	1,002.50	1,002.50	0.00	66.58
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	620.70	620.70	620.70	3,969.30	3,969.30	0.00	13.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	760.00	760.00	760.00	2,040.00	2,040.00	0.00	27.14
TOTAL	**01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA**	**2,433,202.00**	**-107,654.50**	**2,325,547.50**	**0.00**	**1,930,915.39**	**1,930,915.39**	**1,930,915.39**	**394,632.11**	**394,632.11**	**0.00**	**83.03**
01 00 000 005	**SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,205,900.00	-25,000.00	2,180,900.00	0.00	2,138,700.00	2,138,700.00	2,138,700.00	42,200.00	42,200.00	0.00	98.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	415,050.00	-120,000.00	295,050.00	0.00	250,591.22	250,591.22	250,591.22	44,458.78	44,458.78	0.00	84.93
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	4,365,601.30	4,365,601.30	4,365,601.30	232,008.70	232,008.70	0.00	94.95
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,498,763.00	0.00	3,498,763.00	0.00	3,444,569.31	3,444,569.31	3,444,569.31	54,193.69	54,193.69	0.00	98.45
071	AGUINALDO	338,775.00	75,000.00	413,775.00	0.00	350,689.45	350,689.45	350,689.45	63,085.55	63,085.55	0.00	84.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	338,775.00	65,000.00	403,775.00	0.00	277,706.07	277,706.07	277,706.07	126,068.93	126,068.93	0.00	68.78
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	9,453.05	9,453.05	9,453.05	20,346.95	20,346.95	0.00	31.72
079	OTRAS PRESTACIONES	516,350.00	525,000.00	1,041,350.00	0.00	741,324.99	741,324.99	659,139.99	300,025.01	300,025.01	82,185.00	71.19
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	416.99	416.99	416.99	6,583.01	6,583.01	0.00	5.96
113	TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,677.00	1,677.00	0.00	44.10
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	207,200.00	207,200.00	207,200.00	41,440.00	41,440.00	0.00	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

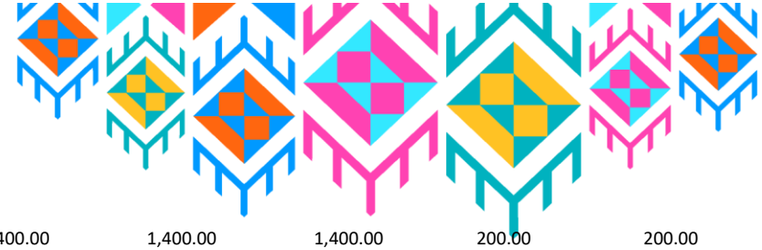


295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	13,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	13.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,900,000.00	549,800.00	2,449,800.00	0.00	2,123,264.01	2,123,264.01	2,123,264.01	326,535.99	326,535.99	0.00	86.67
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	967,625.00	-459,600.00	508,025.00	0.00	344,895.40	344,895.40	344,895.40	163,129.60	163,129.60	0.00	67.89
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,862.07	29,862.07	29,862.07	120,137.93	120,137.93	0.00	19.91
913	SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	1,018,267.19	1,018,267.19	1,018,267.19	181,732.81	181,732.81	0.00	84.86
TOTAL	**01 00 000 005 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS**	**15,991,374.00**	**1,637,150.00**	**17,628,524.00**	**0.00**	**15,379,751.56**	**15,379,751.56**	**15,297,566.56**	**2,248,772.44**	**2,248,772.44**	**82,185.00**	**87.24**
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	1,116,509.68	1,116,509.68	1,116,509.68	11,200.32	11,200.32	0.00	99.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	300.00	16,500.00	0.00	16,044.35	16,044.35	16,044.35	455.65	455.65	0.00	97.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	7,694.00	16,694.00	0.00	16,256.05	16,256.05	16,256.05	437.95	437.95	0.00	97.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	-55,000.00	59,600.00	0.00	42,058.63	42,058.63	42,058.63	17,541.37	17,541.37	0.00	70.57
071	AGUINALDO	87,600.00	8,000.00	95,600.00	0.00	84,195.47	84,195.47	84,195.47	11,404.53	11,404.53	0.00	88.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,600.00	-4,166.12	83,433.88	0.00	41,716.94	41,716.94	41,716.94	41,716.94	41,716.94	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	1,772.60	1,772.60	1,772.60	227.40	227.40	0.00	88.63
079	OTRAS PRESTACIONES	87,600.00	55,600.00	143,200.00	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	0.00	50.00
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**	**114,337.88**	**1,609,288.88**	**0.00**	**1,390,153.72**	**1,390,153.72**	**1,390,153.72**	**219,135.16**	**219,135.16**	**0.00**	**86.38**
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	1,393,914.42	1,393,914.42	1,393,914.42	64,085.58	64,085.58	0.00	95.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	22,607.10	22,607.10	22,607.10	2,592.90	2,592.90	0.00	89.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,237.90	8,237.90	8,237.90	762.10	762.10	0.00	91.53

015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	166,350.00	-102,231.00	64,119.00	0.00	59,799.24	59,799.24	59,799.24	4,319.76	4,319.76	0.00	93.26
071	AGUINALDO	124,350.00	0.00	124,350.00	0.00	119,043.02	119,043.02	119,043.02	5,306.98	5,306.98	0.00	95.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,350.00	-7,918.75	116,431.25	0.00	58,215.62	58,215.62	58,215.62	58,215.63	58,215.63	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,666.30	2,666.30	2,666.30	133.70	133.70	0.00	95.23
079	OTRAS PRESTACIONES	124,700.00	94,874.86	219,574.86	0.00	105,880.50	105,880.50	105,880.50	113,694.36	113,694.36	0.00	48.22
113	TELEFONÍA	812,000.00	19,463.75	831,463.75	0.00	814,675.04	814,675.04	814,675.04	16,788.71	16,788.71	0.00	97.98
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	389,557.61	389,557.61	389,557.61	29,611.84	29,611.84	0.00	92.94
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	97,362.33	397,362.33	0.00	299,890.00	299,889.96	299,889.96	97,472.33	97,472.37	0.00	75.47
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	44,225.00	44,225.00	0.00	31.96
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	127,347.67	127,347.67	127,347.67	99,178.33	99,178.33	0.00	56.22
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**	**4,725.11**	**4,061,743.11**	**0.00**	**3,456,552.37**	**3,456,552.33**	**3,456,552.33**	**605,190.74**	**605,190.78**	**0.00**	**85.10**
01 00 000 008	**SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	904,800.00	133,200.00	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	1,038,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	3,600.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98,200.00	-42,000.00	56,200.00	0.00	41,755.07	41,755.07	41,755.07	14,444.93	14,444.93	0.00	74.30
071	AGUINALDO	77,200.00	13,000.00	90,200.00	0.00	88,568.75	88,568.75	88,568.75	1,631.25	1,631.25	0.00	98.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,200.00	11,368.75	88,568.75	0.00	44,284.38	44,284.38	44,284.38	44,284.37	44,284.37	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	400.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	77,200.00	99,810.84	177,010.84	0.00	88,505.42	88,505.42	88,505.42	88,505.42	88,505.42	0.00	50.00
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 SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES**	**1,272,764.00**	**219,379.59**	**1,492,143.59**	**0.00**	**1,328,113.62**	**1,328,113.62**	**1,328,113.62**	**164,029.97**	**164,029.97**	**0.00**	**89.01**
01 00 000 009	**SERVICIOS DE SEGURIDAD**											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,948,400.00	-125,000.00	2,823,400.00	0.00	2,809,290.33	2,809,290.33	2,809,290.33	14,109.67	14,109.67	0.00	99.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	77,325.00	77,325.00	77,325.00	3,675.00	3,675.00	0.00	95.46
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	400,801.00	-200,000.00	200,801.00	0.00	181,888.89	181,888.89	181,888.89	18,912.11	18,912.11	0.00	90.58
071	AGUINALDO	252,825.00	0.00	252,825.00	0.00	236,299.19	236,299.19	236,299.19	16,525.81	16,525.81	0.00	93.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	252,825.00	-18,657.71	234,167.29	0.00	117,083.64	117,083.64	117,083.64	117,083.65	117,083.65	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	600.00	600.00	0.00	93.48
079	OTRAS PRESTACIONES	202,825.00	651,627.52	854,452.52	0.00	533,058.76	533,058.76	533,058.76	321,393.76	321,393.76	0.00	62.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	9,108.12	9,108.12	9,108.12	4,691.88	4,691.88	0.00	66.00
112	AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,890.37	3,890.37	3,890.37	909.63	909.63	0.00	81.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	297.44	297.44	297.44	62.56	62.56	0.00	82.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	148,648.20	148,648.20	148,648.20	56,351.80	56,351.80	0.00	72.51

151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	25,200.00	235,200.00	0.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	93,400.00	93,400.00	0.00	60.29
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	31,075.00	31,075.00	31,075.00	145,925.00	145,925.00	0.00	17.56
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	7,040.00	7,040.00	7,040.00	360.00	360.00	0.00	95.14
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**	**342,219.81**	**5,243,589.81**	**0.00**	**4,315,451.94**	**4,315,451.94**	**4,315,451.94**	**928,137.87**	**928,137.87**	**0.00**	**82.30**
01 00 000 010	**SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,179,000.00	-28,900.00	1,150,100.00	0.00	1,103,838.71	1,103,838.71	1,103,838.71	46,261.29	46,261.29	0.00	95.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	13,272.58	13,272.58	13,272.58	1,127.42	1,127.42	0.00	92.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	28,306.45	28,306.45	28,306.45	3,193.55	3,193.55	0.00	89.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,075.00	-75,000.00	51,075.00	0.00	39,133.47	39,133.47	39,133.47	11,941.53	11,941.53	0.00	76.62
071	AGUINALDO	102,075.00	0.00	102,075.00	0.00	91,518.75	91,518.75	91,518.75	10,556.25	10,556.25	0.00	89.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,075.00	-10,556.25	91,518.75	0.00	45,759.37	45,759.37	45,759.37	45,759.38	45,759.38	0.00	50.00

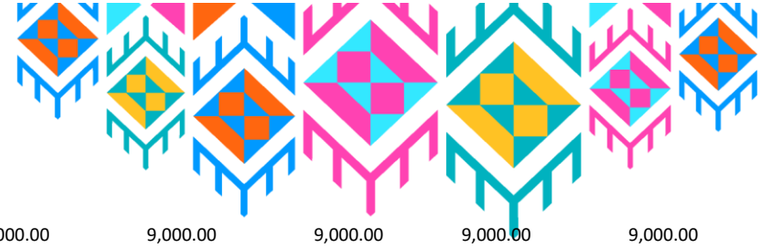


073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	0.00	87.50
079	OTRAS PRESTACIONES	102,150.00	91,475.00	193,625.00	0.00	91,550.00	91,550.00	91,550.00	102,075.00	102,075.00	0.00	47.28
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-242.00	14,758.00	0.00	3,308.75	3,308.75	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**	**-23,223.25**	**1,677,279.75**	**0.00**	**1,418,088.08**	**1,418,088.08**	**1,418,088.08**	**259,191.67**	**259,191.67**	**0.00**	**84.55**
01 00 000 011	**COMUNICACIÓN SOCIAL**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,530,241.00	72,000.00	1,602,241.00	0.00	1,560,541.20	1,560,541.20	1,560,541.20	41,699.80	41,699.80	0.00	97.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	3,600.00	34,200.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00	92.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,404.00	-88,000.00	100,404.00	0.00	82,932.98	82,932.98	82,932.98	17,471.02	17,471.02	0.00	82.60
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	100.00	130,545.00	0.00	130,445.10	130,445.10	130,445.10	99.90	99.90	0.00	99.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,445.00	0.10	130,445.10	0.00	65,222.55	65,222.55	65,222.55	65,222.55	65,222.55	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	130,890.00	150,800.20	281,690.20	0.00	140,845.10	140,845.10	140,845.10	140,845.10	140,845.10	0.00	50.00
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	MANTENIENTO 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**	**-161,499.70**	**2,425,363.30**	**0.00**	**2,020,905.33**	**2,020,905.33**	**2,020,905.33**	**404,457.97**	**404,457.97**	**0.00**	**83.32**
TOTAL	**01 ACTIVIDADES CENTRALES**	**54,411,165.00**	**3,443,935.89**	**57,855,100.89**	**0.00**	**48,935,374.69**	**48,935,374.65**	**48,853,189.65**	**8,919,726.20**	**8,919,726.24**	**82,185.00**	**84.58**
	PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS											
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	1,228,734.27	1,228,734.27	1,228,734.27	83,917.73	83,917.73	0.00	93.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,822.58	42,822.58	42,822.58	2,177.42	2,177.42	0.00	95.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,708.00	-110,348.00	89,360.00	0.00	81,391.24	81,391.24	81,391.24	7,968.76	7,968.76	0.00	91.08
071	AGUINALDO	115,256.00	0.00	115,256.00	0.00	101,474.20	101,474.20	101,474.20	13,781.80	13,781.80	0.00	88.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,256.00	-9,331.80	105,924.20	0.00	52,962.10	52,962.10	52,962.10	52,962.10	52,962.10	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	0.00	92.00
079	OTRAS PRESTACIONES	230,510.00	-18,660.80	211,849.20	0.00	105,924.20	105,924.20	105,924.20	105,925.00	105,925.00	0.00	50.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	1,100.00	3,860.00	0.00	3,661.59	3,661.59	3,661.59	198.41	198.41	0.00	94.86
112	AGUA	450.00	0.00	450.00	0.00	360.00	360.00	360.00	90.00	90.00	0.00	80.00
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	433.30	433.30	433.30	1,506.70	1,506.70	0.00	22.34
142	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	481.00	481.00	481.00	719.00	719.00	0.00	40.08
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	6,978.00	6,978.00	0.00	26.81
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

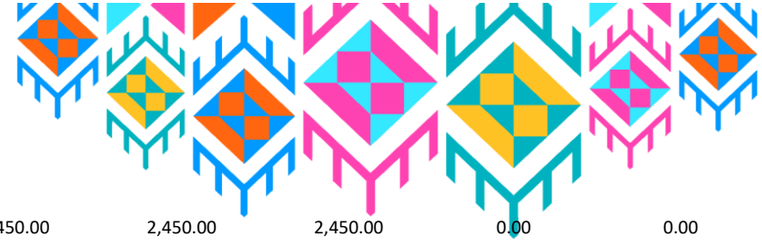
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

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**	**1,836,792.22**	**1,836,792.22**	**1,836,792.22**	**353,094.18**	**353,094.18**	**0.00**	**83.88**
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	2,948,496.01	2,948,496.01	2,948,496.01	228,247.99	228,247.99	0.00	92.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	2,400.00	92,400.00	0.00	78,866.13	78,866.13	78,866.13	13,533.87	13,533.87	0.00	85.35
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	460,334.00	-249,244.00	211,090.00	0.00	154,714.13	154,714.13	154,714.13	56,375.87	56,375.87	0.00	73.29
071	AGUINALDO	294,779.00	2,100.00	296,879.00	0.00	252,145.70	252,145.70	252,145.70	44,733.30	44,733.30	0.00	84.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,779.00	-43,640.76	251,138.24	0.00	125,569.11	125,569.11	125,569.11	125,569.13	125,569.13	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	10,800.00	100.00	10,900.00	0.00	9,066.30	9,066.30	9,066.30	1,833.70	1,833.70	0.00	83.18
079	OTRAS PRESTACIONES	643,807.00	-149,770.76	494,036.24	0.00	247,018.12	247,018.12	247,018.12	247,018.12	247,018.12	0.00	50.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,305.03	4,305.03	4,305.03	494.97	494.97	0.00	89.69
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142	FLETES	700.00	200.00	900.00	0.00	806.50	806.50	806.50	93.50	93.50	0.00	89.61
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	13,016.35	13,016.35	13,016.35	28,620.80	28,620.80	0.00	31.26
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**	**-704,562.37**	**4,844,546.63**	**0.00**	**3,855,653.38**	**3,855,653.38**	**3,855,653.38**	**988,893.25**	**988,893.25**	**0.00**	**79.59**
11 00 000 003	**PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	985,200.00	-300,000.00	685,200.00	0.00	640,800.00	640,800.00	640,800.00	44,400.00	44,400.00	0.00	93.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00	75.00

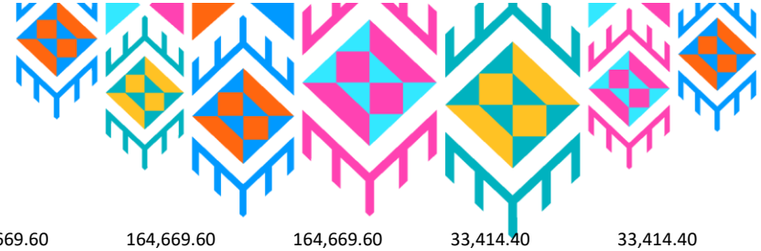


014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,800.00	-75,000.00	39,800.00	0.00	27,175.00	27,175.00	27,175.00	12,625.00	12,625.00	0.00	68.28
071	AGUINALDO	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	29,750.00	29,750.00	0.00	64.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,800.00	-29,750.00	55,050.00	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	60.00
079	OTRAS PRESTACIONES	74,000.00	35,696.78	109,696.78	0.00	54,848.39	54,848.39	54,848.39	54,848.39	54,848.39	0.00	50.00
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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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**	**1,186,398.39**	**1,186,398.39**	**1,186,398.39**	**601,502.39**	**601,502.39**	**0.00**	**66.36**
TOTAL	**11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS**	**10,059,690.00**	**-1,237,356.19**	**8,822,333.81**	**0.00**	**6,878,843.99**	**6,878,843.99**	**6,878,843.99**	**1,943,489.82**	**1,943,489.82**	**0.00**	**77.97**
	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	8,259.20	11,258,385.20	0.00	10,487,464.02	10,487,464.02	10,487,464.02	770,921.18	770,921.18	0.00	93.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	298,800.00	3,325.00	302,125.00	0.00	276,043.91	276,043.91	276,043.91	26,081.09	26,081.09	0.00	91.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	8,100.00	48,600.00	0.00	43,811.49	43,811.49	43,811.49	4,788.51	4,788.51	0.00	90.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,508,599.00	-802,244.00	706,355.00	0.00	509,419.32	509,419.32	509,419.32	196,935.68	196,935.68	0.00	72.12
071	AGUINALDO	965,786.00	11,600.00	977,386.00	0.00	868,878.24	868,878.24	868,878.24	108,507.76	108,507.76	0.00	88.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	965,786.00	-74,271.34	891,514.66	0.00	445,757.34	445,757.34	445,757.34	445,757.32	445,757.32	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	33,600.00	400.00	34,000.00	0.00	29,975.90	29,975.90	29,975.90	4,024.10	4,024.10	0.00	88.16
079	OTRAS PRESTACIONES	1,855,872.00	52,510.64	1,908,382.64	0.00	914,267.92	914,267.92	914,267.92	994,114.72	994,114.72	0.00	47.91
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	6,141.50	6,141.50	6,141.50	3,558.50	3,558.50	0.00	63.31
113	TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,635.22	1,635.22	1,635.22	1,964.78	1,964.78	0.00	45.42

115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	630.00	630.00	630.00	570.00	570.00	0.00	52.50
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	1,449.00	1,449.00	1,449.00	6,903.00	6,903.00	0.00	17.35
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,594.00	-38.15	4,555.85	0.00	900.30	900.30	900.30	3,655.55	3,655.55	0.00	19.76
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**	**-792,358.65**	**16,575,062.35**	**0.00**	**13,644,854.16**	**13,644,854.16**	**13,644,854.16**	**2,930,208.19**	**2,930,208.19**	**0.00**	**82.32**
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	539,632.26	539,632.26	539,632.26	1,567.74	1,567.74	0.00	99.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-8,100.00	9,900.00	0.00	9,860.81	9,860.81	9,860.81	39.19	39.19	0.00	99.60
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	24,784.68	24,784.68	24,784.68	9,490.32	9,490.32	0.00	72.31
071	AGUINALDO	88,550.00	-37,275.00	51,275.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	1,175.00	1,175.00	0.00	97.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,550.00	-38,450.00	50,100.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00	60.00
079	OTRAS PRESTACIONES	177,100.00	-76,900.00	100,200.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	50.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,640.00	8,155.00	26,795.00	0.00	19,255.29	19,255.29	19,255.29	7,539.71	7,539.71	0.00	71.86
112	AGUA	2,568.00	200.00	2,768.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,308.00	1,308.00	0.00	52.75
113	TELEFONÍA	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	7,311.19	7,311.19	7,311.19	2,768.81	2,768.81	0.00	72.53
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,065.00	100.00	2,165.00	0.00	1,092.34	1,092.34	1,092.34	1,072.66	1,072.66	0.00	50.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,879.25	3,879.25	3,879.25	6,920.75	6,920.75	0.00	35.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,980.00	-25,455.00	24,525.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	21,935.00	21,935.00	0.00	10.56
142	FLETES	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	3,323.50	3,323.50	3,323.50	6,216.50	6,216.50	0.00	34.84
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	249,840.00	249,840.00	249,840.00	7,200.00	7,200.00	0.00	97.20

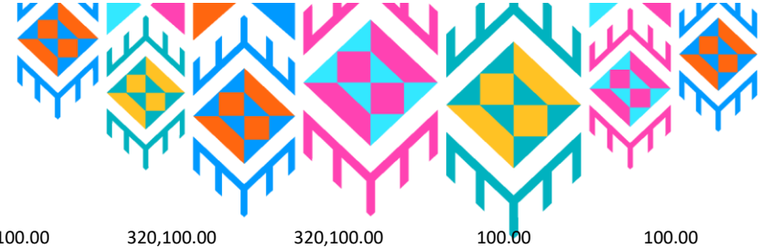


158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	50.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00	883.05	883.05	883.05	3,258.95	3,258.95	0.00	21.32
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**	**-750,350.00**	**1,376,861.00**	**0.00**	**994,402.37**	**994,402.37**	**994,402.37**	**382,458.63**	**382,458.63**	**0.00**	**72.22**
12 00 000 003	**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,747,500.00	-436,000.00	1,311,500.00	0.00	1,272,670.81	1,272,670.81	1,272,670.81	38,829.19	38,829.19	0.00	97.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	17,745.97	17,745.97	17,745.97	3,854.03	3,854.03	0.00	82.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	18,759.07	18,759.07	18,759.07	12,740.93	12,740.93	0.00	59.55
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,050.00	-110,000.00	82,050.00	0.00	50,764.05	50,764.05	50,764.05	31,285.95	31,285.95	0.00	61.87
071	AGUINALDO	150,050.00	0.00	150,050.00	0.00	94,875.00	94,875.00	94,875.00	55,175.00	55,175.00	0.00	63.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,050.00	-44,025.40	106,024.60	0.00	53,012.30	53,012.30	53,012.30	53,012.30	53,012.30	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	64.29
079	OTRAS PRESTACIONES	261,850.00	-40,917.26	220,932.74	0.00	97,132.83	97,132.83	97,132.83	123,799.91	123,799.91	0.00	43.96
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**	**-630,942.66**	**1,996,053.34**	**0.00**	**1,633,315.53**	**1,633,315.53**	**1,633,315.53**	**362,737.81**	**362,737.81**	**0.00**	**81.83**
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	6,533,787.19	6,533,787.19	6,533,787.19	51,643.49	51,643.49	0.00	99.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	1,800.00	84,600.00	0.00	82,722.26	82,722.26	82,722.26	1,877.74	1,877.74	0.00	97.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	191,812.00	0.00	191,812.00	0.00	124,154.38	124,154.38	124,154.38	67,657.62	67,657.62	0.00	64.73



015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	712,222.00	-514,138.00	198,084.00	0.00	164,669.60	164,669.60	164,669.60	33,414.40	33,414.40	0.00	83.13
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 ANTIGUEDAD 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	400.00	571,422.00	0.00	559,667.39	559,667.39	559,667.39	11,754.61	11,754.61	0.00	97.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	571,022.00	-15,934.86	555,087.14	0.00	277,543.57	277,543.57	277,543.57	277,543.57	277,543.57	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,311.78	9,311.78	9,311.78	88.22	88.22	0.00	99.06
079	OTRAS PRESTACIONES	950,445.00	170,563.63	1,121,008.63	0.00	553,747.02	553,747.02	553,747.02	567,261.61	567,261.61	0.00	49.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,880.00	-3,315.00	53,565.00	0.00	36,020.66	36,020.66	36,020.66	17,544.34	17,544.34	0.00	67.25
112	AGUA	9,770.00	-1,080.00	8,690.00	0.00	5,221.75	5,221.75	5,221.75	3,468.25	3,468.25	0.00	60.09
113	TELEFONÍA	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	3,908.94	3,908.94	3,908.94	6,951.06	6,951.06	0.00	35.99
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	-200.00	8,350.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	3,205.00	3,205.00	0.00	61.62
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,250.00	5,275.00	33,525.00	0.00	10,622.98	10,622.98	10,622.98	22,902.02	22,902.02	0.00	31.69
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	667.20	120,667.20	0.00	39,347.53	39,347.53	39,347.53	81,319.67	81,319.67	0.00	32.61
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	9,080.00	9,080.00	0.00	9.20
142	FLETES	38,574.00	1,965.00	40,539.00	0.00	23,423.28	23,423.28	23,423.28	17,115.72	17,115.72	0.00	57.78
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	297,540.00	0.00	297,540.00	0.00	291,540.00	291,540.00	291,540.00	6,000.00	6,000.00	0.00	97.98
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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	15,100.00	15,100.00	0.00	23.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	815.75	815.75	815.75	1,548.25	1,548.25	0.00	34.51
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**	**-319,464.55**	**10,313,910.45**	**0.00**	**8,735,619.05**	**8,735,619.05**	**8,735,619.05**	**1,578,291.40**	**1,578,291.40**	**0.00**	**84.70**
12 00 000 005	**SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,707,598.00	-272,125.00	6,435,473.00	0.00	6,408,220.09	6,408,220.09	6,408,220.09	27,252.91	27,252.91	0.00	99.58

013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	126,184.13	126,184.13	126,184.13	7,015.87	7,015.87	0.00	94.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	2,700.00	74,700.00	0.00	74,625.00	74,625.00	74,625.00	75.00	75.00	0.00	99.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	844,966.00	-525,030.00	319,936.00	0.00	295,673.74	295,673.74	295,673.74	24,262.26	24,262.26	0.00	92.42
071	AGUINALDO	576,067.00	0.00	576,067.00	0.00	537,571.86	537,571.86	537,571.86	38,495.14	38,495.14	0.00	93.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	576,067.00	-28,057.64	548,009.36	0.00	274,004.68	274,004.68	274,004.68	274,004.68	274,004.68	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	91.89
079	OTRAS PRESTACIONES	402,133.00	705,091.84	1,107,224.84	0.00	544,769.96	544,769.96	544,769.96	562,454.88	562,454.88	0.00	49.20
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**	**-117,420.80**	**9,260,628.20**	**0.00**	**8,274,649.46**	**8,274,649.46**	**8,274,649.46**	**985,978.74**	**985,978.74**	**0.00**	**89.35**
12 00 000 006	**SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	414,300.00	-75,000.00	339,300.00	0.00	317,511.11	317,511.11	317,511.11	21,788.89	21,788.89	0.00	93.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,191.61	5,191.61	5,191.61	3,808.39	3,808.39	0.00	57.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,928.22	3,928.22	3,928.22	571.78	571.78	0.00	87.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	11,152.68	11,152.68	11,152.68	39,497.32	39,497.32	0.00	22.02
071	AGUINALDO	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	18,688.53	18,688.53	18,688.53	16,961.47	16,961.47	0.00	52.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,650.00	-23,095.45	12,554.55	0.00	6,277.27	6,277.27	6,277.27	6,277.28	6,277.28	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	533.70	533.70	533.70	466.30	466.30	0.00	53.37
079	OTRAS PRESTACIONES	71,300.00	-23,368.75	47,931.25	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	35,531.25	35,531.25	0.00	25.87
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	617.00	617.00	617.00	883.00	883.00	0.00	41.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	1,803.00	4,603.00	0.00	2,890.75	2,890.75	2,890.75	1,712.25	1,712.25	0.00	62.80
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**	**-119,661.20**	**590,119.80**	**0.00**	**380,208.27**	**380,208.27**	**380,208.27**	**209,911.53**	**209,911.53**	**0.00**	**64.43**
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	320,100.00	320,100.00	320,100.00	100.00	100.00	0.00	99.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	1,550.00	6,950.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	50.00	50.00	0.00	99.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	20,750.00	20,750.00	0.00	35.66
071	AGUINALDO	23,250.00	6,000.00	29,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	750.00	750.00	0.00	97.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	5,250.00	28,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	46,500.00	10,500.00	57,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	50.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	39.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,688.00	1,688.00	0.00	53.85
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**	**73,600.00**	**601,194.00**	**0.00**	**427,820.00**	**427,820.00**	**427,820.00**	**173,374.00**	**173,374.00**	**0.00**	**71.16**
12 00 000 009	**SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,908,192.00	423,537.02	6,331,729.02	0.00	6,125,177.75	6,125,177.75	6,125,177.75	206,551.27	206,551.27	0.00	96.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	54,200.00	187,400.00	0.00	140,935.48	140,935.48	140,935.48	46,464.52	46,464.52	0.00	75.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	5,908.00	104,908.00	0.00	92,479.84	92,479.84	92,479.84	12,428.16	12,428.16	0.00	88.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	748,532.00	-313,500.20	435,031.80	0.00	294,305.93	294,305.93	294,305.93	140,725.87	140,725.87	0.00	67.65
071	AGUINALDO	512,551.00	76,000.00	588,551.00	0.00	510,303.85	510,303.85	510,303.85	78,247.15	78,247.15	0.00	86.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	512,551.00	8,184.10	520,735.10	0.00	260,367.55	260,367.55	260,367.55	260,367.55	260,367.55	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	14,800.00	3,100.00	17,900.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00	83.80
079	OTRAS PRESTACIONES	1,024,701.00	207,395.70	1,232,096.70	0.00	482,269.60	482,269.60	482,269.60	749,827.10	749,827.10	0.00	39.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	77,260.00	1,000.00	78,260.00	0.00	61,013.54	61,013.54	61,013.54	17,246.46	17,246.46	0.00	77.96
112	AGUA	35,064.00	-153.00	34,911.00	0.00	12,531.23	12,531.23	12,531.23	22,379.77	22,379.77	0.00	35.89
113	TELEFONÍA	102,060.00	0.00	102,060.00	0.00	65,326.57	65,326.57	65,326.57	36,733.43	36,733.43	0.00	64.01
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,972.00	200.00	2,172.00	0.00	1,288.86	1,288.86	1,288.86	883.14	883.14	0.00	59.34

122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,880.00	200.00	11,080.00	0.00	1,903.98	1,903.98	1,903.98	9,176.02	9,176.02	0.00	17.18
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	-200.00	12,562.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	9,464.00	9,464.00	0.00	24.66
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	99.41
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	1,792.00	16,850.00	0.00	8,331.45	8,331.45	8,331.45	8,518.55	8,518.55	0.00	49.44
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**	**467,663.62**	**11,072,654.62**	**0.00**	**9,084,575.63**	**9,084,575.63**	**9,084,575.63**	**1,988,078.99**	**1,988,078.99**	**0.00**	**82.05**
TOTAL	**12 PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**	**53,975,418.00**	**-2,188,934.24**	**51,786,483.76**	**0.00**	**43,175,444.47**	**43,175,444.47**	**43,175,444.47**	**8,611,039.29**	**8,611,039.29**	**0.00**	**83.37**
	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION											
13 00 000 002	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	234,610.00	234,610.00	234,610.00	31,790.00	31,790.00	0.00	88.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	935.00	935.00	0.00	87.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	10,441.67	10,441.67	10,441.67	24,358.33	24,358.33	0.00	30.00
071	AGUINALDO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	5,250.00	5,250.00	0.00	76.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	-5,250.00	17,550.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	0.00	75.00
079	OTRAS PRESTACIONES	45,600.00	-5,250.00	40,350.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	22,800.00	22,800.00	0.00	43.49
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	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	1,050.75	1,050.75	1,050.75	787.25	787.25	0.00	57.17
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**	**350,842.42**	**350,842.42**	**350,842.42**	**282,575.58**	**282,575.58**	**0.00**	**55.39**
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	117,300.00	117,300.00	117,300.00	5,100.00	5,100.00	0.00	95.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	150.00	150.00	0.00	95.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	34.85
071	AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
079	OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	50.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,594.14	6,594.14	6,594.14	6,005.86	6,005.86	0.00	52.33
112	AGUA	780.00	246.00	1,026.00	0.00	515.70	515.70	515.70	510.30	510.30	0.00	50.26
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	1,001.25	1,001.25	1,001.25	26,098.75	26,098.75	0.00	3.69
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	971.00	971.00	971.00	702.00	702.00	0.00	58.04
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	142,800.00	13,500.00	156,300.00	0.00	151,966.67	151,966.67	151,966.67	4,333.33	4,333.33	0.00	97.23
199	OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	75.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,628.00	200.00	2,828.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,764.00	1,764.00	0.00	37.62
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**	**18,500.00**	**554,289.00**	**0.00**	**313,412.76**	**313,412.76**	**313,412.76**	**240,876.24**	**240,876.24**	**0.00**	**56.54**
13 00 000 004	**SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	361,200.00	361,200.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,439.29	3,439.29	3,439.29	160.71	160.71	0.00	95.54

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	36,775.00	-20,000.00	16,775.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,775.00	10,775.00	0.00	35.77
071	AGUINALDO	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	30,717.86	30,717.86	30,717.86	57.14	57.14	0.00	99.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,775.00	-119.64	30,655.36	0.00	15,327.68	15,327.68	15,327.68	15,327.68	15,327.68	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	61,550.00	-4,875.82	56,674.18	0.00	28,337.09	28,337.09	28,337.09	28,337.09	28,337.09	0.00	50.00
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	449,546.92	449,546.92	449,546.92	103,827.62	103,827.62	0.00	81.24
TOTAL	**13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**	**1,758,727.00**	**-17,645.46**	**1,741,081.54**	**0.00**	**1,113,802.10**	**1,113,802.10**	**1,113,802.10**	**627,279.44**	**627,279.44**	**0.00**	**63.97**
TOTAL	**11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)**	**120,205,000.00**	**0.00**	**120,205,000.00**	**0.00**	**100,103,465.25**	**100,103,465.21**	**100,021,280.21**	**20,101,534.75**	**20,101,534.79**	**82,185.00**	**83.28**