PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Director (a): Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy

Encargado de Acutualización: Edwin Arnoldo Montenegro Arias

Fecha de Acutualización: 01/08/2022

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

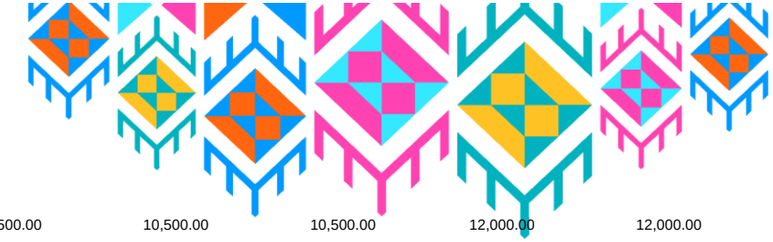
Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

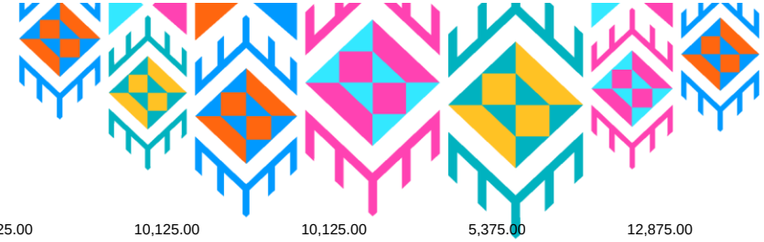
RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11150025	**PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)**											
	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	**SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR**											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,116,051.00	96,000.00	5,212,051.00	0.00	3,015,892.71	3,015,892.71	3,015,892.71	2,196,158.29	2,196,158.29	0.00	57.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	3,000.00	58,800.00	0.00	33,273.21	33,273.21	33,273.21	25,526.79	25,526.79	0.00	56.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	28,560.49	28,560.49	28,560.49	20,939.51	20,939.51	0.00	57.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	538,159.00	15,000.00	553,159.00	0.00	509,548.63	509,548.63	509,548.63	43,610.37	43,610.37	0.00	92.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	85,000.00	0.00	87.50
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	435,113.00	0.00	435,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,113.00	435,113.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,113.00	9,000.00	444,113.00	0.00	443,839.66	443,839.66	443,839.66	273.34	273.34	0.00	99.94
073	BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	870,226.00	21,000.00	891,226.00	0.00	445,476.85	445,476.85	445,476.85	445,749.15	445,749.15	0.00	49.98
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-63,100.00	236,900.00	0.00	236,900.00	114,500.00	114,500.00	0.00	122,400.00	0.00	48.33
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 001 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR**	8,725,162.00	80,900.00	8,806,062.00	0.00	5,508,991.55	5,301,591.55	5,301,591.55	3,297,070.45	3,504,470.45	0.00	60.20
01 00 000 002	**SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,243,200.00	-125,000.00	1,118,200.00	0.00	584,663.71	584,663.71	584,663.71	533,536.29	533,536.29	0.00	52.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,164.52	6,164.52	6,164.52	6,435.48	6,435.48	0.00	48.92





014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00	46.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,525.00	0.00	127,525.00	0.00	94,049.40	94,049.40	94,049.40	33,475.60	33,475.60	0.00	73.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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	85,700.21	85,700.21	85,700.21	20,824.79	20,824.79	0.00	80.45
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	213,050.00	-30,000.00	183,050.00	0.00	82,812.71	82,812.71	82,812.71	100,237.29	100,237.29	0.00	45.24
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,668.00	0.00	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,150.00	4,150.00	0.00	33.60
TOTAL	**01 00 000 002 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA**	1,846,443.00	-135,000.00	1,711,443.00	0.00	865,990.55	865,990.55	865,990.55	845,452.45	845,452.45	0.00	50.60
01 00 000 003	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO**											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,613,811.00	0.00	4,613,811.00	0.00	2,612,048.88	2,612,048.88	2,612,048.88	2,001,762.12	2,001,762.12	0.00	56.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	70,873.11	70,873.11	70,873.11	55,126.89	55,126.89	0.00	56.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	611,098.00	0.00	611,098.00	0.00	506,728.16	506,728.16	506,728.16	104,369.84	104,369.84	0.00	82.92
071	AGUINALDO	396,110.00	0.00	396,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,110.00	396,110.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	396,110.00	0.00	396,110.00	0.00	381,200.19	381,200.19	381,200.19	14,909.81	14,909.81	0.00	96.24
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	895,564.00	0.00	895,564.00	0.00	437,453.00	437,453.00	437,453.00	458,111.00	458,111.00	0.00	48.85
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	224,527.76	224,527.76	224,527.76	175,472.24	175,472.24	0.00	56.13
112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,745.98	103,745.98	103,745.98	16,254.02	16,254.02	0.00	86.45
113	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	257,097.95	212,817.95	212,817.95	242,902.05	287,182.05	0.00	42.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,125.50	2,050.20	2,050.20	4,874.50	7,949.80	0.00	20.50
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	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	36,138.15	36,138.15	36,138.15	38,861.85	38,861.85	0.00	48.18
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	13.33
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	691.52	691.52	691.52	4,308.48	4,308.48	0.00	13.83
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	218,400.00	218,400.00	0.00	235,200.00	0.00	48.15
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	90,534.00	88,867.60	88,867.60	84,466.00	86,132.40	0.00	50.78
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	38,824.81	38,824.81	38,824.81	36,175.19	36,175.19	0.00	51.77





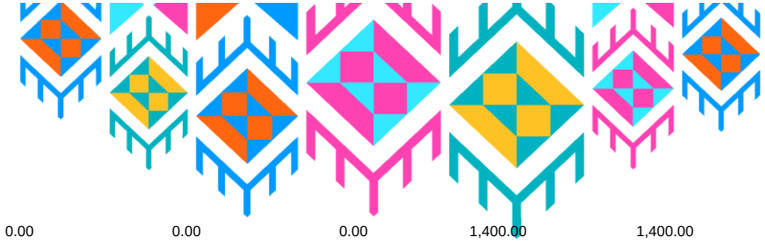
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	17,625.00	10,125.00	10,125.00	5,375.00	12,875.00	0.00	44.02
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	22,460.00	22,460.00	22,460.00	52,540.00	52,540.00	0.00	29.95
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	375,000.00	-40,000.00	335,000.00	0.00	299,976.10	299,976.10	299,976.10	35,023.90	35,023.90	0.00	89.55
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,128.38	20,128.38	20,128.38	14,871.62	14,871.62	0.00	57.51
199	OTROS SERVICIOS	85,000.00	30,000.00	115,000.00	0.00	96,441.00	66,751.00	66,751.00	18,559.00	48,249.00	0.00	58.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,742.00	0.00	87,742.00	0.00	42,780.00	28,980.00	28,980.00	44,962.00	58,762.00	0.00	33.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,860.00	-1,000.00	10,860.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	8,823.00	8,823.00	0.00	18.76
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	520.00	520.00	520.00	280.00	280.00	0.00	65.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	545.00	545.00	545.00	750.00	750.00	0.00	42.08
233	PRENDAS DE VESTIR	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	87,313.00	0.00	87,313.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	85,419.00	85,419.00	0.00	2.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.00	7,235.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	165,851.00	0.00	165,851.00	0.00	72,367.00	72,367.00	72,367.00	93,484.00	93,484.00	0.00	43.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65,833.00	0.00	65,833.00	0.00	40,416.75	40,416.75	40,416.75	25,416.25	25,416.25	0.00	61.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	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	169,080.00	0.00	169,080.00	0.00	61,159.00	61,159.00	61,159.00	107,921.00	107,921.00	0.00	36.17
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,170.00	-7,900.00	19,270.00	0.00	1,698.50	1,698.50	1,698.50	17,571.50	17,571.50	0.00	8.81
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,580.00	0.00	68,580.00	0.00	21,487.50	21,487.50	21,487.50	47,092.50	47,092.50	0.00	31.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,850.00	105,000.00	351,850.00	0.00	93,510.00	93,510.00	93,510.00	258,340.00	258,340.00	0.00	26.58
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,710.00	-1,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,755.00	0.00	162,755.00	0.00	59,667.50	59,667.50	59,667.50	103,087.50	103,087.50	0.00	36.66
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,372.00	-25,000.00	78,372.00	0.00	5,849.30	5,849.30	5,849.30	72,522.70	72,522.70	0.00	7.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	2,935.00	2,935.00	0.00	34.34
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,060.00	1,060.00	0.00	55.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	6,511.80	6,511.80	6,511.80	5,448.20	5,448.20	0.00	54.45
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	9,889.00	9,889.00	0.00	10.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	671.00	671.00	671.00	2,854.00	2,854.00	0.00	19.04
291	ÚTILES DE OFICINA	174,267.00	-20,000.00	154,267.00	0.00	9,550.40	9,550.40	9,550.40	144,716.60	144,716.60	0.00	6.19





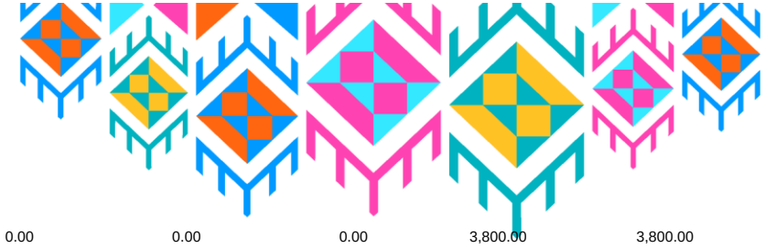
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	173,700.00	-28,500.00	145,200.00	0.00	32,519.00	32,519.00	32,519.00	112,681.00	112,681.00	0.00	22.40
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,831.00	0.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	91,577.00	0.00	91,577.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	66,577.00	66,577.00	0.00	27.30
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,730.00	-53,000.00	47,730.00	0.00	10,753.23	10,753.23	10,753.23	36,976.77	36,976.77	0.00	22.53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	117,102.98	117,102.98	117,102.98	57,897.02	57,897.02	0.00	66.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,244.00	0.00	78,244.00	0.00	2,346.34	2,346.34	2,346.34	75,897.66	75,897.66	0.00	3.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO LOGISTICO**	11,530,787.00	10,000.00	11,540,787.00	0.00	6,307,631.79	5,963,920.09	5,963,920.09	5,233,155.21	5,576,866.91	0.00	51.68
01 00 000 004	**SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,457,362.00	51,000.00	1,508,362.00	0.00	857,777.60	857,777.60	857,777.60	650,584.40	650,584.40	0.00	56.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	8,250.00	8,250.00	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,597.00	2,500.00	160,097.00	0.00	144,159.30	144,159.30	144,159.30	15,937.70	15,937.70	0.00	90.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00
071	AGUINALDO	124,597.00	0.00	124,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,597.00	124,597.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,597.00	2,000.00	126,597.00	0.00	124,775.14	124,775.14	124,775.14	1,821.86	1,821.86	0.00	98.56
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	249,194.00	0.00	249,194.00	0.00	124,534.30	124,534.30	124,534.30	124,659.70	124,659.70	0.00	49.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,054.42	2,054.42	2,054.42	9,945.58	9,945.58	0.00	17.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,584.00	0.00	64,584.00	0.00	64,584.00	32,292.00	32,292.00	0.00	32,292.00	0.00	50.00
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	3,000.00	6,000.00	0.00	2,982.40	2,982.40	2,982.40	3,017.60	3,017.60	0.00	49.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,266.00	0.00	41,266.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	39,696.00	41,266.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00





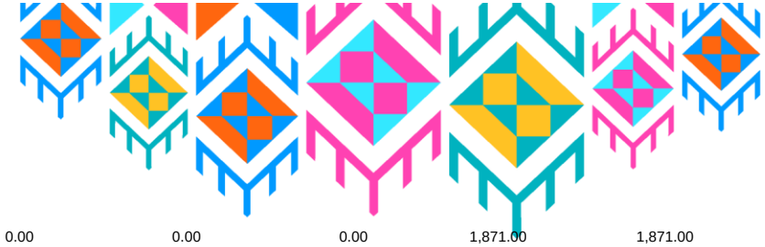
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 004 SERVICIOS DE GESTION FINANCIERA**	2,339,097.00	88,500.00	2,427,597.00	0.00	1,374,487.16	1,340,625.16	1,340,625.16	1,053,109.84	1,086,971.84	0.00	55.22
01 00 000 005	**SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,138,700.00	40,000.00	2,178,700.00	0.00	1,259,149.19	1,259,149.19	1,259,149.19	919,550.81	919,550.81	0.00	57.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	17,250.00	17,250.00	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,450.00	0.00	356,450.00	0.00	319,106.89	319,106.89	319,106.89	37,343.11	37,343.11	0.00	89.52
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,895.55	4,895.55	4,895.55	45,104.45	45,104.45	0.00	9.79
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,322.00	26,322.00	26,322.00	3,678.00	3,678.00	0.00	87.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,383,291.00	0.00	4,383,291.00	0.00	2,479,223.34	2,479,223.34	2,479,223.34	1,904,067.66	1,904,067.66	0.00	56.56
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,433,084.00	0.00	3,433,084.00	0.00	1,971,842.86	1,971,842.86	1,971,842.86	1,461,241.14	1,461,241.14	0.00	57.44
071	AGUINALDO	283,175.00	0.00	283,175.00	0.00	99,282.08	99,282.08	99,282.08	183,892.92	183,892.92	0.00	35.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	283,175.00	0.00	283,175.00	0.00	263,394.11	263,394.11	263,394.11	19,780.89	19,780.89	0.00	93.01
073	BONO VACACIONAL	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	2,985.21	2,985.21	2,985.21	26,614.79	26,614.79	0.00	10.09
079	OTRAS PRESTACIONES	516,350.00	100,000.00	616,350.00	0.00	406,790.40	406,790.40	406,790.40	209,559.60	209,559.60	0.00	66.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,008.00	0.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,008.00	0.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	779.24	779.24	779.24	1,212.76	1,212.76	0.00	39.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
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	-73,800.00	174,840.00	0.00	141,000.00	23,500.00	23,500.00	33,840.00	151,340.00	0.00	13.44
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	3,265.00	3,265.00	0.00	53.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,797.00	-2,000.00	162,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,797.00	162,797.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,320.00	1,000.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,566.00	0.00	14,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,566.00	14,566.00	0.00	0.00





242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	11,187.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,030.00	0.00	75,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,030.00	75,030.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36.67
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	42,441.00	0.00	42,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,441.00	42,441.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	18.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	815,000.00	400,000.00	1,215,000.00	0.00	1,183,412.24	1,183,412.24	1,183,412.24	31,587.76	31,587.76	0.00	97.40
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	202,621.83	202,621.83	202,621.83	197,378.17	197,378.17	0.00	50.66
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	99,550.47	99,550.47	99,550.47	50,449.53	50,449.53	0.00	66.37
913	SENTENCIAS JUDICIALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,261.77	5,261.77	5,261.77	72,738.23	72,738.23	0.00	6.75
TOTAL	**01 00 000 005 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS**	13,887,512.00	538,100.00	14,425,612.00	0.00	8,538,927.18	8,421,427.18	8,421,427.18	5,886,684.82	6,004,184.82	0.00	58.38
01 00 000 006	**SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	607,396.78	607,396.78	607,396.78	526,603.22	526,603.22	0.00	53.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,358.06	9,358.06	9,358.06	8,641.94	8,641.94	0.00	51.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,568.55	9,568.55	9,568.55	8,431.45	8,431.45	0.00	53.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,350.00	0.00	127,350.00	0.00	102,992.34	102,992.34	102,992.34	24,357.66	24,357.66	0.00	80.87
071	AGUINALDO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	88,251.95	88,251.95	88,251.95	9,248.05	9,248.05	0.00	90.51
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	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	86,356.73	86,356.73	86,356.73	108,643.27	108,643.27	0.00	44.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00





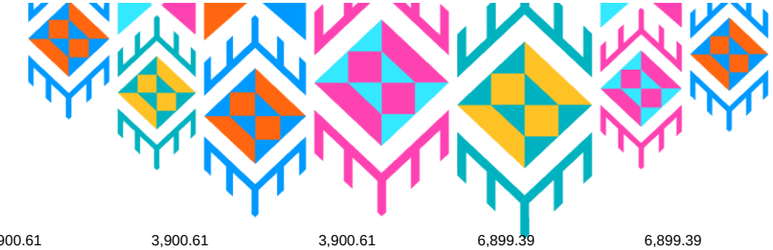
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,480.00	0.00	44,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,480.00	44,480.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 006 SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL**	1,760,701.00	0.00	1,760,701.00	0.00	903,924.41	903,924.41	903,924.41	856,776.59	856,776.59	0.00	51.34
01 00 000 007	**SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,458,000.00	-50,000.00	1,408,000.00	0.00	788,016.12	788,016.12	788,016.12	619,983.88	619,983.88	0.00	55.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	12,929.03	12,929.03	12,929.03	12,270.97	12,270.97	0.00	51.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,447.58	3,447.58	3,447.58	5,552.42	5,552.42	0.00	38.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	166,350.00	0.00	166,350.00	0.00	144,254.30	144,254.30	144,254.30	22,095.70	22,095.70	0.00	86.72
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	0.00	124,350.00	0.00	123,533.70	123,533.70	123,533.70	816.30	816.30	0.00	99.34
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	248,700.00	0.00	248,700.00	0.00	119,702.43	119,702.43	119,702.43	128,997.57	128,997.57	0.00	48.13
113	TELEFONÍA	965,000.00	-77,000.00	888,000.00	0.00	584,492.50	361,177.50	361,177.50	303,507.50	526,822.50	0.00	40.67
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	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	37,579.75	37,579.75	37,579.75	7,420.25	7,420.25	0.00	83.51
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	272,570.80	272,570.80	272,570.80	147,429.20	147,429.20	0.00	64.90
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	330,000.00	20,000.00	350,000.00	0.00	317,404.13	192,449.98	192,449.98	32,595.87	157,550.02	0.00	54.99
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,000.00	22,500.00	22,500.00	125,000.00	132,500.00	0.00	14.52
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	15,800.00	15,800.00	0.00	36.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	88,170.00	31,775.00	31,775.00	196,830.00	253,225.00	0.00	11.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	375.00	0.00	375.00	0.00	210.00	210.00	210.00	165.00	165.00	0.00	56.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,525.00	0.00	17,525.00	0.00	13,533.00	13,533.00	13,533.00	3,992.00	3,992.00	0.00	77.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	5,532.16	352.16	352.16	5,677.84	10,857.84	0.00	3.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	6,368.57	6,368.57	6,368.57	2,211.43	2,211.43	0.00	74.23
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	625.00	0.00	0.00	4,825.00	5,450.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00





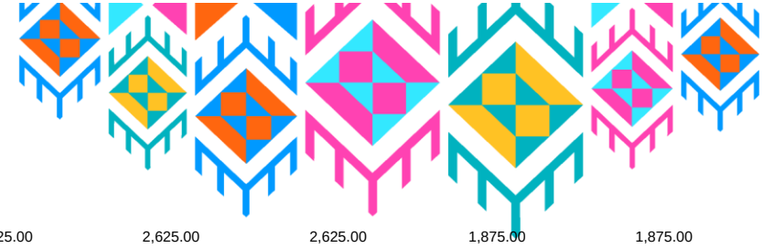
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	485.00	485.00	0.00	82.43
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,650.00	0.00	52,650.00	0.00	20,590.00	10,040.00	10,040.00	32,060.00	42,610.00	0.00	19.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	96,537.00	96,537.00	96,537.00	23,463.00	23,463.00	0.00	80.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	-22,000.00	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**	4,640,488.00	-50,000.00	4,590,488.00	0.00	2,677,531.07	2,249,011.92	2,249,011.92	1,912,956.93	2,341,476.08	0.00	48.99
01 00 000 008	**SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	601,241.94	601,241.94	601,241.94	436,758.06	436,758.06	0.00	57.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	9,396.77	9,396.77	9,396.77	6,803.23	6,803.23	0.00	58.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,116.94	5,116.94	5,116.94	3,883.06	3,883.06	0.00	56.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	104,261.29	104,261.29	104,261.29	11,338.71	11,338.71	0.00	90.19
071	AGUINALDO	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	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	177,200.00	0.00	177,200.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00	50.00
199	OTROS SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,864.00	0.00	13,864.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	11,509.00	13,864.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 008 SERVCIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES**	1,552,382.00	0.00	1,552,382.00	0.00	899,571.94	897,216.94	897,216.94	652,810.06	655,165.06	0.00	57.80
01 00 000 009	**SERVICIOS DE SEGURIDAD**											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,782,800.00	0.00	2,782,800.00	0.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,159,500.00	1,159,500.00	0.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	32,250.00	32,250.00	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	377,701.00	0.00	377,701.00	0.00	318,287.04	318,287.04	318,287.04	59,413.96	59,413.96	0.00	84.27
071	AGUINALDO	238,725.00	0.00	238,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,725.00	238,725.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	238,725.00	0.00	238,725.00	0.00	238,401.28	238,401.28	238,401.28	323.72	323.72	0.00	99.86
073	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	941,450.00	18,000.00	959,450.00	0.00	409,745.03	409,745.03	409,745.03	549,704.97	549,704.97	0.00	42.71
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,041.14	6,041.14	6,041.14	5,958.86	5,958.86	0.00	50.34





112	AGUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,900.61	3,900.61	3,900.61	6,899.39	6,899.39	0.00	36.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	175.07	175.07	175.07	184.93	184.93	0.00	48.63
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	246,825.00	-33,500.00	213,325.00	0.00	56,660.50	56,660.50	56,660.50	156,664.50	156,664.50	0.00	26.56
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	301,000.00	-18,700.00	282,300.00	0.00	270,035.48	166,235.48	166,235.48	12,264.52	116,064.52	0.00	58.89
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	980.00	980.00	0.00	84.78
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	7,300.00	7,300.00	0.00	8.75
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	6,105.00	6,105.00	0.00	23.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177,600.00	27,800.00	205,400.00	0.00	59,494.00	59,494.00	59,494.00	145,906.00	145,906.00	0.00	28.96
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	3,575.00	7,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 009 SERVICIOS DE SEGURIDAD**	5,458,698.00	12,600.00	5,471,298.00	0.00	3,045,795.15	2,938,070.15	2,938,070.15	2,425,502.85	2,533,227.85	0.00	53.70
01 00 000 010	**SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,059,000.00	-50,000.00	1,009,000.00	0.00	525,554.83	525,554.83	525,554.83	483,445.17	483,445.17	0.00	52.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	50.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,875.00	13,875.00	0.00	48.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,550.00	0.00	112,550.00	0.00	77,837.84	77,837.84	77,837.84	34,712.16	34,712.16	0.00	69.16
071	AGUINALDO	91,550.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,550.00	91,550.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,550.00	0.00	91,550.00	0.00	71,762.90	71,762.90	71,762.90	19,787.10	19,787.10	0.00	78.39
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	183,100.00	0.00	183,100.00	0.00	65,993.75	65,993.75	65,993.75	117,106.25	117,106.25	0.00	36.04
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	13,178.00	13,178.00	0.00	12.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	2,167.00	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**	1,616,449.00	-50,000.00	1,566,449.00	0.00	762,396.32	762,396.32	762,396.32	804,052.68	804,052.68	0.00	48.67
01 00 000 011	**COMUNICACIÓN SOCIAL**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,530,242.00	0.00	1,530,242.00	0.00	877,285.87	877,285.87	877,285.87	652,956.13	652,956.13	0.00	57.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	17,438.71	17,438.71	17,438.71	13,161.29	13,161.29	0.00	56.99

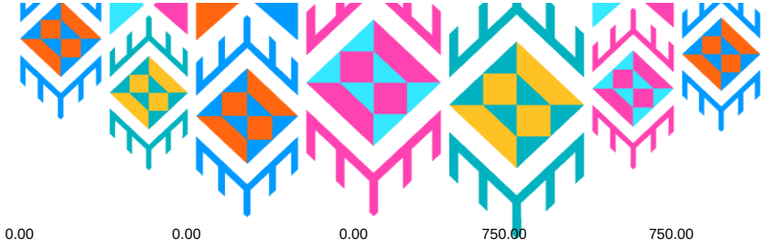




014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,404.00	0.00	188,404.00	0.00	163,568.91	163,568.91	163,568.91	24,835.09	24,835.09	0.00	86.82
071	AGUINALDO	130,446.00	0.00	130,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,446.00	130,446.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,446.00	0.00	130,446.00	0.00	130,445.10	130,445.10	130,445.10	0.90	0.90	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	260,891.00	0.00	260,891.00	0.00	130,445.10	130,445.10	130,445.10	130,445.90	130,445.90	0.00	50.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,400.00	7,700.00	7,700.00	6,600.00	7,300.00	0.00	51.33
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,911.00	750.00	2,661.00	0.00	2,606.88	2,606.88	2,606.88	54.12	54.12	0.00	97.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	113.00	0.00	113.00	0.00	75.00	75.00	75.00	38.00	38.00	0.00	66.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	6,760.00	6,760.00	0.00	45.04
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,456.00	-750.00	22,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.00	22,706.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	577.00	577.00	0.00	74.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,003.00	1,003.00	0.00	51.78
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 011 COMUNICACIÓN SOCIAL**	2,411,001.00	10,000.00	2,421,001.00	0.00	1,341,680.57	1,340,980.57	1,340,980.57	1,079,320.43	1,080,020.43	0.00	55.39
TOTAL	**01 ACTIVIDADES CENTRALES**	55,768,720.00	505,100.00	56,273,820.00	0.00	32,226,927.69	30,985,154.84	30,985,154.84	24,046,892.31	25,288,665.16	0.00	55.06
	PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS											
11 00 000 001	**SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,254,290.00	1,202.00	1,255,492.00	0.00	674,743.95	674,743.95	674,743.95	580,748.05	580,748.05	0.00	53.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	23,206.45	23,206.45	23,206.45	19,993.55	19,993.55	0.00	53.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,578.00	0.00	189,578.00	0.00	145,639.06	145,639.06	145,639.06	43,938.94	43,938.94	0.00	76.82
071	AGUINALDO	108,124.00	0.00	108,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,124.00	108,124.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,124.00	0.00	108,124.00	0.00	98,074.20	98,074.20	98,074.20	10,049.80	10,049.80	0.00	90.71
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00

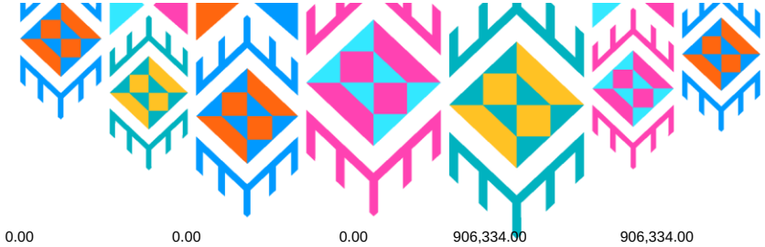
079	OTRAS PRESTACIONES	216,248.00	0.00	216,248.00	0.00	101,474.20	101,474.20	101,474.20	114,773.80	114,773.80	0.00	46.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,175.00	1,175.00	0.00	34.72
112	AGUA	204.00	0.00	204.00	0.00	34.00	34.00	34.00	170.00	170.00	0.00	16.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	270.00	270.00	270.00	210.00	210.00	0.00	56.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	558.95	558.95	558.95	881.05	881.05	0.00	38.82
142	FLETES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	124.50	124.50	124.50	1,450.50	1,450.50	0.00	7.90
199	OTROS SERVICIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	3,577.75	3,577.75	3,577.75	9,686.25	9,686.25	0.00	26.97
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,065.00	0.00	23,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.00	23,065.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,203.00	-3,000.00	25,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,203.00	25,203.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**11 00 000 001 SERVICIOS DE PROMOCION Y COMUNICACION EN DERECHOS HUMANOS**	2,018,495.00	1,202.00	2,019,697.00	0.00	1,048,928.06	1,048,928.06	1,048,928.06	970,768.94	970,768.94	0.00	51.93
11 00 000 002	**SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,222,645.00	0.00	3,222,645.00	0.00	1,825,996.87	1,825,996.87	1,825,996.87	1,396,648.13	1,396,648.13	0.00	56.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	1,500.00	87,900.00	0.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	42,075.00	42,075.00	0.00	52.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,685.00	0.00	432,685.00	0.00	338,129.47	338,129.47	338,129.47	94,555.53	94,555.53	0.00	78.15
071	AGUINALDO	276,129.00	0.00	276,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,129.00	276,129.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,129.00	0.00	276,129.00	0.00	258,665.84	258,665.84	258,665.84	17,463.16	17,463.16	0.00	93.68
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	552,258.00	0.00	552,258.00	0.00	256,847.54	256,847.54	256,847.54	295,410.46	295,410.46	0.00	46.51
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,206.31	1,206.31	1,206.31	1,793.69	1,793.69	0.00	40.21
113	TELEFONÍA	8,400.00	-3,000.00	5,400.00	0.00	657.24	657.24	657.24	4,742.76	4,742.76	0.00	12.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
142	FLETES	17,888.00	0.00	17,888.00	0.00	2,964.75	2,964.75	2,964.75	14,923.25	14,923.25	0.00	16.57
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	3,104.60	3,104.60	3,104.60	6,823.40	6,823.40	0.00	31.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.00	8,607.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3.70
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00





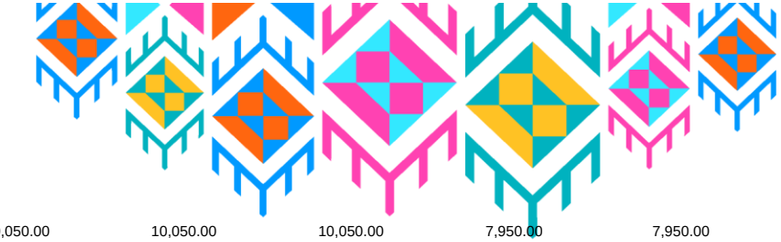
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127,300.00	0.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,504.00	-6,300.00	26,204.00	0.00	6,790.00	2,865.00	2,865.00	19,414.00	23,339.00	0.00	10.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**11 00 000 002 SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS**	5,105,508.00	-1,800.00	5,103,708.00	0.00	2,743,112.62	2,739,187.62	2,739,187.62	2,360,595.38	2,364,520.38	0.00	53.67
11 00 000 003	**PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00	373,800.00	373,800.00	373,800.00	267,000.00	267,000.00	0.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89.73
071	AGUINALDO	55,050.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	55,050.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,050.00	0.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	0.00	50.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,105.50	1,105.50	1,105.50	198,894.50	198,894.50	0.00	0.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,143.80	4,143.80	4,143.80	35,856.20	35,856.20	0.00	10.36
142	FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	**11 00 000 003 PROCESOS METODOLÓGICOS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS**	1,645,972.00	0.00	1,645,972.00	0.00	926,249.30	746,249.30	746,249.30	719,722.70	899,722.70	0.00	45.34
TOTAL	**11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS**	8,769,975.00	-598.00	8,769,377.00	0.00	4,718,289.98	4,534,364.98	4,534,364.98	4,051,087.02	4,235,012.02	0.00	51.71
	PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS											
12 00 000 001	**SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,553,789.00	26,000.00	10,579,789.00	0.00	5,882,578.92	5,882,578.92	5,882,578.92	4,697,210.08	4,697,210.08	0.00	55.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	2,500.00	281,500.00	0.00	151,981.75	151,981.75	151,981.75	129,518.25	129,518.25	0.00	53.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	19,125.00	19,125.00	0.00	57.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,393,422.00	6,000.00	1,399,422.00	0.00	1,139,465.32	1,139,465.32	1,139,465.32	259,956.68	259,956.68	0.00	81.42





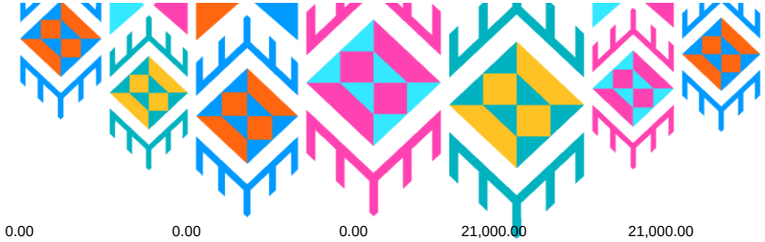
071	AGUINALDO	906,334.00	0.00	906,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,334.00	906,334.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	906,334.00	600.00	906,934.00	0.00	853,270.87	853,270.87	853,270.87	53,663.13	53,663.13	0.00	94.08
073	BONO VACACIONAL	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,802,467.00	12,000.00	1,814,467.00	0.00	871,704.06	871,704.06	871,704.06	942,762.94	942,762.94	0.00	48.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	5,492.08	5,492.08	5,492.08	9,807.92	9,807.92	0.00	35.90
112	AGUA	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	5,256.00	5,256.00	0.00	31.29
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	547.00	547.00	547.00	3,653.00	3,653.00	0.00	13.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	886.56	886.56	886.56	17,833.44	17,833.44	0.00	4.74
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	177,600.00	83,800.00	83,800.00	0.00	93,800.00	0.00	47.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	64.00	64.00	64.00	1,344.00	1,344.00	0.00	4.55
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,872.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00	13,872.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,500.00	112,400.00	492,900.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	447,200.00	447,200.00	0.00	9.27
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,243.00	-4,500.00	77,743.00	0.00	2,182.00	612.00	612.00	75,561.00	77,131.00	0.00	0.79
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**12 00 000 001 SERVICIOS EN PROCURACION EN DERECHOS HUMANOS**	16,639,239.00	158,000.00	16,797,239.00	0.00	9,159,741.56	9,064,371.56	9,064,371.56	7,637,497.44	7,732,867.44	0.00	53.96
12 00 000 002	**SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	344,400.00	344,400.00	344,400.00	246,000.00	246,000.00	0.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88.99
071	AGUINALDO	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,100.00	0.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	50.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	2,582.00	2,582.00	2,582.00	47,398.00	47,398.00	0.00	5.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,139.00	0.00	3,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
TOTAL	**12 00 000 002 SERVICIOS DE MEDIACIÓN E INCIDENCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS SOCIALES**	952,919.00	0.00	952,919.00	0.00	514,082.00	514,082.00	514,082.00	438,837.00	438,837.00	0.00	53.95
12 00 000 003	**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,867,500.00	-256,500.00	1,611,000.00	0.00	685,260.00	685,260.00	685,260.00	925,740.00	925,740.00	0.00	42.54





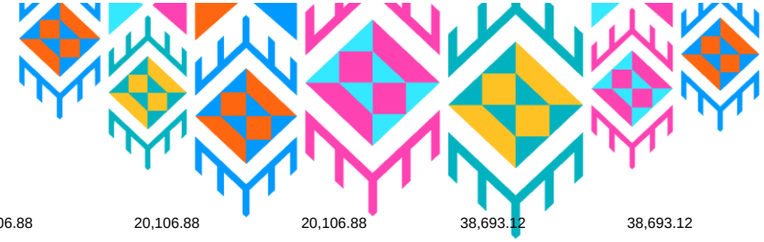
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	1,800.00	18,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	7,950.00	7,950.00	0.00	55.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	28,125.00	28,125.00	0.00	21.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,975.00	0.00	204,975.00	0.00	120,955.00	120,955.00	120,955.00	84,020.00	84,020.00	0.00	59.01
071	AGUINALDO	159,975.00	0.00	159,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,975.00	159,975.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,975.00	0.00	159,975.00	0.00	95,455.00	95,455.00	95,455.00	64,520.00	64,520.00	0.00	59.67
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00	104,205.00	104,205.00	104,205.00	196,995.00	196,995.00	0.00	34.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	37.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,200.00	1,200.00	1,200.00	950.00	1,950.00	0.00	38.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,838.00	0.00	6,838.00	0.00	785.00	0.00	0.00	6,053.00	6,838.00	0.00	0.00
TOTAL	**12 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS**	2,803,703.00	-254,700.00	2,549,003.00	0.00	1,041,785.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,507,218.00	1,509,003.00	0.00	40.80
12 00 000 004	**SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,570,216.00	-38,000.00	6,532,216.00	0.00	3,764,865.17	3,764,865.17	3,764,865.17	2,767,350.83	2,767,350.83	0.00	57.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	47,506.61	47,506.61	47,506.61	37,093.39	37,093.39	0.00	56.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	191,813.00	3,750.00	195,563.00	0.00	74,028.09	74,028.09	74,028.09	121,534.91	121,534.91	0.00	37.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	711,178.00	5,000.00	716,178.00	0.00	633,749.29	633,749.29	633,749.29	82,428.71	82,428.71	0.00	88.49
071	AGUINALDO	569,978.00	2,670.00	572,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,648.00	572,648.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,353.00	2,870.00	573,223.00	0.00	555,388.95	555,388.95	555,388.95	17,834.05	17,834.05	0.00	96.89
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	1,141,105.00	0.00	1,141,105.00	0.00	551,386.92	551,386.92	551,386.92	589,718.08	589,718.08	0.00	48.32
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	10,252.31	10,252.31	10,252.31	15,367.69	15,367.69	0.00	40.02
112	AGUA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	762.40	762.40	762.40	677.60	677.60	0.00	52.94
113	TELEFONÍA	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	1,607.66	1,607.66	1,607.66	5,532.34	5,532.34	0.00	22.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	945.00	945.00	945.00	1,635.00	1,635.00	0.00	36.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,926.00	-166.00	36,760.00	0.00	7,651.30	7,651.30	7,651.30	29,108.70	29,108.70	0.00	20.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-54,450.00	35,550.00	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	20,805.00	20,805.00	0.00	41.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	34,320.00	34,320.00	0.00	1.94
142	FLETES	28,078.00	0.00	28,078.00	0.00	4,010.80	4,010.80	4,010.80	24,067.20	24,067.20	0.00	14.28
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	44,800.00	44,800.00	0.00	60,800.00	0.00	42.42





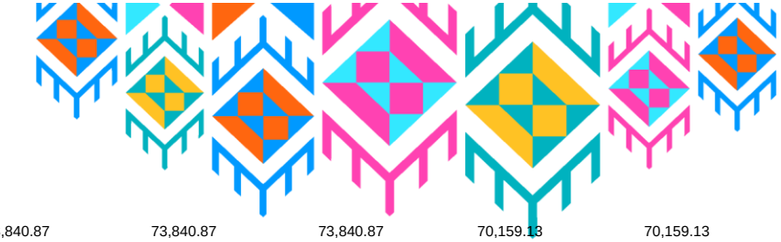
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	4,800.00	24,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	9.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	715.00	715.00	715.00	1,397.00	1,397.00	0.00	33.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,360.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279,800.00	0.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,800.00	279,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	113,454.00	-3,000.00	110,454.00	0.00	785.00	0.00	0.00	109,669.00	110,454.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**12 00 000 004 SERVICIO TERRITORIAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS**	10,755,753.00	-88,526.00	10,667,227.00	0.00	5,777,079.50	5,715,494.50	5,715,494.50	4,890,147.50	4,951,732.50	0.00	53.58
12 00 000 005	**SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,707,598.00	-495,492.00	6,212,106.00	0.00	3,576,904.15	3,576,904.15	3,576,904.15	2,635,201.85	2,635,201.85	0.00	57.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	69,331.85	69,331.85	69,331.85	56,668.15	56,668.15	0.00	55.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	44,344.76	44,344.76	44,344.76	50,155.24	50,155.24	0.00	46.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	846,241.00	0.00	846,241.00	0.00	681,996.29	681,996.29	681,996.29	164,244.71	164,244.71	0.00	80.59
071	AGUINALDO	577,342.00	0.00	577,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,342.00	577,342.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	577,342.00	0.00	577,342.00	0.00	523,219.80	523,219.80	523,219.80	54,122.20	54,122.20	0.00	90.63
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	1,144,483.00	0.00	1,144,483.00	0.00	537,646.86	537,646.86	537,646.86	606,836.14	606,836.14	0.00	46.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	6,711.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,279.00	0.00	33,279.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	26,999.00	33,279.00	0.00	0.00
TOTAL	**12 00 000 005 SERVICIOS DE DEFENSORÍAS ESPECIFICAS**	10,128,296.00	-495,492.00	9,632,804.00	0.00	5,439,723.71	5,433,443.71	5,433,443.71	4,193,080.29	4,199,360.29	0.00	56.41
12 00 000 006	**SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**											
011	PERSONAL PERMANENTE	396,300.00	0.00	396,300.00	0.00	227,484.68	227,484.68	227,484.68	168,815.32	168,815.32	0.00	57.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,950.00	4,950.00	0.00	31.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	31,904.70	31,904.70	31,904.70	17,095.30	17,095.30	0.00	65.11
071	AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	30,313.15	30,313.15	30,313.15	3,686.85	3,686.85	0.00	89.16
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00





079	OTRAS PRESTACIONES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	20,106.88	20,106.88	20,106.88	38,693.12	38,693.12	0.00	34.20
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,906.42	3,906.42	3,906.42	14,093.58	14,093.58	0.00	21.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,252.00	100.00	8,352.00	0.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	5,670.00	5,670.00	0.00	32.11
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	337.00	337.00	337.00	1,643.00	1,643.00	0.00	17.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,062.00	0.00	21,062.00	0.00	3,964.75	3,964.75	3,964.75	17,097.25	17,097.25	0.00	18.82
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,763.00	0.00	11,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,763.00	11,763.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,610.00	0.00	25,610.00	0.00	2,545.00	190.00	190.00	23,065.00	25,420.00	0.00	0.74
TOTAL	**12 00 000 006 SERVICIO DE DEFENSORIAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**	675,667.00	-400.00	675,267.00	0.00	328,119.58	325,764.58	325,764.58	347,147.42	349,502.42	0.00	48.24
12 00 000 008	**SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER**											
011	PERSONAL PERMANENTE	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	192,675.00	192,675.00	192,675.00	137,625.00	137,625.00	0.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	87.65
071	AGUINALDO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	50.00
112	AGUA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,260.00	-360.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,562.00	-460.00	17,102.00	0.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	12,363.00	12,363.00	0.00	27.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,014.00	0.00	15,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,014.00	15,014.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,514.00	-6,000.00	12,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.00	12,514.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**12 00 000 008 SERVICIOS DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER**	615,990.00	-820.00	615,170.00	0.00	356,739.00	296,739.00	296,739.00	258,431.00	318,431.00	0.00	48.24
12 00 000 009	**SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS**											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,068,447.00	48,000.00	6,116,447.00	0.00	3,296,862.91	3,296,862.91	3,296,862.91	2,819,584.09	2,819,584.09	0.00	53.90





013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,600.00	5,400.00	144,000.00	0.00	73,840.87	73,840.87	73,840.87	70,159.13	70,159.13	0.00	51.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	52,737.50	52,737.50	52,737.50	41,762.50	41,762.50	0.00	55.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	779,272.00	27,000.00	806,272.00	0.00	634,549.74	634,549.74	634,549.74	171,722.26	171,722.26	0.00	78.70
071	AGUINALDO	525,130.00	0.00	525,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,130.00	525,130.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	525,130.00	7,200.00	532,330.00	0.00	471,614.98	471,614.98	471,614.98	60,715.02	60,715.02	0.00	88.59
073	BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,041,859.00	34,000.00	1,075,859.00	0.00	501,335.10	501,335.10	501,335.10	574,523.90	574,523.90	0.00	46.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	121,456.00	-500.00	120,956.00	0.00	53,438.06	53,438.06	53,438.06	67,517.94	67,517.94	0.00	44.18
112	AGUA	34,455.00	0.00	34,455.00	0.00	7,825.82	7,825.82	7,825.82	26,629.18	26,629.18	0.00	22.71
113	TELEFONÍA	91,320.00	0.00	91,320.00	0.00	35,054.34	35,054.34	35,054.34	56,265.66	56,265.66	0.00	38.39
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,370.00	1,370.00	0.00	15.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	1,399.75	1,399.75	1,399.75	6,920.25	6,920.25	0.00	16.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,393.50	3,393.50	3,393.50	36,606.50	36,606.50	0.00	8.48
142	FLETES	18,274.00	0.00	18,274.00	0.00	2,046.05	2,046.05	2,046.05	16,227.95	16,227.95	0.00	11.20
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,629,780.00	54,450.00	1,684,230.00	0.00	1,656,515.48	732,202.90	732,202.90	27,714.52	952,027.10	0.00	43.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	620.00	620.00	620.00	1,876.00	1,876.00	0.00	24.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,064.00	0.00	38,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,064.00	38,064.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	434,872.00	-45,594.00	389,278.00	0.00	27,989.00	7,579.00	7,579.00	361,289.00	381,699.00	0.00	1.95
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**12 00 000 009 SERVICIOS DE DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS**	11,640,995.00	180,956.00	11,821,951.00	0.00	6,819,473.10	5,874,750.52	5,874,750.52	5,002,477.90	5,947,200.48	0.00	49.69
TOTAL	**12 PREVENCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**	54,212,562.00	-500,982.00	53,711,580.00	0.00	29,436,743.45	28,264,645.87	28,264,645.87	24,274,836.55	25,446,934.13	0.00	52.62
	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	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	85,500.00	85,500.00	0.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,250.00	2,250.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	3,750.00	3,750.00	0.00	85.88
071	AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	0.00	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	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	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	50.00





111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	5,950.78	5,950.78	5,950.78	14,649.22	14,649.22	0.00	28.89
113	TELEFONÍA	23,680.00	-1,600.00	22,080.00	0.00	4,794.46	4,794.46	4,794.46	17,285.54	17,285.54	0.00	21.71
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	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	114,000.00	57,000.00	57,000.00	10,800.00	67,800.00	0.00	45.67
199	OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00	0.00	528.00	0.00	202.50	202.50	202.50	325.50	325.50	0.00	38.35
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00	362.55	362.55	362.55	9,261.45	9,261.45	0.00	3.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,752.00	-6,000.00	89,752.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	88,422.00	88,422.00	0.00	1.48
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**13 00 000 002 SERVICIOS DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**	604,834.00	-1,600.00	603,234.00	0.00	309,790.29	252,790.29	252,790.29	293,443.71	350,443.71	0.00	41.91
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	58,732.26	58,732.26	58,732.26	63,667.74	63,667.74	0.00	47.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,550.00	2,550.00	0.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	8,129.03	8,129.03	8,129.03	8,370.97	8,370.97	0.00	49.27
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	6,745.07	6,745.07	6,745.07	3,754.93	3,754.93	0.00	64.24
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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00	25.00
112	AGUA	1,248.00	-480.00	768.00	0.00	120.00	120.00	120.00	648.00	648.00	0.00	15.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	14,200.00	14,200.00	0.00	43.20
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
142	FLETES	3,160.00	-1,440.00	1,720.00	0.00	351.00	351.00	351.00	1,369.00	1,369.00	0.00	20.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,163.00	0.00	26,163.00	0.00	725.10	725.10	725.10	25,437.90	25,437.90	0.00	2.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,093.00	-6,000.00	24,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,093.00	24,093.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**13 00 000 003 PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**	288,180.00	-1,920.00	286,260.00	0.00	91,902.46	91,902.46	91,902.46	194,357.54	194,357.54	0.00	32.10
13 00 000 004	**SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	203,096.31	203,096.31	203,096.31	158,103.69	158,103.69	0.00	56.23

013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,054.38	2,054.38	2,054.38	1,545.62	1,545.62	0.00	57.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,510.95	2,510.95	2,510.95	1,989.05	1,989.05	0.00	55.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,775.00	0.00	36,775.00	0.00	34,167.72	34,167.72	34,167.72	2,607.28	2,607.28	0.00	92.91
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	0.00	30,775.00	0.00	30,775.00	30,775.00	30,775.00	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	61,550.00	0.00	61,550.00	0.00	30,730.36	30,730.36	30,730.36	30,819.64	30,819.64	0.00	49.93
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	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	1,041.96	1,041.96	1,041.96	430.04	430.04	0.00	70.79
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,232.00	0.00	10,232.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	7,700.00	7,700.00	0.00	24.75
TOTAL	**13 00 000 004 SERVICIOS DE ACCIONES LEGALES**	575,729.00	0.00	575,729.00	0.00	306,908.68	306,908.68	306,908.68	268,820.32	268,820.32	0.00	53.31
TOTAL	**13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**	1,468,743.00	-3,520.00	1,465,223.00	0.00	708,601.43	651,601.43	651,601.43	756,621.57	813,621.57	0.00	44.47
TOTAL	**11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)**	**120,220,000.00**	**0.00**	**120,220,000.00**	**0.00**	**67,090,562.55**	**64,435,767.12**	**64,435,767.12**	**53,129,437.45**	**55,784,232.88**	**0.00**	**53.60**