



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto



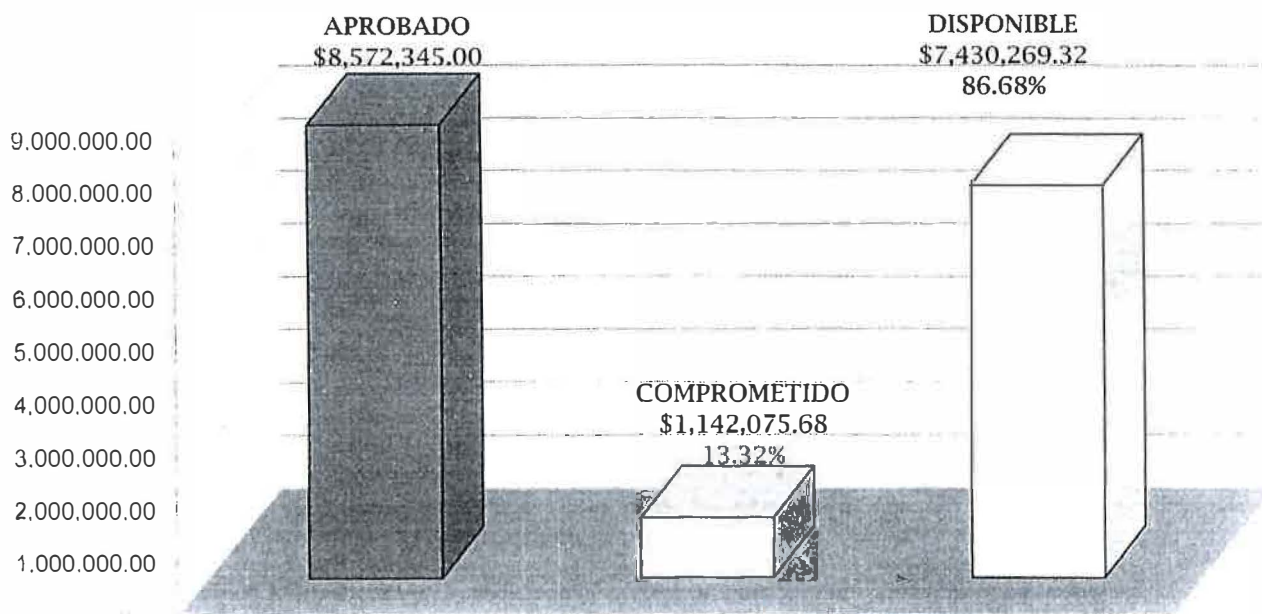
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2012

- 1 FEB 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ -	\$ 5,104,260.00	\$ 412,882.52	\$ 4,691,377.4
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.0
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 36,326.24	\$ 518,838.7
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.0
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ -	\$ 281,235.00	\$ 22,527.88	\$ 258,707.1
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 1,627.26	\$ 24,152.7
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ -	\$ 322,645.00	\$ 25,528.68	\$ 297,116.3
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 2,073.87	\$ 33,646.1
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 3,428.61	\$ 37,711.3
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 504,395.06	\$ 6,016,869.9
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 311.55	\$ 48,606.55	\$ 13,315.35	\$ 35,291.2
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ 2.40	\$ 4,002.40	\$ 2.40	\$ 4,000.0
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ (456.00)	\$ 49,419.00	\$ -	\$ 49,419.0
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (662.31)	\$ 45,287.69	\$ 2,511.89	\$ 42,775.8
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ 60.00	\$ 1,560.00	\$ 60.00	\$ 1,500.0
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ 81.80	\$ 22,781.80	\$ 81.80	\$ 22,700.0
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.0
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.0
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (612.61)	\$ 134,387.39	\$ 134,241.00	\$ 146.3
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 15.12	\$ 1,215.12	\$ 15.12	\$ 1,200.0
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 26.41	\$ 5,026.41	\$ 26.41	\$ 5,000.0
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.0
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ -	\$ 13,230.00	\$ -	\$ 13,230.0
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ 179.00	\$ 40,179.00	\$ 327.50	\$ 39,851.5
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ 35.00	\$ 4,035.00	\$ 2,848.30	\$ 1,186.7
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ 297.93	\$ 10,297.93	\$ 634.52	\$ 9,663.4
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (16,916.68)	\$ 4,578.32	\$ 78.32	\$ 4,500.0
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 11,656.84	\$ 64,656.84	\$ 37.31	\$ 64,619.5
	Total Cuenta.....	\$ 481,745.00	\$ (5,981.55)	\$ 475,763.45	\$ 154,179.92	\$ 321,583.5
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ -	\$ 206,260.00	\$ 11,523.27	\$ 194,736.7
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 1,220.68	\$ 22,579.3
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ -	\$ 134,500.00	\$ 13,104.81	\$ 121,395.1
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.0
	Total Cuenta.....	\$ 365,760.00	\$ -	\$ 365,760.00	\$ 25,848.76	\$ 339,911.2
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ 22.60	\$ 49,052.60	\$ 3,892.60	\$ 45,160.0
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 1,047.44	\$ 73,952.5
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 960.50	\$ 960.50	\$ 960.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (896.75)	\$ 146,203.25	\$ 19,641.61	\$ 126,561.6
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 65,025.00	\$ 34,975.0
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 3,560.00	\$ 3,640.0
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.0
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 449.80	\$ 46,079.80	\$ 11,549.80	\$ 34,530.0
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 4,350.24	\$ 4,350.24	\$ 4,350.24	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 220.80	\$ 6,220.80	\$ -	\$ 6,220.8
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 879.13	\$ 382,254.13	\$ 345,381.88	\$ 36,872.2
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (67.00)	\$ 89,213.00	\$ 1,552.92	\$ 87,660.0
	Total Cuenta.....	\$ 901,215.00	\$ 5,919.32	\$ 907,134.32	\$ 456,961.99	\$ 450,172.3
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.0
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 62.23	\$ 8,252.23	\$ 599.95	\$ 7,652.2
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 90.00	\$ 15,910.0
	Total Cuenta.....	\$ 40,190.00	\$ 62.23	\$ 40,252.23	\$ 689.95	\$ 39,562.2

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ -	\$ 18,120.00	\$ -	\$ 18,120.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ -	\$ 1,807,030.00	\$ 637,680.62	\$ 1,169,349.38
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000.00
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ -	\$ 114,050.00	\$ -	\$ 114,050.00
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 2,679.38	\$ 3,179.38	\$ -	\$ 3,179.38
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ (5,403.44)	\$ 18,096.56	\$ -	\$ 18,096.56
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,724.06	\$ 4,724.06	\$ -	\$ 4,724.06
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 1,142,075.68	\$ 7,430,269.32

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2012





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012

AL 29 DE FEBRERO DE 2012



- 1 MAR 2012

	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00				\$ 6,521,265.00	\$ 1,008,516.26	\$ 5,512,748.74	15.47%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00				\$ 1,807,030.00	\$ 807,344.91	\$ 999,685.09	44.68%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00				\$ 114,050.00	\$ 41,874.71	\$ 72,175.29	36.72%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00				\$ 40,000.00	\$ 5,978.88	\$ 34,021.12	14.95%
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 1,863,714.76	\$ 6,708,630.24	21.74%

Compromisos del periodo 133

Compromisos Acumulados 287

Confirmaciones ptes. De orden 10

Monto en Confirmac. Pendientes \$ 49,871.53

Ordenes de compra de proyectos 0

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 26,101.55

ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 26,383.80

\$ 52,485.35



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto



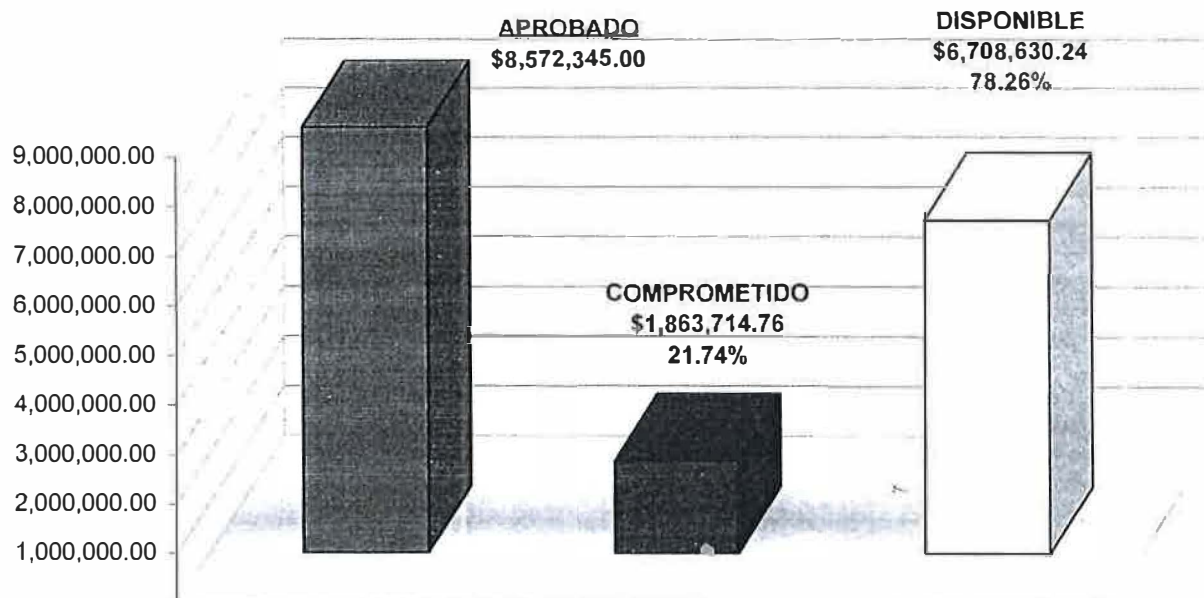
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ -	\$ 5,104,260.00	\$ 823,711.31	\$ 4,280,548.6
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.0
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 74,085.96	\$ 481,079.0
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.0
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst. pub.	\$ 281,235.00	\$ -	\$ 281,235.00	\$ 45,150.33	\$ 236,084.6
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 3,305.95	\$ 22,474.0
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ -	\$ 322,645.00	\$ 51,152.54	\$ 271,492.4
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst. priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 4,252.95	\$ 31,467.0
51801	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 6,857.22	\$ 34,282.7
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 1,008,516.26	\$ 5,512,748.7
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 2,782.46	\$ 51,077.46	\$ 45,902.86	\$ 5,174.61
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ 30.98	\$ 4,030.98	\$ 30.98	\$ 4,000.00
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ (448.89)	\$ 49,426.11	\$ 6,885.99	\$ 42,540.11
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (617.43)	\$ 45,332.57	\$ 3,389.27	\$ 41,943.30
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ 60.00	\$ 1,560.00	\$ 60.00	\$ 1,500.00
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ 22.22	\$ 22,722.22	\$ 5,207.72	\$ 17,514.50
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (515.11)	\$ 134,484.89	\$ 134,338.50	\$ 146.39
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 273.35	\$ 1,473.35	\$ 538.35	\$ 935.00
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 165.56	\$ 5,165.56	\$ 219.94	\$ 4,945.62
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 58.86	\$ 13,288.86	\$ 2,811.54	\$ 10,477.32
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,136.19)	\$ 37,863.81	\$ 693.61	\$ 37,170.20
54118	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ 35.00	\$ 4,035.00	\$ 3,208.30	\$ 826.70
54119	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ 415.51	\$ 10,415.51	\$ 1,249.70	\$ 9,165.81
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (16,632.81)	\$ 4,862.19	\$ 1,287.93	\$ 3,574.26
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 31,527.61	\$ 84,527.61	\$ 24,058.59	\$ 60,469.02
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 15,021.12	\$ 496,766.12	\$ 229,883.28	\$ 266,882.84
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (525.00)	\$ 205,735.00	\$ 24,106.62	\$ 181,628.38
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 2,488.31	\$ 21,311.69
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 2,483.30	\$ 136,983.30	\$ 14,400.46	\$ 122,582.84
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 2.85	\$ 1,202.85	\$ 140.05	\$ 1,062.80
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ 1,961.15	\$ 367,721.15	\$ 41,135.44	\$ 326,585.71
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (3,519.40)	\$ 45,510.60	\$ 8,971.60	\$ 36,539.00
54302	Manttos. y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 7,427.54	\$ 67,572.46
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 960.50	\$ 960.50	\$ 960.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (1,196.75)	\$ 145,903.25	\$ 45,193.74	\$ 100,709.51
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ (97.50)	\$ 99,902.50	\$ 65,025.00	\$ 34,877.50
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 5,480.00	\$ 1,720.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 185.25	\$ 414.75
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 449.80	\$ 46,079.80	\$ 13,249.80	\$ 32,830.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 4,886.06	\$ 4,886.06	\$ 4,886.06	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 4,062.80	\$ 10,062.80	\$ 6,220.80	\$ 3,842.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 879.13	\$ 382,254.13	\$ 373,849.22	\$ 8,404.91
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (23,417.28)	\$ 65,862.72	\$ 2,187.68	\$ 63,675.04
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (16,992.64)	\$ 884,222.36	\$ 533,637.19	\$ 350,585.17
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 62.23	\$ 8,252.23	\$ 1,084.00	\$ 7,168.23
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 1,605.00	\$ 14,395.00
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ 62.23	\$ 40,252.23	\$ 2,689.00	\$ 37,563.23



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (51.86)	\$ 13,068.14	\$ -	\$ 13,068.14
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (51.86)	\$ 18,068.14	\$ -	\$ 18,068.14
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ -	\$ 1,807,030.00	\$ 807,344.91	\$ 999,685.09
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ 5,906.03	\$ 5,838.97
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ 5,906.03	\$ 5,838.97
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (523.96)	\$ 1,476.04	\$ 1,444.72	\$ 31.32
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 35,968.68	\$ 31.32
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ -	\$ 114,050.00	\$ 41,874.71	\$ 72,175.29
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 580.00	\$ 12,920.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 2,679.38	\$ 3,179.38	\$ 2,679.38	\$ 500.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ (5,403.44)	\$ 18,096.56	\$ -	\$ 18,096.56
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,724.06	\$ 4,724.06	\$ 2,719.50	\$ 2,004.56
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 5,978.88	\$ 34,021.12
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 5,978.88	\$ 34,021.12
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 1,863,714.76	\$ 6,708,630.24

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2012





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012

AL 31 DE MARZO DE 2012

	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00				\$ 6,521,265.00	\$ 1,517,007.58	\$ 5,004,257.42	23.26%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00				\$ 1,807,030.00	\$ 1,070,883.11	\$ 736,146.89	59.26%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00				\$ 114,050.00	\$ 41,874.71	\$ 72,175.29	36.72%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00				\$ 40,000.00	\$ 9,743.88	\$ 30,256.12	24.36%
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 2,639,509.28	\$ 5,932,835.72	30.79%

Compromisos del periodo 147 69.21%

Compromisos Acumulados 434

Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$

Ordenes de compra de proyectos 0

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 26,101.55

ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 26,383.80

ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 22,012.68

\$ 74,498.03



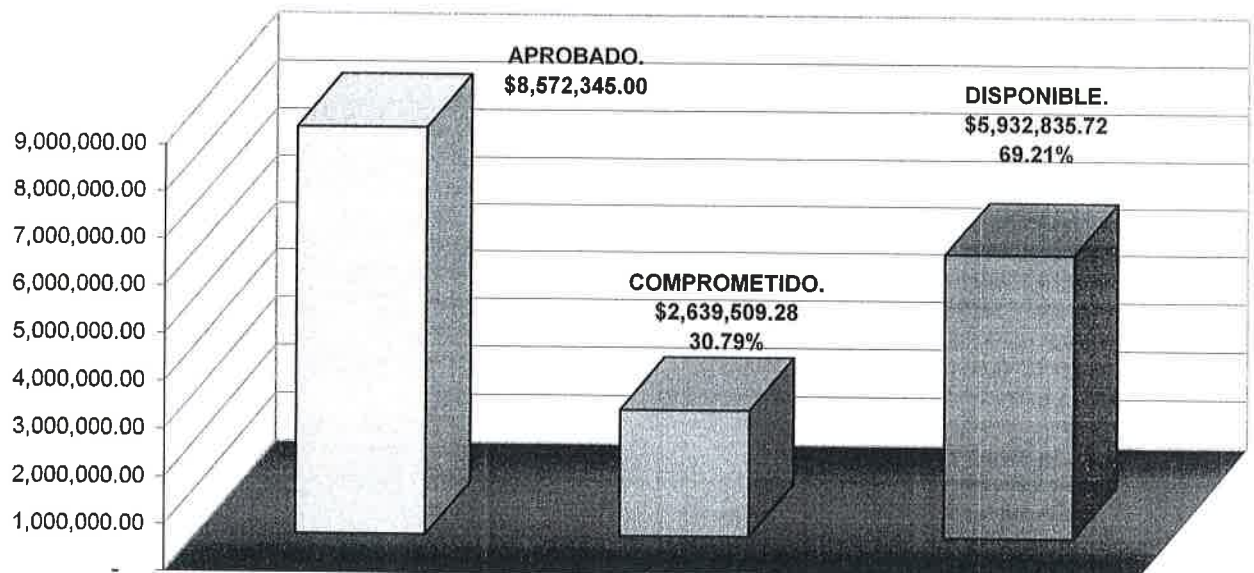
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ -	\$ 5,104,260.00	\$ 1,240,128.26	\$ 3,864,131.74
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 110,533.29	\$ 444,631.71
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst. pub.	\$ 281,235.00	\$ -	\$ 281,235.00	\$ 67,939.19	\$ 213,295.81
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 4,843.65	\$ 20,936.35
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ -	\$ 322,645.00	\$ 76,890.90	\$ 245,754.10
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst. priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 6,386.46	\$ 29,333.54
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 10,285.83	\$ 30,854.17
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 1,517,007.58	\$ 5,004,257.42
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 8,620.24	\$ 56,915.24	\$ 52,611.71	\$ 4,303.53
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ 30.98	\$ 4,030.98	\$ 100.48	\$ 3,930.50
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 608.89	\$ 50,483.89	\$ 13,025.89	\$ 37,458.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (1,236.45)	\$ 44,713.55	\$ 33,509.27	\$ 11,204.28
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ 60.00	\$ 1,560.00	\$ 904.40	\$ 655.60
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ 212.73	\$ 22,912.73	\$ 15,137.05	\$ 7,775.68
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 514.92	\$ 13,485.08
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (484.31)	\$ 134,515.69	\$ 134,369.25	\$ 146.44
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 273.35	\$ 1,473.35	\$ 739.01	\$ 734.34
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 2,518.42	\$ 7,518.42	\$ 3,968.07	\$ 3,550.35
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 1,051.16	\$ 14,281.16	\$ 11,224.54	\$ 3,056.62
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,136.19)	\$ 37,863.81	\$ 30,585.22	\$ 7,278.59
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ 35.00	\$ 4,035.00	\$ 3,208.30	\$ 826.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ 467.82	\$ 10,467.82	\$ 2,785.97	\$ 7,681.85
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (15,856.18)	\$ 5,638.82	\$ 4,848.41	\$ 790.41
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 29,167.42	\$ 82,167.42	\$ 24,517.07	\$ 57,650.35
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 23,332.88	\$ 505,077.88	\$ 332,049.56	\$ 173,028.32
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (1,126.24)	\$ 205,133.76	\$ 40,739.16	\$ 164,394.60
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 3,746.07	\$ 20,053.93
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 368.05	\$ 134,868.05	\$ 57,612.16	\$ 77,255.89
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 2.85	\$ 1,202.85	\$ 140.05	\$ 1,062.80
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (755.34)	\$ 365,004.66	\$ 102,237.44	\$ 262,767.22
54301	Mantos, y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (8,390.40)	\$ 40,639.60	\$ 12,691.60	\$ 27,948.00
54302	Mantos, y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (1,005.99)	\$ 73,994.01	\$ 64,431.68	\$ 9,562.33
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 960.50	\$ 960.50	\$ 960.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (13,421.64)	\$ 133,678.36	\$ 53,233.25	\$ 80,445.11
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ (97.50)	\$ 99,902.50	\$ 65,025.00	\$ 34,877.50
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 5,480.00	\$ 1,720.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 185.25	\$ 414.75
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 449.80	\$ 46,079.80	\$ 13,249.80	\$ 32,830.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 5,862.84	\$ 5,862.84	\$ 5,862.84	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 8,770.80	\$ 14,770.80	\$ 14,770.80	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 882.01	\$ 382,257.01	\$ 382,247.60	\$ 9.41
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (16,253.28)	\$ 73,026.72	\$ 13,465.67	\$ 59,561.05
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (22,242.86)	\$ 878,972.14	\$ 631,603.99	\$ 247,368.15
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 62.23	\$ 8,252.23	\$ 1,509.12	\$ 6,743.11
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (0.05)	\$ 15,999.95	\$ 3,483.00	\$ 12,516.95
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ 62.18	\$ 40,252.18	\$ 4,992.12	\$ 35,260.06

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (396.86)	\$ 12,723.14	\$ -	\$ 12,723.14
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (396.86)	\$ 17,723.14	\$ -	\$ 17,723.14
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ -	\$ 1,807,030.00	\$ 1,070,883.11	\$ 736,146.89
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ 5,906.03	\$ 5,838.97
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ 5,906.03	\$ 5,838.97
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (523.96)	\$ 1,476.04	\$ 1,444.72	\$ 31.32
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 35,968.68	\$ 31.32
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ -	\$ 114,050.00	\$ 41,874.71	\$ 72,175.29
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 1,530.00	\$ 11,970.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 2,679.38	\$ 3,179.38	\$ 2,679.38	\$ 500.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ (5,403.44)	\$ 18,096.56	\$ 2,540.00	\$ 15,556.56
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,724.06	\$ 4,724.06	\$ 2,994.50	\$ 1,729.56
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 9,743.88	\$ 30,256.12
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 9,743.88	\$ 30,256.12
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 2,639,509.28	\$ 5,932,835.72

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2012





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012

AL 30 DE ABRIL DE 2012



	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00				\$ 6,521,265.00	\$ 2,023,734.96	\$ 4,497,530.04	31.03%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00				\$ 1,807,030.00	\$ 1,120,980.97	\$ 686,049.03	62.03%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00				\$ 114,050.00	\$ 41,874.71	\$ 72,175.29	36.72%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00				\$ 40,000.00	\$ 14,623.38	\$ 25,376.62	36.56%
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 3,201,214.02	\$ 5,371,130.98	37.34%

Compromisos del periodo 115 62.66%

Compromisos Acumulados 549

Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$ -

Ordenes de compra de proyectos 0

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 26,101.55

ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 26,383.80

ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 22,012.68

ECONOMIA SALARIOS ABRIL \$ 23,774.62

\$ 98,272.65



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto

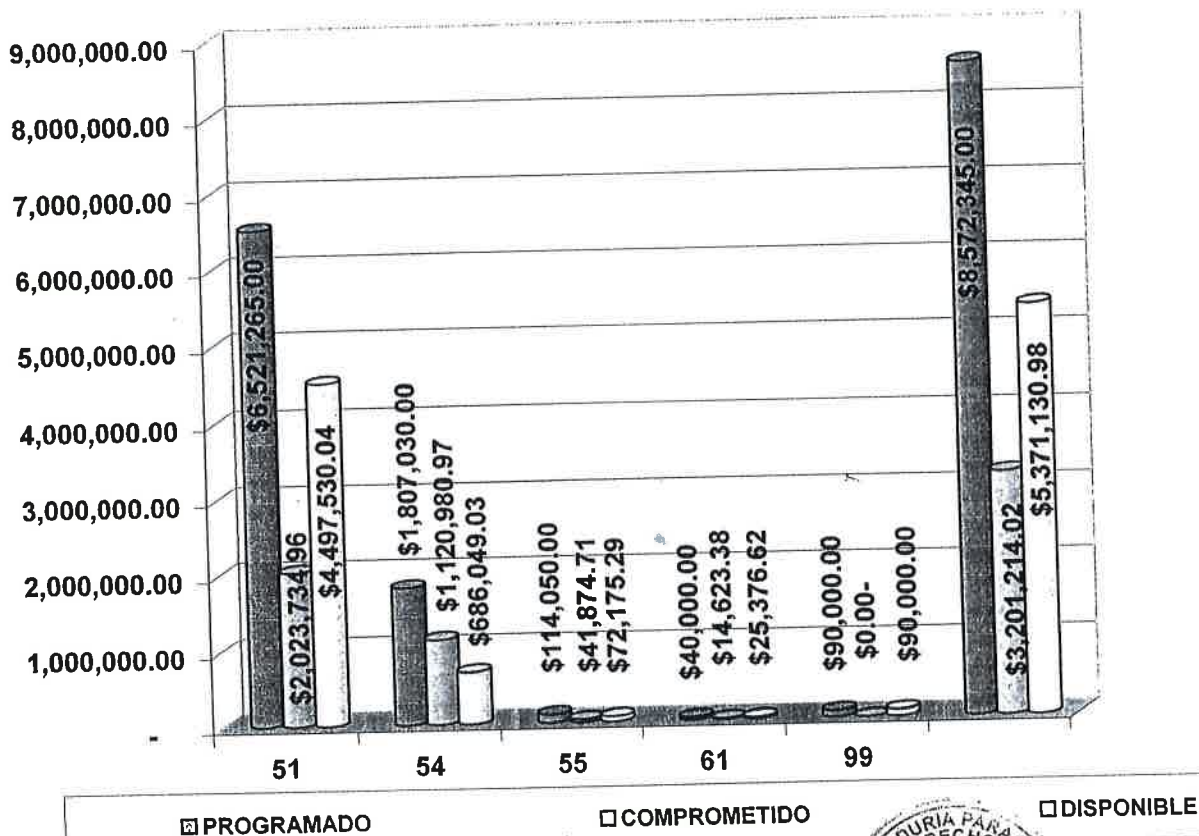
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2012



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ -	\$ 5,104,260.00	\$ 1,654,780.88	\$ 3,449,479.12
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 147,086.46	\$ 408,078.54
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ -	\$ 281,235.00	\$ 90,697.86	\$ 190,537.14
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 6,381.35	\$ 19,398.65
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ -	\$ 322,645.00	\$ 102,554.00	\$ 220,091.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 8,519.97	\$ 27,200.03
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 13,714.44	\$ 27,425.56
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 2,023,734.96	\$ 4,497,530.04
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 10,082.47	\$ 58,377.47	\$ 53,466.14	\$ 4,911.33
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ 115.28	\$ 4,115.28	\$ 103.78	\$ 4,011.50
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 1,582.64	\$ 51,457.64	\$ 14,649.64	\$ 36,808.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (1,938.31)	\$ 44,011.69	\$ 33,509.27	\$ 10,502.42
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ 60.00	\$ 1,560.00	\$ 904.40	\$ 655.60
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ 194.66	\$ 22,894.66	\$ 15,364.48	\$ 7,530.18
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,990.40	\$ 5,009.60
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 514.92	\$ 13,485.08
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (450.76)	\$ 134,549.24	\$ 134,403.15	\$ 146.09
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 273.47	\$ 1,473.47	\$ 739.01	\$ 734.46
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 2,594.74	\$ 7,594.74	\$ 4,042.42	\$ 3,552.32
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 1,051.30	\$ 14,281.30	\$ 11,110.19	\$ 3,171.11
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,136.00)	\$ 37,864.00	\$ 34,473.77	\$ 3,390.23
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ 35.00	\$ 4,035.00	\$ 3,208.30	\$ 826.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ 822.84	\$ 10,822.84	\$ 3,506.18	\$ 7,316.66
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (15,785.43)	\$ 5,709.57	\$ 5,038.41	\$ 671.16
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 26,618.49	\$ 79,618.49	\$ 25,103.97	\$ 54,514.52
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 23,120.39	\$ 504,865.39	\$ 347,128.43	\$ 157,736.96
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (4,569.62)	\$ 201,690.38	\$ 55,372.72	\$ 146,317.66
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 4,909.64	\$ 18,890.36
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 3,811.43	\$ 138,311.43	\$ 69,653.81	\$ 68,657.62
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 2.85	\$ 1,202.85	\$ 208.65	\$ 994.20
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (755.34)	\$ 365,004.66	\$ 130,144.82	\$ 234,859.84
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (8,390.40)	\$ 40,639.60	\$ 13,494.60	\$ 27,145.00
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (1,033.62)	\$ 73,966.38	\$ 63,049.35	\$ 10,917.03
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (13,421.64)	\$ 133,678.36	\$ 53,953.79	\$ 79,724.57
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ (1,757.25)	\$ 98,242.75	\$ 65,025.00	\$ 33,217.75
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 5,480.00	\$ 1,720.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 120.75	\$ 720.75	\$ 306.00	\$ 414.75
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 449.80	\$ 46,079.80	\$ 12,349.80	\$ 33,730.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 8,540.76	\$ 8,540.76	\$ 8,309.34	\$ 231.42
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 8,770.80	\$ 14,770.80	\$ 14,770.80	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 381,957.02	\$ 294.33
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (15,563.28)	\$ 73,716.72	\$ 14,343.97	\$ 59,372.75
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (20,427.23)	\$ 880,787.77	\$ 634,020.17	\$ 246,767.60
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 62.23	\$ 8,252.23	\$ 1,624.55	\$ 6,627.68
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (0.05)	\$ 15,999.95	\$ 4,563.00	\$ 11,436.95
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ 62.18	\$ 40,252.18	\$ 6,187.55	\$ 34,064.63

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (2,000.00)	\$ 11,120.00	\$ 3,500.00	\$ 7,620.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (2,000.00)	\$ 16,120.00	\$ 3,500.00	\$ 12,620.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ -	\$ 1,807,030.00	\$ 1,120,980.97	\$ 686,049.03
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ 5,906.03	\$ 5,838.97
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ -	\$ 11,745.00	\$ 5,906.03	\$ 5,838.97
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 539.62	\$ 34,539.62	\$ 34,523.96	\$ 15.66
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 35,968.68	\$ 31.32
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00	\$ -	\$ 66,305.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ -	\$ 114,050.00	\$ 41,874.71	\$ 72,175.29
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 5,454.50	\$ 8,045.50
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 2,679.38	\$ 3,179.38	\$ 2,769.38	\$ 410.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ (5,403.44)	\$ 18,096.56	\$ 2,540.00	\$ 15,556.56
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,724.06	\$ 4,724.06	\$ 3,859.50	\$ 864.56
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 14,623.38	\$ 25,376.62
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 14,623.38	\$ 25,376.62
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 3,201,214.02	\$ 5,371,130.98
					37.36%	62.64

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL/2012





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012

AL 31 DE MAYO DE 2012



KUPRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuesto	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	PRESUPUESTO Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00				\$ 6,521,265.00	\$ 2,531,649.26	\$ 3,989,615.74	38.82%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00				\$ 1,807,030.00	\$ 1,165,620.82	\$ 641,409.18	64.50%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (873.74)			\$ 113,176.26	\$ 41,899.71	\$ 71,276.55	37.02%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 873.74			\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -	100.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00				\$ 40,000.00	\$ 16,603.38	\$ 23,396.62	41.51%
TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 3,756,646.91	\$ 4,815,698.09	43.82%

Compromisos del período 146

Compromisos Acumulados 695

Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$

Ordenes de compra de proyectos 0

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 26,101.55

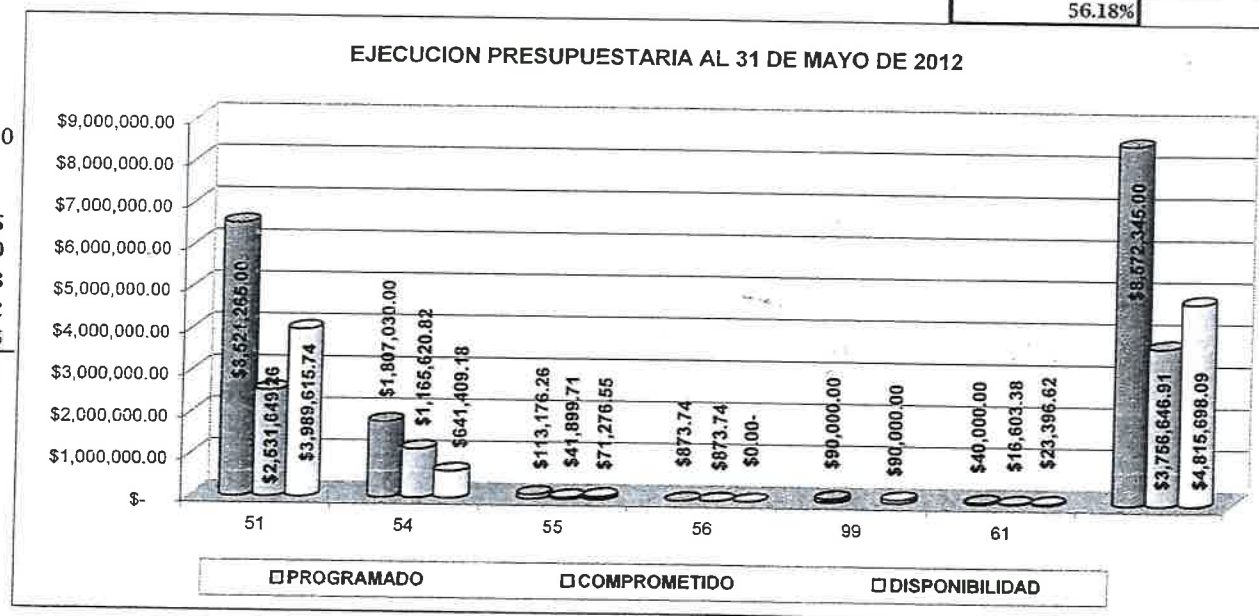
ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 26,383.80

ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 22,012.68

ECONOMIA SALARIOS ABRIL \$ 23,774.62

ECONOMIA SALARIOS MAYO \$ 22,718.86

\$ 120,991.51





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (11.52)	\$ 5,104,248.48	\$ 2,070,895.59	\$ 3,033,352.89
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 183,615.97	\$ 371,549.03
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ (23.90)	\$ 281,211.10	\$ 113,076.44	\$ 168,134.66
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 7,919.06	\$ 17,860.94
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ 35.42	\$ 322,680.42	\$ 128,316.17	\$ 194,364.25
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 10,682.98	\$ 25,037.02
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 17,143.05	\$ 23,996.95
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 2,531,649.26	\$ 3,989,615.74
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 12,401.47	\$ 60,696.47	\$ 55,952.89	\$ 4,743.58
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ 81.75	\$ 4,081.75	\$ 448.05	\$ 3,633.70
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 1,636.39	\$ 51,511.39	\$ 14,703.39	\$ 36,808.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (2,662.84)	\$ 43,287.16	\$ 33,558.74	\$ 9,728.42
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ 60.00	\$ 1,560.00	\$ 904.40	\$ 655.60
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ 257.03	\$ 22,957.03	\$ 15,473.09	\$ 7,483.94
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,990.40	\$ 5,009.60
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (1,050.00)	\$ 12,950.00	\$ 5,385.56	\$ 7,564.44
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (310.37)	\$ 134,689.63	\$ 134,510.35	\$ 179.28
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 438.17	\$ 1,638.17	\$ 903.71	\$ 734.46
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 2,605.49	\$ 7,605.49	\$ 4,136.60	\$ 3,468.89
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 1,801.30	\$ 15,031.30	\$ 11,860.19	\$ 3,171.11
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,136.00)	\$ 37,864.00	\$ 35,829.22	\$ 2,034.78
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ 35.00	\$ 4,035.00	\$ 3,208.30	\$ 826.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ 1,072.43	\$ 11,072.43	\$ 3,956.61	\$ 7,115.82
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (15,782.57)	\$ 5,712.43	\$ 5,187.73	\$ 524.70
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 23,616.96	\$ 76,616.96	\$ 25,160.90	\$ 51,456.06
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 22,064.21	\$ 503,809.21	\$ 358,170.13	\$ 145,639.08
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (5,358.34)	\$ 200,901.66	\$ 69,587.05	\$ 131,314.61
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 6,063.61	\$ 17,736.39
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 3,811.43	\$ 138,311.43	\$ 76,534.22	\$ 61,777.21
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 2.85	\$ 1,202.85	\$ 277.25	\$ 925.60
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (1,544.06)	\$ 364,215.94	\$ 152,462.13	\$ 211,753.81
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (8,390.40)	\$ 40,639.60	\$ 14,393.07	\$ 26,246.53
54302	Manttos. y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (1,033.62)	\$ 73,966.38	\$ 63,065.35	\$ 10,901.03
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (13,421.64)	\$ 133,678.36	\$ 55,819.48	\$ 77,858.88
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ (1,857.53)	\$ 98,142.47	\$ 65,025.00	\$ 33,117.47
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 5,788.00	\$ 1,412.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 233.25	\$ 833.25	\$ 418.50	\$ 414.75
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 449.80	\$ 46,079.80	\$ 12,349.80	\$ 33,730.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 9,162.16	\$ 9,162.16	\$ 9,162.16	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 8,871.08	\$ 14,871.08	\$ 14,871.08	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 381,957.02	\$ 294.33
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (14,452.28)	\$ 74,827.72	\$ 18,099.74	\$ 56,727.98
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (18,582.33)	\$ 882,632.67	\$ 641,929.70	\$ 240,702.97
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 62.23	\$ 8,252.23	\$ 2,203.36	\$ 6,048.87
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (0.05)	\$ 15,999.95	\$ 7,355.50	\$ 8,644.45
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ 62.18	\$ 40,252.18	\$ 9,558.86	\$ 30,693.32



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (2,000.00)	\$ 11,120.00	\$ 3,500.00	\$ 7,620.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (2,000.00)	\$ 16,120.00	\$ 3,500.00	\$ 12,620.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ -	\$ 1,807,030.00	\$ 1,165,620.82	\$ 641,409.18
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (873.74)	\$ 10,871.26	\$ 5,906.03	\$ 4,965.23
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (873.74)	\$ 10,871.26	\$ 5,906.03	\$ 4,965.23
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.68
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 539.62	\$ 34,539.62	\$ 34,523.96	\$ 15.66
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 25.00	\$ 36,025.00	\$ 35,993.68	\$ 31.32
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (25.00)	\$ 66,280.00	\$ -	\$ 66,280.00
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (25.00)	\$ 66,280.00	\$ -	\$ 66,280.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (873.74)	\$ 113,176.26	\$ 41,899.71	\$ 71,276.55
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 6,804.50	\$ 6,695.50
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 2,679.38	\$ 3,179.38	\$ 2,769.38	\$ 410.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ (5,403.44)	\$ 18,096.56	\$ 2,540.00	\$ 15,556.56
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,724.06	\$ 4,724.06	\$ 4,489.50	\$ 234.56
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 16,603.38	\$ 23,396.62
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 16,603.38	\$ 23,396.62
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 3,756,646.91	\$ 4,815,698.09

43.82%

56.18%





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012

AL 30 DE JUNIO DE 2012



RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00				\$ 6,521,265.00	\$ 3,036,738.92	\$ 3,484,526.08	46.57%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00	\$ 4,980.89			\$ 1,812,010.89	\$ 1,283,319.56	\$ 528,691.33	70.82%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (5,854.63)			\$ 108,195.37	\$ 41,899.71	\$ 66,295.66	38.73%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 873.74			\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -	100.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00				\$ 40,000.00	\$ 39,989.02	\$ 10.98	99.97%
TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 4,402,820.95	\$ 4,169,524.05	51.36%

Compromisos del periodo 143

Compromisos Acumulados 838

Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$ -

Ordenes de compra de proyectos 0

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 26,101.55

ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 26,383.80

ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 22,012.68

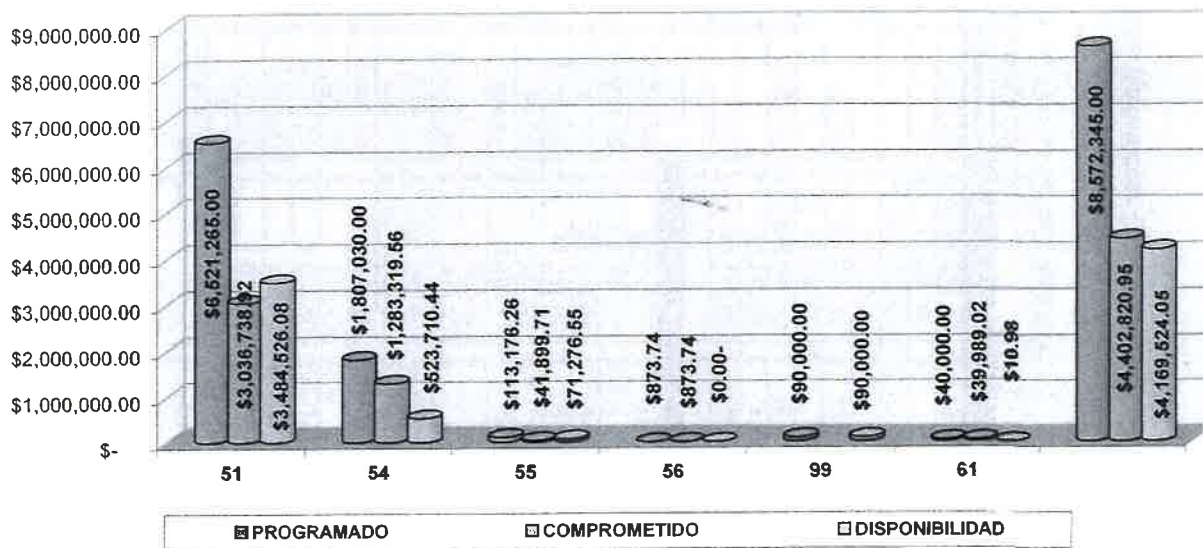
ECONOMIA SALARIOS ABRIL \$ 23,774.62

ECONOMIA SALARIOS MAYO \$ 22,719.25

ECONOMIA SALARIOS JUNIO \$ 25,284.18

\$ 146,276.08

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (11.52)	\$ 5,104,248.48	\$ 2,485,693.46	\$ 2,618,555.02
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 218,972.57	\$ 336,192.43
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ (23.90)	\$ 281,211.10	\$ 135,412.67	\$ 145,798.43
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 9,454.72	\$ 16,325.28
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ 35.42	\$ 322,680.42	\$ 153,883.02	\$ 168,797.40
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 12,750.82	\$ 22,969.18
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 20,571.66	\$ 20,568.34
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 3,036,738.92	\$ 3,484,526.08
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 9,452.93	\$ 57,747.93	\$ 56,823.84	\$ 924.09
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ (1,738.45)	\$ 2,261.55	\$ 761.55	\$ 1,500.00
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 1,143.84	\$ 51,018.84	\$ 14,709.39	\$ 36,309.45
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (1,706.08)	\$ 44,243.92	\$ 36,994.94	\$ 7,248.98
54108	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ 60.00	\$ 1,560.00	\$ 904.40	\$ 655.60
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ 992.71	\$ 23,692.71	\$ 16,313.78	\$ 7,378.93
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,990.40	\$ 5,009.60
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (5,556.08)	\$ 8,443.92	\$ 8,443.92	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (310.37)	\$ 134,689.63	\$ 134,538.32	\$ 151.31
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 450.67	\$ 1,650.67	\$ 938.03	\$ 712.64
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 1,405.99	\$ 6,405.99	\$ 4,507.25	\$ 1,898.74
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (122.60)	\$ 377.40	\$ 335.10	\$ 42.30
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 4,773.30	\$ 18,003.30	\$ 14,389.81	\$ 3,613.49
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,136.00)	\$ 37,864.00	\$ 35,838.22	\$ 2,025.78
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ (451.37)	\$ 3,548.63	\$ 3,208.30	\$ 340.33
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ 1,183.13	\$ 11,183.13	\$ 4,981.26	\$ 6,201.87
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (15,618.82)	\$ 5,876.18	\$ 5,422.43	\$ 453.75
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 38,972.56	\$ 91,972.56	\$ 51,416.60	\$ 40,555.96
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 30,795.36	\$ 512,540.36	\$ 397,517.54	\$ 115,022.82
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (6,135.19)	\$ 200,124.81	\$ 86,157.97	\$ 113,966.84
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 7,338.50	\$ 16,461.50
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 1,344.65	\$ 135,844.65	\$ 85,297.99	\$ 50,546.66
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ (30.02)	\$ 1,169.98	\$ 349.95	\$ 820.03
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (4,820.56)	\$ 360,939.44	\$ 179,144.41	\$ 181,795.03
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (19,138.93)	\$ 29,891.07	\$ 14,818.07	\$ 15,073.00
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ 783.94	\$ 75,783.94	\$ 66,740.76	\$ 9,043.18
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (13,578.87)	\$ 133,521.13	\$ 80,194.15	\$ 53,326.98
54308	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ 25,851.94	\$ 125,851.94	\$ 65,025.00	\$ 60,826.94
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ 258.69	\$ 7,458.69	\$ 6,598.69	\$ 860.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 329.54	\$ 929.54	\$ 679.50	\$ 250.04
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 2,271.80	\$ 47,901.80	\$ 31,854.80	\$ 16,047.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 9,300.70	\$ 9,300.70	\$ 9,300.70	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 9,423.99	\$ 15,423.99	\$ 15,423.99	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 381,957.02	\$ 294.33
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (27,857.53)	\$ 61,422.47	\$ 19,500.49	\$ 41,921.98
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (10,497.88)	\$ 890,717.12	\$ 693,073.67	\$ 197,643.45
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ (8,500.00)	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 4.02	\$ 8,194.02	\$ 2,728.44	\$ 5,465.58
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (0.05)	\$ 15,999.95	\$ 7,355.50	\$ 8,644.45
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ (8,496.03)	\$ 31,693.97	\$ 10,083.94	\$ 21,610.03



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (2,000.00)	\$ 11,120.00	\$ 3,500.00	\$ 7,620.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (2,000.00)	\$ 16,120.00	\$ 3,500.00	\$ 12,620.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ 4,980.89	\$ 1,812,010.89	\$ 1,283,319.56	\$ 528,691.33
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 9.34	\$ 36,009.34	\$ 35,993.68	\$ 15.66
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (25.00)	\$ 66,280.00	\$ -	\$ 66,280.00
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (25.00)	\$ 66,280.00	\$ -	\$ 66,280.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (5,854.63)	\$ 108,195.37	\$ 41,899.71	\$ 66,295.66
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ (4,403.50)	\$ 9,096.50	\$ 9,096.50	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 7,221.55	\$ 7,721.55	\$ 7,721.55	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (489.02)	\$ 10.98	\$ -	\$ 10.98
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ (5,068.53)	\$ 18,431.47	\$ 18,431.47	\$ -
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,739.50	\$ 4,739.50	\$ 4,739.50	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 39,989.02	\$ 10.98
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 39,989.02	\$ 10.98
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 4,402,820.95	\$ 4,169,524.05
					51.36%	48.64%





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012
AL 31 DE JULIO DE 2012

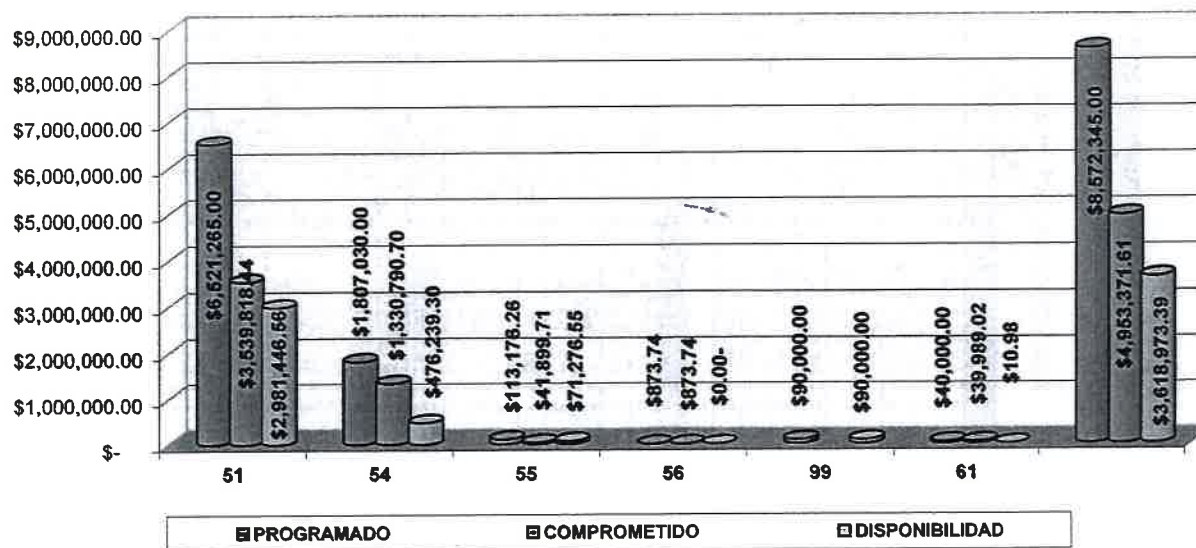


	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00				\$ 6,521,265.00	\$ 3,539,818.44	\$ 2,981,446.56	54.28%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00	\$ (42,254.11)			\$ 1,764,775.89	\$ 1,330,790.70	\$ 433,985.19	75.41%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (72,134.63)			\$ 41,915.37	\$ 41,899.71	\$ 15.66	99.96%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 873.74			\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -	100.00%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00			\$ 153,515.00	\$ 39,989.02	\$ 113,525.98	26.05%
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ (0.00)	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 4,953,371.61	\$ 3,618,973.39	57.78%
								42.22%	

Compromisos del periodo 104
 Compromisos Acumulados 942
 Confirmaciones ptes. De orden 0
 Monto en Confirmac. Pendientes \$
 Ordenes de compra de proyectos 0

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 26,101.55
 ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 26,383.80
 ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 22,012.68
 ECONOMIA SALARIOS ABRIL \$ 23,774.62
 ECONOMIA SALARIOS MAYO \$ 22,719.25
 ECONOMIA SALARIOS JUNIO \$ 25,284.18
\$ 146,276.08

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2012





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Unidad Financiera Institucional

Departamento de Presupuesto

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE JULIO DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (11.52)	\$ 5,104,248.48	\$ 2,898,485.26	\$ 2,205,763.22
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 254,327.86	\$ 300,837.14
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst. pub.	\$ 281,235.00	\$ (23.90)	\$ 281,211.10	\$ 157,710.37	\$ 123,500.73
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 11,038.52	\$ 14,741.48
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ 35.42	\$ 322,680.42	\$ 179,420.86	\$ 143,259.56
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst. priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 14,835.30	\$ 20,884.70
51601	Por Prest. de Serv. en el Interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 24,000.27	\$ 17,139.73
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 3,539,818.44	\$ 2,981,446.56
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 12,095.76	\$ 60,390.76	\$ 57,420.89	\$ 2,969.87
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ (1,686.28)	\$ 2,313.72	\$ 1,128.06	\$ 1,185.66
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 1,067.15	\$ 50,942.15	\$ 14,713.15	\$ 36,229.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (3,302.99)	\$ 42,647.01	\$ 37,019.87	\$ 5,627.14
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ (531.18)	\$ 968.82	\$ 904.40	\$ 64.42
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ (2,127.90)	\$ 20,572.10	\$ 16,686.76	\$ 3,885.34
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ (9.60)	\$ 11,990.40	\$ 6,990.40	\$ 5,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (5,556.08)	\$ 8,443.92	\$ 8,443.92	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (315.59)	\$ 134,684.41	\$ 134,538.32	\$ 146.09
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 228.78	\$ 1,428.78	\$ 1,071.53	\$ 357.25
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 1,652.46	\$ 6,652.46	\$ 5,247.43	\$ 1,405.03
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (164.90)	\$ 335.10	\$ 335.10	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 4,095.67	\$ 17,325.67	\$ 14,401.71	\$ 2,923.96
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,198.24)	\$ 37,801.76	\$ 35,876.22	\$ 1,925.54
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ (791.70)	\$ 3,208.30	\$ 3,208.30	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ (833.63)	\$ 9,166.37	\$ 5,253.07	\$ 3,913.30
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (15,260.02)	\$ 6,234.98	\$ 5,795.17	\$ 439.81
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 29,792.65	\$ 82,792.65	\$ 51,757.88	\$ 31,034.77
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 16,154.36	\$ 497,899.36	\$ 400,792.18	\$ 97,107.18
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (15,352.29)	\$ 190,907.71	\$ 103,076.79	\$ 87,830.92
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ (4,297.86)	\$ 19,502.14	\$ 8,425.87	\$ 11,076.27
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 1,286.89	\$ 135,786.89	\$ 89,482.52	\$ 46,304.37
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ (30.02)	\$ 1,169.98	\$ 418.55	\$ 751.43
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (18,393.28)	\$ 347,366.72	\$ 201,403.73	\$ 145,962.99
54301	Mantos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (18,375.93)	\$ 30,654.07	\$ 14,900.56	\$ 15,753.51
54302	Mantos. y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (2,430.63)	\$ 72,569.37	\$ 64,082.14	\$ 8,487.23
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (27,693.85)	\$ 119,406.15	\$ 80,642.10	\$ 38,764.05
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ 25,851.94	\$ 125,851.94	\$ 88,173.97	\$ 37,677.97
54307	Servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ 258.69	\$ 7,458.69	\$ 6,598.69	\$ 860.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 240.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 5,512.46	\$ 51,142.46	\$ 30,654.80	\$ 20,487.66
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 9,437.18	\$ 9,437.18	\$ 9,437.18	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 9,440.99	\$ 15,440.99	\$ 15,432.51	\$ 8.48
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 381,957.02	\$ 294.33
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (31,207.53)	\$ 58,072.47	\$ 20,409.54	\$ 37,662.93
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (27,109.83)	\$ 874,105.17	\$ 714,109.01	\$ 159,996.16
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ (8,500.00)	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ (1,361.56)	\$ 6,828.44	\$ 3,135.28	\$ 3,693.16
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (644.50)	\$ 15,355.50	\$ 7,850.50	\$ 7,505.00
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ (10,506.06)	\$ 29,683.94	\$ 10,985.78	\$ 18,698.16

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (2,399.30)	\$ 10,720.70	\$ 3,500.00	\$ 7,220.70
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (2,399.30)	\$ 15,720.70	\$ 3,500.00	\$ 12,220.70
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ (42,254.11)	\$ 1,764,775.89	\$ 1,330,790.70	\$ 433,985.19
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 9.34	\$ 36,009.34	\$ 35,993.68	\$ 15.66
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (72,134.63)	\$ 41,915.37	\$ 41,899.71	\$ 15.66
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ 6,816.50	\$ 20,316.50	\$ 9,096.50	\$ 11,220.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 22,516.55	\$ 23,016.55	\$ 7,721.55	\$ 15,295.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (489.02)	\$ 10.98	\$ -	\$ 10.98
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ 81,931.47	\$ 105,431.47	\$ 18,431.47	\$ 87,000.00
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,739.50	\$ 4,739.50	\$ 4,739.50	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 39,989.02	\$ 113,525.98
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 39,989.02	\$ 113,525.98
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ (0.00)	\$ 8,572,345.00	\$ 4,953,371.61	\$ 3,618,973.39
					57.78%	42.22%

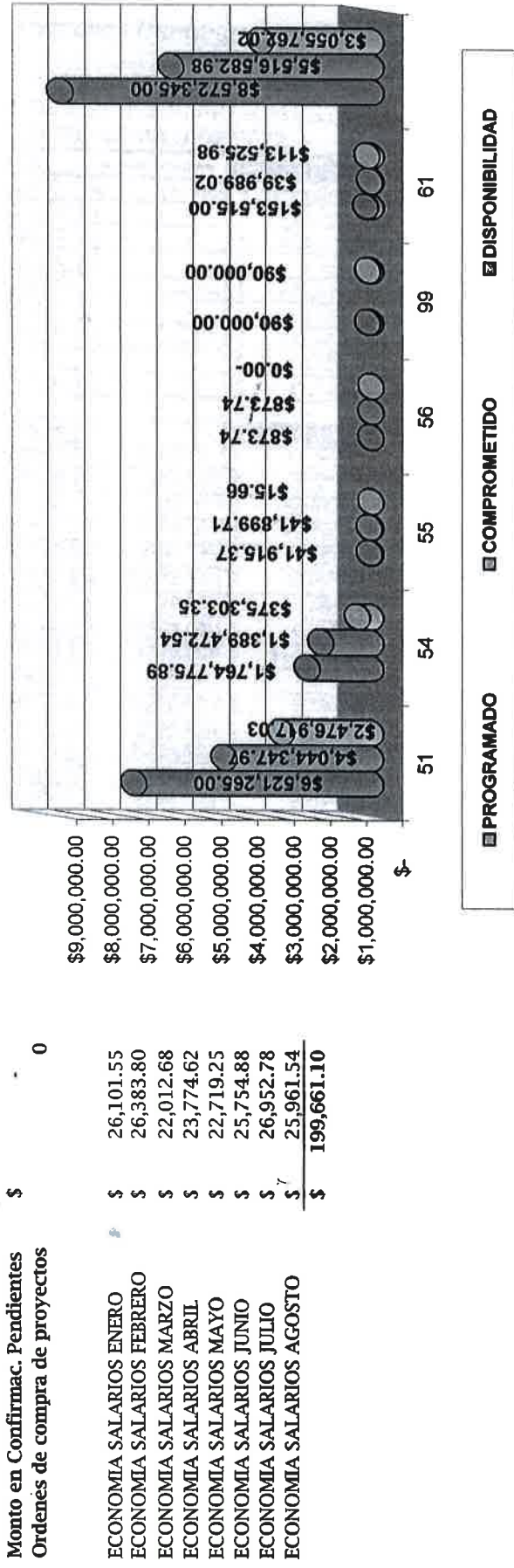


PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00				\$ 6,521,265.00	\$ 4,044,347.97	\$ 2,476,917.03	62.02%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00	\$ (42,254.11)			\$ 1,764,775.89	\$ 1,389,472.54	\$ 375,303.35	78.73%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (72,134.63)			\$ 41,915.37	\$ 41,899.71	\$ 15.66	99.96%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 873.74			\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -	100.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00			\$ 153,515.00	\$ 39,989.02	\$ 113,525.98	26.05%
TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ (0.00)	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 5,516,582.98	\$ 3,055,762.02	64.35%
Compromisos del periodo	112							35.65%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2012





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (11.52)	\$ 5,104,248.48	\$ 3,312,076.27	\$ 1,792,172.21
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 290,868.14	\$ 264,296.86
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ (23.90)	\$ 281,211.10	\$ 180,037.52	\$ 101,173.58
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 12,625.60	\$ 13,154.40
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ 35.42	\$ 322,680.42	\$ 204,846.19	\$ 117,834.23
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 16,988.26	\$ 18,731.74
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 26,905.99	\$ 14,234.01
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 4,044,347.97	\$ 2,476,917.03
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 12,967.80	\$ 61,262.80	\$ 60,338.71	\$ 924.09
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ (1,628.28)	\$ 2,371.72	\$ 1,186.06	\$ 1,185.66
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 643.39	\$ 50,518.39	\$ 14,713.15	\$ 35,805.24
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (3,152.39)	\$ 42,797.61	\$ 37,238.37	\$ 5,559.24
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ (531.18)	\$ 968.82	\$ 904.40	\$ 64.42
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ (2,078.34)	\$ 20,621.66	\$ 16,976.06	\$ 3,645.60
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ (9.60)	\$ 11,990.40	\$ 10,144.90	\$ 1,845.50
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (5,406.08)	\$ 8,593.92	\$ 8,593.92	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (315.59)	\$ 134,684.41	\$ 134,543.97	\$ 140.44
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 376.08	\$ 1,576.08	\$ 1,218.83	\$ 357.25
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 1,700.61	\$ 6,700.61	\$ 5,334.36	\$ 1,366.25
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (164.90)	\$ 335.10	\$ 335.10	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 3,203.83	\$ 16,433.83	\$ 14,401.71	\$ 2,032.12
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,235.96)	\$ 37,764.04	\$ 36,623.40	\$ 1,140.64
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ (791.70)	\$ 3,208.30	\$ 3,208.30	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ (833.63)	\$ 9,166.37	\$ 5,348.92	\$ 3,817.45
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (15,010.42)	\$ 6,484.58	\$ 6,044.77	\$ 439.81
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 28,002.95	\$ 81,002.95	\$ 51,757.88	\$ 29,245.07
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 14,736.59	\$ 496,481.59	\$ 408,912.81	\$ 87,568.78
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (15,152.29)	\$ 191,107.71	\$ 119,736.16	\$ 71,371.55
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ (4,297.86)	\$ 19,502.14	\$ 9,551.72	\$ 9,950.42
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 1,086.89	\$ 135,586.89	\$ 94,260.59	\$ 41,326.30
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ (30.02)	\$ 1,169.98	\$ 418.55	\$ 751.43
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (18,393.28)	\$ 347,366.72	\$ 223,967.02	\$ 123,399.70
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (17,817.27)	\$ 31,212.73	\$ 26,535.56	\$ 4,677.17
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (2,574.28)	\$ 72,425.72	\$ 67,133.74	\$ 5,291.98
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (27,270.09)	\$ 119,829.91	\$ 84,196.53	\$ 35,633.38
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ 25,851.94	\$ 125,851.94	\$ 88,173.97	\$ 37,677.97
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ 258.69	\$ 7,458.69	\$ 6,598.69	\$ 860.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 240.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 4,012.46	\$ 49,642.46	\$ 35,935.80	\$ 13,706.66
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 12,933.20	\$ 12,933.20	\$ 12,933.20	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 9,623.57	\$ 15,623.57	\$ 15,623.57	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 381,957.02	\$ 294.33
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (31,207.53)	\$ 58,072.47	\$ 20,905.21	\$ 37,167.26
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (24,092.46)	\$ 877,122.54	\$ 741,813.79	\$ 135,308.75
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ (8,500.00)	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ (1,361.56)	\$ 6,828.44	\$ 3,428.42	\$ 3,400.02
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (644.50)	\$ 15,355.50	\$ 7,850.50	\$ 7,505.00
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ (10,506.06)	\$ 29,683.94	\$ 11,278.92	\$ 18,405.02



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (5,498.90)	\$ 7,621.10	\$ 3,500.00	\$ 4,121.10
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (3,998.90)	\$ 14,121.10	\$ 3,500.00	\$ 10,621.10
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ (42,254.11)	\$ 1,764,775.89	\$ 1,389,472.54	\$ 375,303.35
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
55801	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55802	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
55803	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 9.34	\$ 36,009.34	\$ 35,993.68	\$ 15.66
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (72,134.63)	\$ 41,915.37	\$ 41,899.71	\$ 15.66
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ 873.74	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
81101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ 6,816.50	\$ 20,316.50	\$ 9,096.50	\$ 11,220.00
81102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 22,516.55	\$ 23,016.55	\$ 7,721.55	\$ 15,295.00
81103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (489.02)	\$ 10.98	\$ -	\$ 10.98
81104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ 81,931.47	\$ 105,431.47	\$ 18,431.47	\$ 87,000.00
81108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,739.50	\$ 4,739.50	\$ 4,739.50	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 39,989.02	\$ 113,525.98
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 39,989.02	\$ 113,525.98
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ (0.00)	\$ 8,572,345.00	\$ 5,516,582.98	\$ 3,055,762.02
					64.35%	35.65%

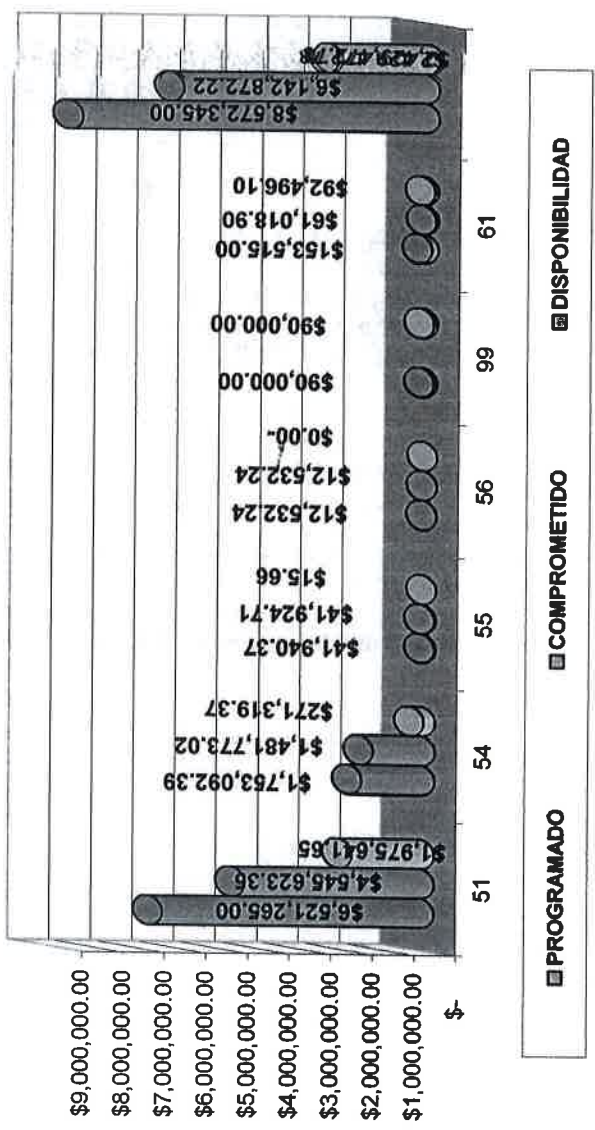




PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00	\$ -			\$ 6,521,265.00	\$ 4,545,623.35	\$ 1,975,641.65	69.70%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00	\$ (53,937.61)			\$ 1,753,092.39	\$ 1,481,773.02	\$ 271,319.37	84.52%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)			\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66	99.96%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 12,532.24			\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -	100.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00			\$ 153,515.00	\$ 61,018.90	\$ 92,496.10	39.75%
TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 6,142,872.22	\$ 2,429,472.78	71.66%
Compromisos del periodo	155							28.34%
Compromisos Acumulados	1209							
Confirmaciones ptes. De orden	0							
Monto en Confirmac. Pendientes	\$							
Ordenes de compra de proyectos								

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



ECONOMIA SALARIOS ENERO	\$ 26,103.36
ECONOMIA SALARIOS FEBRERO	\$ 26,437.85
ECONOMIA SALARIOS MARZO	\$ 22,066.73
ECONOMIA SALARIOS ABRIL	\$ 23,828.68
ECONOMIA SALARIOS MAYO	\$ 22,720.32
ECONOMIA SALARIOS JUNIO	\$ 26,383.26
ECONOMIA SALARIOS JULIO	\$ 26,954.12
ECONOMIA SALARIOS AGOSTO	\$ 25,334.54
ECONOMIA SALARIOS SEPTIEMBRE	\$ 28,968.85
TOTAL	\$ 228,797.71



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto



INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (11.52)	\$ 5,104,248.48	\$ 3,723,375.64	\$ 1,380,872.84
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 326,752.65	\$ 228,412.35
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ (23.90)	\$ 281,211.10	\$ 202,357.18	\$ 78,853.92
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 14,161.26	\$ 11,618.74
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ 35.42	\$ 322,680.42	\$ 230,271.31	\$ 92,409.11
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 18,942.14	\$ 16,777.86
51801	Por Prest. de Serv. en el Interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 29,763.17	\$ 11,376.83
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 4,545,623.35	\$ 1,975,641.65
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 14,044.42	\$ 62,339.42	\$ 61,415.33	\$ 924.09
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ (2,621.17)	\$ 1,378.83	\$ 1,241.35	\$ 137.48
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 646.39	\$ 50,521.39	\$ 14,719.10	\$ 35,802.29
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (975.45)	\$ 44,974.55	\$ 39,758.13	\$ 5,216.42
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ (531.18)	\$ 968.82	\$ 904.40	\$ 64.42
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ (1,893.54)	\$ 20,806.46	\$ 17,163.70	\$ 3,642.76
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ (1,489.05)	\$ 10,510.95	\$ 10,144.90	\$ 366.05
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (5,406.08)	\$ 8,593.92	\$ 8,593.92	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (315.59)	\$ 134,684.41	\$ 134,543.97	\$ 140.44
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 376.08	\$ 1,576.08	\$ 1,312.75	\$ 263.33
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 1,128.16	\$ 6,128.16	\$ 6,030.71	\$ 97.45
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (164.90)	\$ 335.10	\$ 335.10	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 2,989.52	\$ 16,219.52	\$ 14,401.71	\$ 1,817.81
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (2,215.96)	\$ 37,784.04	\$ 36,735.84	\$ 1,048.20
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ (791.70)	\$ 3,208.30	\$ 3,208.30	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ (2,341.51)	\$ 7,658.49	\$ 5,970.59	\$ 1,687.90
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (14,375.63)	\$ 7,119.37	\$ 6,679.56	\$ 439.81
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 25,513.73	\$ 78,513.73	\$ 51,905.44	\$ 26,608.29
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 11,576.54	\$ 493,321.54	\$ 415,064.80	\$ 78,256.74
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (15,152.29)	\$ 191,107.71	\$ 135,482.49	\$ 55,625.22
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ (4,297.86)	\$ 19,502.14	\$ 10,742.66	\$ 8,759.48
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 1,086.89	\$ 135,586.89	\$ 101,882.09	\$ 33,704.80
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ (30.02)	\$ 1,169.98	\$ 555.75	\$ 614.23
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (18,393.28)	\$ 347,366.72	\$ 248,662.99	\$ 98,703.73
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (21,587.27)	\$ 27,442.73	\$ 26,765.56	\$ 677.17
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (2,532.06)	\$ 72,467.94	\$ 67,624.37	\$ 4,843.57
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (29,370.09)	\$ 117,729.91	\$ 84,408.41	\$ 33,321.50
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ 35,373.69	\$ 135,373.69	\$ 135,373.69	\$ -
54307	Servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ (301.31)	\$ 6,898.69	\$ 6,598.69	\$ 300.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 240.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 4,012.46	\$ 49,642.46	\$ 37,585.80	\$ 12,056.66
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 13,338.50	\$ 13,338.50	\$ 13,338.50	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 9,783.88	\$ 15,783.88	\$ 15,782.98	\$ 0.90
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 381,957.02	\$ 294.33
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (43,430.56)	\$ 45,849.44	\$ 22,264.68	\$ 23,584.76
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (32,615.91)	\$ 868,599.09	\$ 793,520.20	\$ 75,078.89
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ (8,500.00)	\$ 7,500.00	\$ 467.08	\$ 7,032.92
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ (1,361.56)	\$ 6,828.44	\$ 3,692.45	\$ 3,135.99
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (644.50)	\$ 15,355.50	\$ 10,365.50	\$ 4,990.00
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ (10,506.06)	\$ 29,683.94	\$ 14,525.03	\$ 15,158.91

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (5,498.90)	\$ 7,621.10	\$ 3,500.00	\$ 4,121.10
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (3,998.90)	\$ 14,121.10	\$ 10,000.00	\$ 4,121.10
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ (53,937.61)	\$ 1,753,092.39	\$ 1,481,773.02	\$ 271,319.37
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 34.34	\$ 36,034.34	\$ 36,018.68	\$ 15.66
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)	\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66
58304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
58404	A Organismos Multilaterales	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ 6,816.50	\$ 20,316.50	\$ 17,354.74	\$ 2,961.76
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 22,516.55	\$ 23,016.55	\$ 20,493.19	\$ 2,523.36
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (489.02)	\$ 10.98	\$ -	\$ 10.98
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ 81,931.47	\$ 105,431.47	\$ 18,431.47	\$ 87,000.00
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,739.50	\$ 4,739.50	\$ 4,739.50	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 61,018.90	\$ 92,496.10
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 61,018.90	\$ 92,496.10
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 6,142,872.22	\$ 2,429,472.78

71.66%

28.34%

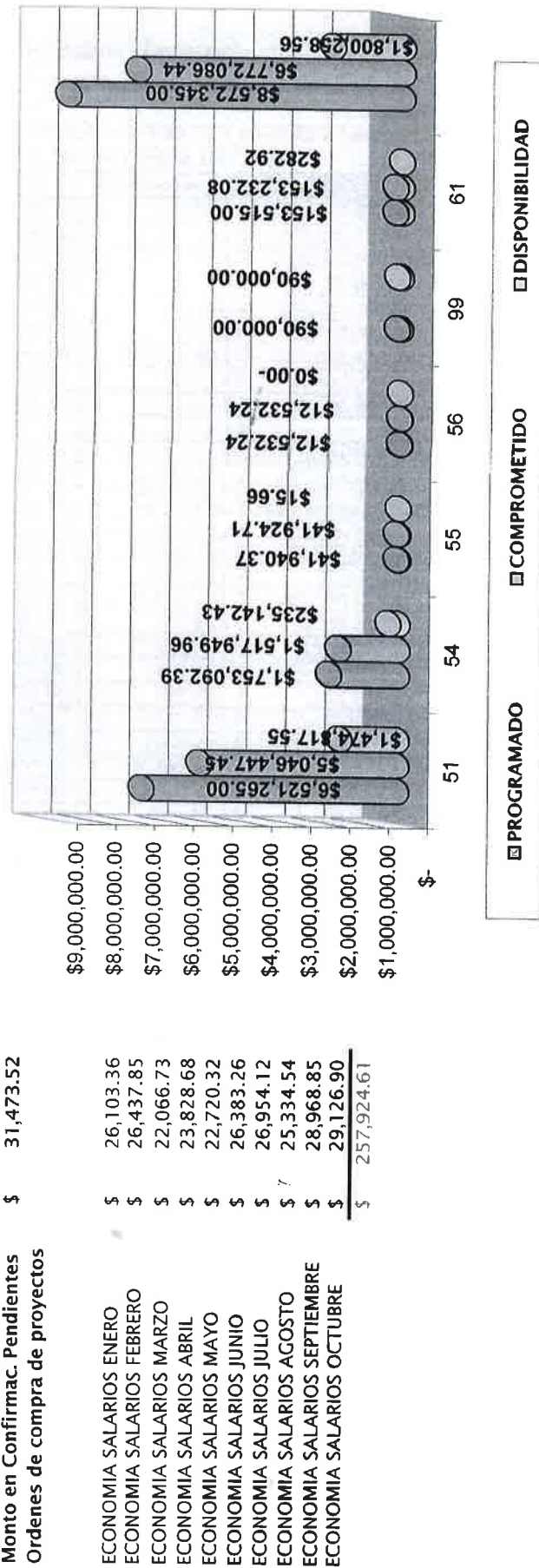


PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012
AL 31 DE OCTUBRE 2012

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00	\$ -			\$ 6,521,265.00	\$ 5,046,447.45	\$ 1,474,817.55	77.38%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00	\$ (53,937.61)			\$ 1,753,092.39	\$ 1,517,949.96	\$ 235,142.43	86.59%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)			\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66	99.96%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 12,532.24			\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -	100.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00			\$ 153,515.00	\$ 153,232.08	\$ 282.92	99.82%
TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 6,772,086.44	\$ 1,800,258.56	79.00%
Compromisos del periodo	126						21.00%	
Compromisos Acumulados	1335							
Confirmaciones ptes. De orden	3							
Monto en Confirmac. Pendientes	\$ 31,473.52							
Ordenes de compra de proyectos								

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (11.52)	\$ 5,104,248.48	\$ 4,131,833.31	\$ 972,415.17
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 365,362.56	\$ 189,802.44
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ (23.90)	\$ 281,211.10	\$ 223,958.42	\$ 57,252.68
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 15,799.78	\$ 9,980.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ 35.42	\$ 322,680.42	\$ 255,505.62	\$ 67,174.80
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 21,253.13	\$ 14,466.87
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 32,734.63	\$ 8,405.37
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 5,046,447.45	\$ 1,474,817.55
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 14,961.44	\$ 63,256.44	\$ 60,842.25	\$ 2,414.19
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ (2,404.25)	\$ 1,595.75	\$ 1,594.79	\$ 0.96
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 667.84	\$ 50,542.84	\$ 14,740.55	\$ 35,802.29
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ (692.95)	\$ 45,257.05	\$ 40,320.63	\$ 4,936.42
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ (501.38)	\$ 998.62	\$ 934.20	\$ 64.42
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ (1,925.09)	\$ 20,774.91	\$ 17,195.20	\$ 3,579.71
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ (1,751.64)	\$ 10,248.36	\$ 10,144.90	\$ 103.46
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (5,406.08)	\$ 8,593.92	\$ 8,593.92	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (272.04)	\$ 134,727.96	\$ 134,587.57	\$ 140.39
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 168.13	\$ 1,368.13	\$ 1,314.27	\$ 53.86
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 1,173.97	\$ 6,173.97	\$ 6,139.91	\$ 34.06
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (164.90)	\$ 335.10	\$ 335.10	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 2,808.71	\$ 16,038.71	\$ 14,299.81	\$ 1,738.90
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ (1,208.39)	\$ 38,791.61	\$ 38,337.33	\$ 454.28
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ (791.70)	\$ 3,208.30	\$ 3,208.30	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ (2,319.31)	\$ 7,680.69	\$ 6,304.08	\$ 1,376.61
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (14,200.65)	\$ 7,294.35	\$ 6,854.54	\$ 439.81
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 23,169.50	\$ 76,169.50	\$ 51,730.64	\$ 24,438.86
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 11,311.21	\$ 493,056.21	\$ 417,477.99	\$ 75,578.22
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (14,813.37)	\$ 191,446.63	\$ 153,488.37	\$ 37,958.26
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ (4,470.15)	\$ 19,329.85	\$ 11,904.12	\$ 7,425.73
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 1,086.89	\$ 135,586.89	\$ 108,623.93	\$ 26,962.96
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ (196.65)	\$ 1,003.35	\$ 692.95	\$ 310.40
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (18,393.28)	\$ 347,366.72	\$ 274,709.37	\$ 72,657.35
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (21,526.44)	\$ 27,503.56	\$ 27,255.56	\$ 248.00
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (2,512.24)	\$ 72,487.76	\$ 59,403.24	\$ 13,084.52
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (29,370.09)	\$ 117,729.91	\$ 86,708.53	\$ 31,021.38
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ 35,373.69	\$ 135,373.69	\$ 135,373.69	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ (174.22)	\$ 7,025.78	\$ 6,725.78	\$ 300.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 240.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 4,012.46	\$ 49,642.46	\$ 39,005.80	\$ 10,636.66
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 17,849.00	\$ 17,849.00	\$ 17,849.00	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 9,783.88	\$ 15,783.88	\$ 15,752.98	\$ 30.90
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 382,247.60	\$ 3.75
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (47,643.17)	\$ 41,636.83	\$ 22,657.79	\$ 18,979.04
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (32,110.28)	\$ 869,104.72	\$ 794,800.47	\$ 74,304.25
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ (8,740.30)	\$ 7,259.70	\$ 2,591.64	\$ 4,668.06
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ (1,361.56)	\$ 6,828.44	\$ 4,044.99	\$ 2,783.45
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (644.50)	\$ 15,355.50	\$ 14,325.50	\$ 1,030.00
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ (10,746.36)	\$ 29,443.64	\$ 20,962.13	\$ 8,481.51

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (5,498.90)	\$ 7,621.10	\$ 3,500.00	\$ 4,121.10
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (3,998.90)	\$ 14,121.10	\$ 10,000.00	\$ 4,121.10
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ (53,937.61)	\$ 1,753,092.39	\$ 1,517,949.96	\$ 235,142.43
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 34.34	\$ 36,034.34	\$ 36,018.68	\$ 15.66
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)	\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
56404	A Organismos Multilaterales	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ 5,989.74	\$ 19,489.74	\$ 19,476.74	\$ 13.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 23,195.23	\$ 23,695.23	\$ 23,434.37	\$ 260.86
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (490.94)	\$ 9.06	\$ -	\$ 9.06
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ 82,081.47	\$ 105,581.47	\$ 105,581.47	\$ -
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 2,739.50	\$ 4,739.50	\$ 4,739.50	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 153,232.08	\$ 282.92
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 113,515.00	\$ 153,515.00	\$ 153,232.08	\$ 282.92
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ (0.00)	\$ 8,572,345.00	\$ 6,772,086.44	\$ 1,800,258.56
					79.00%	21.00%



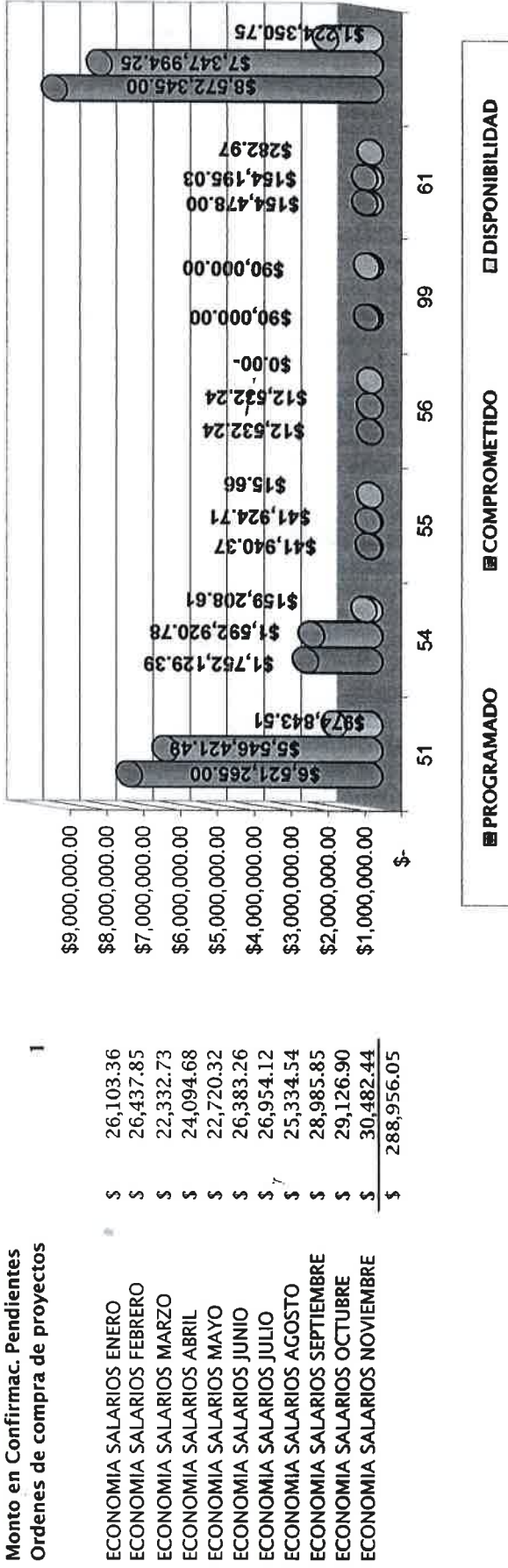


PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00	\$ -			\$ 6,521,265.00	\$ 5,546,421.49	\$ 974,843.51	85.05%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00	\$ (54,900.61)			\$ 1,752,129.39	\$ 1,592,920.78	\$ 159,208.61	90.91%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)			\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66	99.96%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 12,532.24			\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -	100.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 114,478.00			\$ 154,478.00	\$ 154,195.03	\$ 282.97	99.82%
TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 7,347,994.25	\$ 1,224,350.75	85.72%
Compromisos del periodo	119						14.28%	
Compromisos Acumulados	1454							
Confirmaciones ptes. De orden								
Monto en Confirmac. Pendientes								
Ordenes de compra de proyectos								

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto



INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

- 4 DIC 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (11.52)	\$ 5,104,248.48	\$ 4,538,977.91	\$ 565,270.57
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00	\$ -	\$ 142,200.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ -	\$ 555,165.00	\$ 404,037.48	\$ 151,127.52
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ (23.90)	\$ 281,211.10	\$ 246,034.64	\$ 35,176.46
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ -	\$ 25,780.00	\$ 17,438.30	\$ 8,341.70
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ 35.42	\$ 322,680.42	\$ 280,664.27	\$ 42,016.15
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ -	\$ 35,720.00	\$ 23,562.80	\$ 12,157.20
51801	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 35,706.09	\$ 5,433.91
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ -	\$ 6,521,265.00	\$ 5,546,421.49	\$ 974,843.51
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 18,769.02	\$ 67,064.02	\$ 65,135.65	\$ 1,928.37
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ (2,151.55)	\$ 1,848.45	\$ 1,847.49	\$ 0.96
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 673.34	\$ 50,548.34	\$ 45,826.53	\$ 4,721.81
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ 6,124.83	\$ 52,074.83	\$ 42,240.02	\$ 9,834.81
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ (501.38)	\$ 998.62	\$ 934.20	\$ 64.42
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ (1,917.89)	\$ 20,782.11	\$ 17,207.75	\$ 3,574.36
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ (1,751.64)	\$ 10,248.36	\$ 10,144.90	\$ 103.46
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (5,406.08)	\$ 8,593.92	\$ 8,593.92	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (272.04)	\$ 134,727.96	\$ 134,587.57	\$ 140.39
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 188.58	\$ 1,388.58	\$ 1,334.72	\$ 53.86
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 1,186.67	\$ 6,186.67	\$ 6,152.61	\$ 34.06
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (164.90)	\$ 335.10	\$ 335.10	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 2,808.71	\$ 16,038.71	\$ 14,299.81	\$ 1,738.90
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ 675.56	\$ 40,675.56	\$ 40,264.18	\$ 411.38
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ (791.70)	\$ 3,208.30	\$ 3,208.30	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ (2,586.84)	\$ 7,413.16	\$ 6,607.62	\$ 805.54
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (14,127.10)	\$ 7,367.90	\$ 6,937.38	\$ 430.52
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 20,105.62	\$ 73,105.62	\$ 51,740.13	\$ 21,365.49
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 20,861.21	\$ 502,606.21	\$ 457,397.88	\$ 45,208.33
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (14,660.05)	\$ 191,599.95	\$ 168,838.20	\$ 22,761.75
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ (4,470.15)	\$ 19,329.85	\$ 13,185.32	\$ 6,144.53
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 1,086.89	\$ 135,586.89	\$ 114,304.37	\$ 21,282.52
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ (196.65)	\$ 1,003.35	\$ 761.55	\$ 241.80
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (18,239.96)	\$ 347,520.04	\$ 297,089.44	\$ 50,430.60
54301	Mantios. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (21,469.44)	\$ 27,560.56	\$ 27,430.56	\$ 130.00
54302	Mantios.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ 1,524.76	\$ 76,524.76	\$ 64,917.61	\$ 11,607.15
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (40,978.31)	\$ 106,121.69	\$ 89,233.75	\$ 16,887.94
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ 35,373.69	\$ 135,373.69	\$ 135,373.69	\$ -
54307	Servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ (174.22)	\$ 7,025.78	\$ 6,725.78	\$ 300.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 240.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 312.46	\$ 45,942.46	\$ 39,205.80	\$ 6,736.66
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 21,769.82	\$ 21,769.82	\$ 21,069.82	\$ 700.00
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 9,783.88	\$ 15,783.88	\$ 15,752.98	\$ 30.90
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 382,247.60	\$ 3.75
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (47,532.09)	\$ 41,747.91	\$ 23,340.73	\$ 18,407.18
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (39,292.60)	\$ 861,922.40	\$ 807,118.82	\$ 54,803.58
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ (11,524.30)	\$ 4,475.70	\$ 2,591.64	\$ 1,884.06
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ (1,361.56)	\$ 6,828.44	\$ 4,397.50	\$ 2,430.94
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (644.50)	\$ 15,355.50	\$ 14,325.50	\$ 1,030.00
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ (13,530.36)	\$ 26,659.64	\$ 21,314.64	\$ 5,345.00

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (6,198.90)	\$ 6,921.10	\$ 3,500.00	\$ 3,421.10
54509	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (4,698.90)	\$ 13,421.10	\$ 10,000.00	\$ 3,421.10
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ (54,900.61)	\$ 1,752,129.39	\$ 1,592,920.78	\$ 159,208.61
55509	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
55801	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55802	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
55803	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 34.34	\$ 36,034.34	\$ 36,018.68	\$ 15.66
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)	\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
56404	A Organismos Multilaterales	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ 5,989.74	\$ 19,489.74	\$ 19,476.74	\$ 13.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 23,195.23	\$ 23,695.23	\$ 23,434.37	\$ 260.86
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (490.94)	\$ 9.06	\$ -	\$ 9.06
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ 82,081.47	\$ 105,581.47	\$ 105,581.47	\$ -
61106	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 3,702.50	\$ 5,702.50	\$ 5,702.45	\$ 0.05
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 114,478.00	\$ 154,478.00	\$ 154,195.03	\$ 282.97
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 114,478.00	\$ 154,478.00	\$ 154,195.03	\$ 282.97
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 7,347,994.25	\$ 1,224,350.75

85.72%

14.28%



- 4 DIC 2012



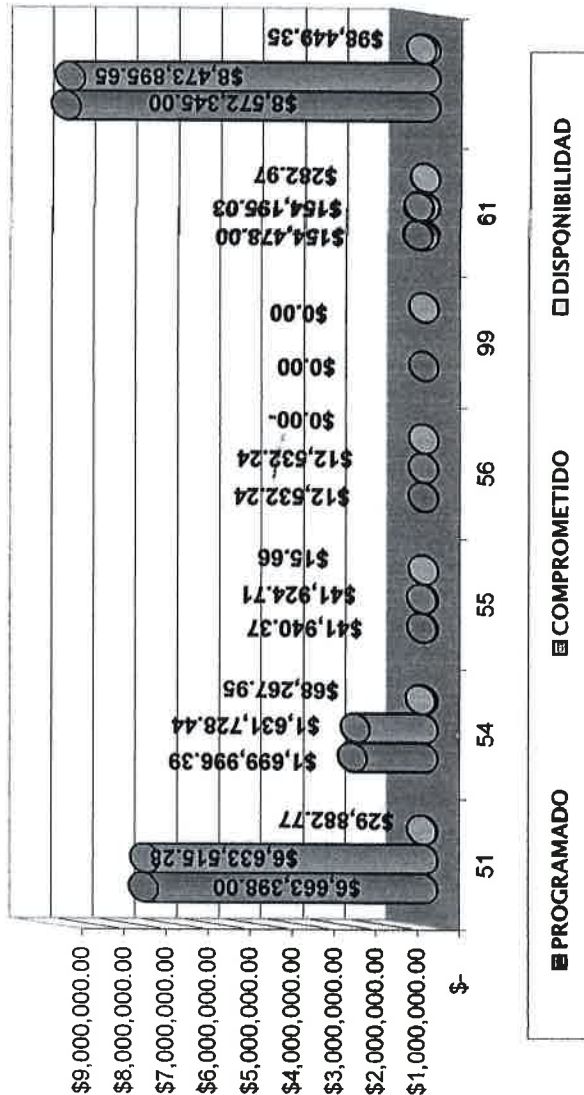
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

- 4 ENE 2013

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,265.00	\$ 142,133.00			\$ 6,663,398.00	\$ 6,633,515.23	\$ 29,882.77	99.55%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,807,030.00	\$ (107,033.61)			\$ 1,699,996.39	\$ 1,631,728.44	\$ 68,267.95	95.98%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)			\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66	99.96%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 12,532.24			\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -	100.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 90,000.00	\$ (90,000.00)			\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 114,478.00			\$ 154,478.00	\$ 154,195.03	\$ 282.97	99.82%
TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 8,473,895.65	\$ 98,449.35	98.85%
Compromisos del periodo	115						1.15%	
Compromisos Acumulados	1569							

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Unidad Financiera Institucional
Departamento de Presupuesto



- 4 ENE 2013

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (139,936.62)	\$ 4,964,323.38	\$ 4,949,912.25	\$ 14,411.13
51103	Aguinaldos	\$ 142,200.00	\$ (4,712.96)	\$ 137,487.04	\$ 137,485.35	\$ 1.69
51107	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ 409,500.00	\$ 409,500.00	\$ 409,500.00	\$ -
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,165.00	\$ (104,870.51)	\$ 450,294.49	\$ 439,443.72	\$ 10,850.77
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ (2,867.25)	\$ 10,252.75	\$ 10,250.74	\$ 2.01
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ 29,168.00	\$ 29,168.00	\$ 29,166.67	\$ 1.33
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 281,235.00	\$ (11,775.62)	\$ 269,459.38	\$ 268,207.50	\$ 1,251.88
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,780.00	\$ (6,215.44)	\$ 19,564.56	\$ 19,024.86	\$ 539.70
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 322,645.00	\$ (15,101.23)	\$ 307,543.77	\$ 306,029.59	\$ 1,514.18
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 35,720.00	\$ (9,196.70)	\$ 26,523.30	\$ 25,359.85	\$ 1,163.45
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ (1,858.67)	\$ 39,281.33	\$ 39,134.70	\$ 146.63
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,265.00	\$ 142,133.00	\$ 6,663,398.00	\$ 6,633,515.23	\$ 29,882.77
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 48,295.00	\$ 20,258.05	\$ 68,553.05	\$ 67,969.77	\$ 583.28
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 4,000.00	\$ (2,151.55)	\$ 1,848.45	\$ 1,594.79	\$ 253.66
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 49,875.00	\$ 153.24	\$ 50,028.24	\$ 45,826.53	\$ 4,201.71
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 45,950.00	\$ 4,601.19	\$ 50,551.19	\$ 49,223.20	\$ 1,327.99
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 1,500.00	\$ (501.38)	\$ 998.62	\$ 934.20	\$ 64.42
54107	Productos Químicos	\$ 22,700.00	\$ (3,895.89)	\$ 18,804.11	\$ 17,402.75	\$ 1,401.36
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 12,000.00	\$ (1,751.64)	\$ 10,248.36	\$ 10,144.90	\$ 103.46
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 14,000.00	\$ (5,406.08)	\$ 8,593.92	\$ 8,593.92	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 135,000.00	\$ (272.04)	\$ 134,727.96	\$ 134,587.57	\$ 140.39
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,200.00	\$ 188.58	\$ 1,388.58	\$ 1,334.72	\$ 53.86
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 5,000.00	\$ 1,186.67	\$ 6,186.67	\$ 6,145.61	\$ 41.06
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (164.90)	\$ 335.10	\$ 335.10	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 13,230.00	\$ 1,558.80	\$ 14,788.80	\$ 14,299.81	\$ 488.99
54115	Materiales Informáticos	\$ 40,000.00	\$ 1,000.66	\$ 41,000.66	\$ 40,589.28	\$ 411.38
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 4,000.00	\$ (791.70)	\$ 3,208.30	\$ 3,208.30	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,000.00	\$ (2,587.03)	\$ 7,412.97	\$ 6,671.12	\$ 741.85
54119	Materiales Eléctricos	\$ 21,495.00	\$ (14,108.31)	\$ 7,386.69	\$ 6,956.17	\$ 430.52
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 53,000.00	\$ 5,128.02	\$ 58,128.02	\$ 51,936.13	\$ 6,191.89
	Total Cuenta	\$ 481,745.00	\$ 2,444.69	\$ 484,189.69	\$ 467,753.87	\$ 16,435.82
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 206,260.00	\$ (14,660.05)	\$ 191,599.95	\$ 182,980.92	\$ 8,619.03
54202	Servicios de Agua	\$ 23,800.00	\$ (4,470.15)	\$ 19,329.85	\$ 14,389.94	\$ 4,939.91
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 134,500.00	\$ 1,086.89	\$ 135,586.89	\$ 121,227.62	\$ 14,359.27
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ (196.65)	\$ 1,003.35	\$ 830.15	\$ 173.20
	Total Cuenta	\$ 365,760.00	\$ (18,239.96)	\$ 347,520.04	\$ 319,428.63	\$ 28,091.41
54301	Mantos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 49,030.00	\$ (21,469.44)	\$ 27,560.56	\$ 27,560.56	\$ -
54302	Mantos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 75,000.00	\$ (3,245.24)	\$ 71,754.76	\$ 59,968.90	\$ 11,785.86
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ 980.50	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 147,100.00	\$ (52,100.01)	\$ 94,999.99	\$ 91,335.21	\$ 3,664.78
54306	Serv. De vigilancia	\$ 100,000.00	\$ 35,373.69	\$ 135,373.69	\$ 135,373.69	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 7,200.00	\$ (174.22)	\$ 7,025.78	\$ 6,725.78	\$ 300.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 240.00	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 45,630.00	\$ 213.46	\$ 45,843.46	\$ 43,745.80	\$ 2,097.66
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 24,983.46	\$ 24,983.46	\$ 24,983.46	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 6,000.00	\$ 9,790.07	\$ 15,790.07	\$ 15,790.07	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 381,375.00	\$ 876.35	\$ 382,251.35	\$ 382,247.10	\$ 4.25
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 89,280.00	\$ (65,528.69)	\$ 23,751.31	\$ 23,579.13	\$ 172.18
	Total Cuenta	\$ 901,215.00	\$ (70,060.07)	\$ 831,154.93	\$ 813,130.20	\$ 18,024.73
54402	Pasajes al Exterior	\$ 16,000.00	\$ (13,408.11)	\$ 2,591.89	\$ 2,591.64	\$ 0.25
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ (1,361.56)	\$ 6,828.44	\$ 4,498.60	\$ 2,329.84
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ (644.50)	\$ 15,355.50	\$ 14,325.50	\$ 1,030.00
	Total Cuenta	\$ 40,190.00	\$ (15,414.17)	\$ 24,775.83	\$ 21,415.74	\$ 3,360.09

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 13,120.00	\$ (7,264.10)	\$ 5,855.90	\$ 3,500.00	\$ 2,355.90
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 18,120.00	\$ (5,764.10)	\$ 12,355.90	\$ 10,000.00	\$ 2,355.90
	TOTAL RUBRO.....	\$ 1,807,030.00	\$ (107,033.61)	\$ 1,699,996.39	\$ 1,631,728.44	\$ 68,267.95
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,745.00	\$ (5,838.97)	\$ 5,906.03	\$ 5,906.03	\$ -
55801	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,000.00	\$ (539.62)	\$ 1,460.38	\$ 1,444.72	\$ 15.66
55802	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 34,000.00	\$ 523.96	\$ 34,523.96	\$ 34,523.96	\$ -
55803	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 34.34	\$ 36,034.34	\$ 36,018.68	\$ 15.66
55702	Sentencias Judiciales	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,305.00	\$ (66,305.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 114,050.00	\$ (72,109.63)	\$ 41,940.37	\$ 41,924.71	\$ 15.66
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ 1,532.24	\$ -
56404	A Organismos Multilaterales	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ 12,532.24	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 90,000.00	\$ (90,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ (90,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 90,000.00	\$ (90,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 13,500.00	\$ 5,989.74	\$ 19,489.74	\$ 19,476.74	\$ 13.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	\$ 23,195.23	\$ 23,695.23	\$ 23,434.37	\$ 260.86
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 500.00	\$ (490.94)	\$ 9.06	\$ -	\$ 9.06
61104	Equipos Informáticos	\$ 23,500.00	\$ 82,081.47	\$ 105,581.47	\$ 105,581.47	\$ -
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,000.00	\$ 3,702.50	\$ 5,702.50	\$ 5,702.45	\$ 0.05
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 114,478.00	\$ 154,478.00	\$ 154,195.03	\$ 282.97
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 114,478.00	\$ 154,478.00	\$ 154,195.03	\$ 282.97
	TOTAL	\$ 8,572,345.00	\$ -	\$ 8,572,345.00	\$ 8,473,895.65	\$ 98,449.35

98.85%

1.15%



- 4 ENE 2013