



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2013



- 4 FEB 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ -	\$ 5,104,260.00	\$ 407,376.35	\$ 4,696,883.65
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ -	\$ 555,170.00	\$ 36,331.15	\$ 518,838.85
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 22,112.54	\$ 258,197.46
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ -	\$ 25,220.00	\$ 1,587.09	\$ 23,632.91
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 25,174.33	\$ 298,360.67
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 2,148.99	\$ 34,116.01
51801	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 2,971.46	\$ 38,168.54
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ -	\$ 6,521,215.00	\$ 497,701.91	\$ 6,023,513.09
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ (1,543.67)	\$ 35,436.33	\$ 1,405.28	\$ 34,031.05
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ -	\$ 39,270.00	\$ -	\$ 39,270.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (863.02)	\$ 53,486.98	\$ 2,937.50	\$ 50,549.48
54108	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ 83.96	\$ 27,083.96	\$ 50.35	\$ 27,033.61
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ 146,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ 12.40	\$ 1,612.40	\$ -	\$ 1,612.40
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ 47.00	\$ 10,047.00	\$ 47.00	\$ 10,000.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ -	\$ 18,655.00	\$ -	\$ 18,655.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 84.57	\$ 42,084.57	\$ 2.07	\$ 42,082.50
54118	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 35.00	\$ 6,035.00	\$ 2,514.30	\$ 3,520.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ 83.49	\$ 12,083.49	\$ 139.76	\$ 11,943.73
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 3.14	\$ 7,003.14	\$ 3.14	\$ 7,000.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ (2,902.38)	\$ 103,647.62	\$ 32.80	\$ 103,614.82
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ (4,959.51)	\$ 540,945.49	\$ 7,132.20	\$ 533,813.29
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ -	\$ 226,835.00	\$ 11,400.59	\$ 215,434.41
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 1,158.32	\$ 25,016.68
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ -	\$ 148,445.00	\$ 22,531.93	\$ 125,913.07
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 100.39	\$ 1,099.61
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ -	\$ 402,655.00	\$ 35,191.23	\$ 367,463.77
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ 73.00	\$ 76,873.00	\$ 11,824.00	\$ 65,049.00
54302	Manttos. y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (9,104.00)	\$ 83,096.00	\$ 1,294.55	\$ 81,801.45
54304	Transporte, Fletes y Almacén	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (3,020.25)	\$ 163,379.75	\$ 17,554.18	\$ 145,825.57
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,120.00	\$ 192,120.00	\$ 192,120.00	\$ -
54307	Servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ -	\$ 65,500.00	\$ 750.00	\$ 64,750.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 3,094.40	\$ 3,094.40	\$ 3,077.40	\$ 17.00
54318	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ -	\$ 26,220.00	\$ 14,320.80	\$ 11,899.20
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.12	\$ 382,946.12	\$ 365,036.64	\$ 17,909.48
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ 375.59	\$ 151,660.59	\$ 87.00	\$ 151,573.59
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ 4,884.26	\$ 1,158,919.26	\$ 606,493.97	\$ 552,425.29
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 75.25	\$ 8,265.25	\$ 599.95	\$ 7,665.30
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 75.25	\$ 36,265.25	\$ 599.95	\$ 35,665.30

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ -	\$ 32,200.00	\$ -	\$ 32,200.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ -	\$ 42,200.00	\$ -	\$ 42,200.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ -	\$ 2,180,985.00	\$ 649,417.35	\$ 1,531,567.65
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,444.72	\$ 955.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 34,523.96	\$ 6,476.04
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ -	\$ 43,400.00	\$ 35,968.68	\$ 7,431.32
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ -	\$ 47,745.00	\$ 35,968.68	\$ 11,776.32
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 1,183,087.94	\$ 7,716,912.06



- 4 FEB 2013



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



INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

- 2 ABR 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ -	\$ 5,104,260.00	\$ 819,798.15	\$ 4,284,461.85
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ -	\$ 555,170.00	\$ 71,107.43	\$ 484,062.57
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 44,285.40	\$ 236,024.60
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ -	\$ 25,220.00	\$ 3,174.18	\$ 22,045.82
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 50,510.77	\$ 273,024.23
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 4,295.06	\$ 31,969.94
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 6,400.07	\$ 34,739.93
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ -	\$ 6,521,215.00	\$ 999,571.08	\$ 5,521,643.94
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ (2,799.03)	\$ 34,180.97	\$ 28,932.05	\$ 5,248.92
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ 14.48	\$ 9,014.48	\$ 473.88	\$ 8,540.60
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ -	\$ 39,270.00	\$ -	\$ 39,270.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (863.02)	\$ 53,486.98	\$ 4,820.90	\$ 48,666.08
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ 160.44	\$ 27,160.44	\$ 814.33	\$ 26,346.11
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ 5.75	\$ 146,005.75	\$ 144,754.05	\$ 1,251.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ 13.66	\$ 1,613.66	\$ 13.66	\$ 1,600.00
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ 98.40	\$ 10,098.40	\$ 117.42	\$ 9,980.98
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ -	\$ 18,655.00	\$ -	\$ 18,655.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 352.97	\$ 42,352.97	\$ 1,059.21	\$ 41,293.76
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 39.50	\$ 6,039.50	\$ 3,128.80	\$ 2,910.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ 103.04	\$ 12,103.04	\$ 451.56	\$ 11,651.48
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 113.24	\$ 7,113.24	\$ 113.24	\$ 7,000.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ (4,564.52)	\$ 101,985.48	\$ 33.16	\$ 101,952.32
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ (7,325.09)	\$ 538,579.91	\$ 184,712.26	\$ 353,867.65
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ -	\$ 226,835.00	\$ 26,651.05	\$ 200,183.95
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 2,271.14	\$ 23,903.86
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ -	\$ 148,445.00	\$ 28,266.58	\$ 120,178.42
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 168.99	\$ 1,031.01
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ -	\$ 402,655.00	\$ 57,357.76	\$ 345,297.24
54301	Mantos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ 73.00	\$ 76,873.00	\$ 12,248.00	\$ 64,625.00
54302	Mantos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (12,594.59)	\$ 79,605.41	\$ 56,878.82	\$ 22,726.59
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (5,825.05)	\$ 160,574.95	\$ 17,681.31	\$ 142,893.64
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,120.00	\$ 192,120.00	\$ 192,120.00	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 5,600.00	\$ 6,400.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 34.00	\$ 65,534.00	\$ 12,380.25	\$ 53,153.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 3,640.99	\$ 3,640.99	\$ 3,140.99	\$ 500.00
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ 2,491.80	\$ 28,711.80	\$ 17,532.60	\$ 11,179.20
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ 375.59	\$ 151,660.59	\$ 2,250.57	\$ 149,410.02
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ 1,661.52	\$ 1,155,696.52	\$ 703,206.58	\$ 452,489.94
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 98.83	\$ 8,288.83	\$ 1,111.32	\$ 7,177.51
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 325.00	\$ 15,175.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 98.83	\$ 36,288.83	\$ 1,936.32	\$ 34,352.51

CODIGO	OBJETO ESPECÍFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitación	\$ 32,200.00	\$ -	\$ 32,200.00	\$ -	\$ 32,200.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ -	\$ 42,200.00	\$ -	\$ 42,200.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (5,564.74)	\$ 2,175,420.26	\$ 947,212.92	\$ 1,228,207.34
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ 876.17	\$ 3,468.83
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ 876.17	\$ 3,468.83
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,444.72	\$ 955.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 34,523.96	\$ 6,476.04
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ -	\$ 43,400.00	\$ 35,968.68	\$ 7,431.32
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ -	\$ 47,745.00	\$ 36,844.85	\$ 10,900.15
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 2,453.97	\$ 4,546.03
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ 3,564.74	\$ 8,564.74	\$ 3,564.74	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 6,018.71	\$ 37,546.03
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 6,018.71	\$ 37,546.03
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 1,990,647.54	\$ 6,909,352.46



- 2 ABR 2013



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



INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2013

- 4 ABR 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ -	\$ 5,104,260.00	\$ 1,232,078.32	\$ 3,872,181.68
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ -	\$ 555,170.00	\$ 107,117.13	\$ 448,052.87
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 66,458.65	\$ 213,851.35
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ -	\$ 25,220.00	\$ 4,812.70	\$ 20,407.30
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 75,862.79	\$ 247,672.21
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 6,506.11	\$ 29,758.89
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 9,828.68	\$ 31,311.32
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ -	\$ 6,521,215.00	\$ 1,502,664.38	\$ 5,018,550.62
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ (1,875.40)	\$ 35,104.60	\$ 29,855.68	\$ 5,248.92
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ 14.48	\$ 9,014.48	\$ 473.88	\$ 8,540.60
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ -	\$ 39,270.00	\$ 1,243.75	\$ 38,026.25
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (863.02)	\$ 53,486.98	\$ 26,269.65	\$ 27,217.33
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 256.32	\$ 1,743.68
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ 356.49	\$ 27,356.49	\$ 14,596.58	\$ 12,759.91
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ 12.00	\$ 12,012.00	\$ 12.00	\$ 12,000.00
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ 5.75	\$ 146,005.75	\$ 144,799.05	\$ 1,206.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ 13.66	\$ 1,613.66	\$ 463.66	\$ 1,150.00
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ 115.20	\$ 10,115.20	\$ 595.26	\$ 9,519.94
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (235.04)	\$ 18,419.96	\$ 6,378.39	\$ 12,041.57
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 519.09	\$ 42,519.09	\$ 1,225.33	\$ 41,293.76
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 39.50	\$ 6,039.50	\$ 3,128.80	\$ 2,910.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ 484.03	\$ 12,484.03	\$ 2,372.86	\$ 10,111.17
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 174.14	\$ 7,174.14	\$ 6,068.49	\$ 1,105.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 18,966.69	\$ 125,516.69	\$ 54,081.71	\$ 71,434.98
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 17,727.57	\$ 563,632.57	\$ 291,821.41	\$ 271,811.16
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (35.00)	\$ 226,800.00	\$ 41,299.99	\$ 185,500.01
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 3,402.05	\$ 22,772.95
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ -	\$ 148,445.00	\$ 33,598.93	\$ 114,846.07
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 168.99	\$ 1,031.01
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (35.00)	\$ 402,620.00	\$ 78,469.96	\$ 324,150.04
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ 366.00	\$ 77,166.00	\$ 16,316.00	\$ 60,850.00
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehiculos	\$ 92,200.00	\$ (12,491.79)	\$ 79,708.21	\$ 59,371.50	\$ 20,336.71
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (5,825.05)	\$ 160,574.95	\$ 20,827.91	\$ 139,747.04
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,355.04	\$ 192,355.04	\$ 192,120.00	\$ 235.04
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 5,600.00	\$ 6,400.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 434.00	\$ 65,934.00	\$ 12,780.25	\$ 53,153.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 3,846.82	\$ 3,846.82	\$ 3,846.82	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ 2,491.80	\$ 28,711.80	\$ 17,545.75	\$ 11,166.05
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (25,913.74)	\$ 125,371.26	\$ 4,581.24	\$ 120,790.02
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (23,391.14)	\$ 1,130,643.86	\$ 716,363.51	\$ 414,280.35
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 98.83	\$ 8,288.83	\$ 1,296.16	\$ 6,992.67
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 35.00	\$ 16,035.00	\$ 4,035.00	\$ 12,000.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 133.83	\$ 36,323.83	\$ 5,331.16	\$ 30,992.67

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ -	\$ 32,200.00	\$ -	\$ 32,200.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ -	\$ 42,200.00	\$ -	\$ 42,200.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (5,564.74)	\$ 2,175,420.26	\$ 1,091,988.04	\$ 1,083,434.22
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ 2,888.01	\$ 1,456.99
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ 2,888.01	\$ 1,456.99
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,444.72	\$ 955.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 34,523.96	\$ 6,476.04
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ -	\$ 43,400.00	\$ 35,968.68	\$ 7,431.32
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ -	\$ 47,745.00	\$ 38,856.69	\$ 8,888.31
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 4,284.72	\$ 11,284.72	\$ 9,284.72	\$ 2,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ -	\$ 6,715.28
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ 3,564.74	\$ 8,564.74	\$ 3,564.74	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 12,849.46	\$ 30,715.28
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 12,849.46	\$ 30,715.28
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 2,647,356.57	\$ 6,252,643.43



- 4 ABR 2013



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013
AL 30 DE ABRIL DE 2013

- 3 MAY 2013

	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	PRESUPUESTO Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,215.00	\$ -			\$ 6,521,215.00	\$ 2,008,346.99	\$ 4,512,868.01	30.80%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,180,985.00	\$ (5,564.74)			\$ 2,175,420.26	\$ 1,131,877.77	\$ 1,043,542.49	52.03%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 47,745.00				\$ 47,745.00	\$ 38,856.69	\$ 8,888.31	81.38%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	50.00%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 110,055.00				\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74			\$ 43,564.74	\$ 13,374.46	\$ 30,190.28	30.70%
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 3,193,455.91	\$ 5,706,544.09	35.88%

Compromisos del periodo 140

Compromisos Acumulados 555

Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$

Ordenes de compra de proyectos 2

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 32,804.47

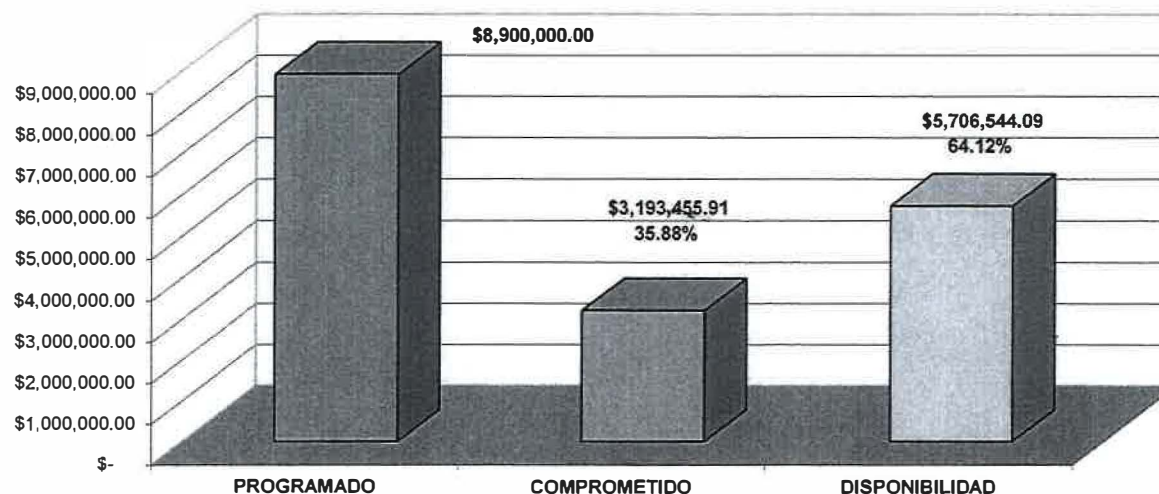
ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 28,637.22

ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 27,421.66

ECONOMIA SALARIOS ABRIL \$ 24,809.66

\$ 113,673.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2013





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2013



- 3 MAY 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 1,644,055.57	\$ 3,451,138.43
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ -	\$ 555,170.00	\$ 144,335.64	\$ 410,834.36
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 88,631.90	\$ 191,678.10
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ -	\$ 25,220.00	\$ 6,502.65	\$ 18,717.35
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 101,249.19	\$ 222,285.81
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 8,803.75	\$ 27,461.25
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 13,257.29	\$ 27,882.71
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 1,511.00	\$ 7,555.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ -	\$ 6,521,215.00	\$ 2,008,346.99	\$ 4,512,868.01
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 370.62	\$ 37,350.62	\$ 29,857.84	\$ 7,492.76
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ 55.73	\$ 9,055.73	\$ 795.93	\$ 8,259.87
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ 2,232.00	\$ 41,502.00	\$ 3,475.75	\$ 38,026.25
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (3,068.40)	\$ 51,281.60	\$ 24,556.27	\$ 26,725.33
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 256.32	\$ 1,743.68
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ 418.82	\$ 27,418.82	\$ 14,893.91	\$ 12,524.91
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 5,810.65	\$ 8,189.35
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ 12.00	\$ 12,012.00	\$ 12.00	\$ 12,000.00
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ 5.75	\$ 146,005.75	\$ 144,799.05	\$ 1,206.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ 30.30	\$ 1,630.30	\$ 480.30	\$ 1,150.00
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ 160.64	\$ 10,160.64	\$ 646.80	\$ 9,513.84
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (235.04)	\$ 18,419.96	\$ 6,333.39	\$ 12,086.57
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 652.82	\$ 42,652.82	\$ 5,415.91	\$ 37,236.91
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 39.50	\$ 6,039.50	\$ 3,128.80	\$ 2,910.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ 698.25	\$ 12,698.25	\$ 2,587.07	\$ 10,111.18
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,021.66	\$ 8,021.66	\$ 6,916.01	\$ 1,105.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 14,416.35	\$ 120,966.35	\$ 54,508.86	\$ 66,457.49
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 16,811.00	\$ 562,716.00	\$ 304,474.86	\$ 258,241.14
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (446.49)	\$ 226,388.51	\$ 53,861.33	\$ 172,527.18
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 4,685.36	\$ 21,489.64
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ -	\$ 148,445.00	\$ 36,524.11	\$ 111,920.89
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 92.39	\$ 1,292.39	\$ 492.39	\$ 800.00
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (354.10)	\$ 402,300.90	\$ 95,563.19	\$ 306,737.71
54301	Mantos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (3,928.00)	\$ 72,872.00	\$ 16,229.60	\$ 56,642.40
54302	Mantos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (12,337.41)	\$ 79,862.59	\$ 59,359.08	\$ 20,503.51
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (5,825.05)	\$ 160,574.95	\$ 23,284.70	\$ 137,290.25
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,355.04	\$ 192,355.04	\$ 192,355.04	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 5,600.00	\$ 6,400.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 434.00	\$ 65,934.00	\$ 12,780.25	\$ 53,153.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 4,430.48	\$ 4,430.48	\$ 4,430.48	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ 2,491.80	\$ 28,711.80	\$ 16,632.09	\$ 12,079.71
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (24,957.11)	\$ 126,327.89	\$ 5,512.87	\$ 120,815.02
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (25,990.47)	\$ 1,128,044.53	\$ 719,558.15	\$ 408,486.38
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 1,837.41	\$ 10,162.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 98.83	\$ 8,288.83	\$ 2,084.16	\$ 6,204.67
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 360.00	\$ 16,360.00	\$ 8,360.00	\$ 8,000.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 458.83	\$ 36,648.83	\$ 12,281.57	\$ 24,367.26

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ 3,510.00	\$ 35,710.00	\$ -	\$ 35,710.
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ 3,510.00	\$ 45,710.00	\$ -	\$ 45,710.
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (5,564.74)	\$ 2,175,420.26	\$ 1,131,877.77	\$ 1,043,542.
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ 2,888.01	\$ 1,456.
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ -	\$ 4,345.00	\$ 2,888.01	\$ 1,456.
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,444.72	\$ 955.
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 34,523.96	\$ 6,476.
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ -	\$ 43,400.00	\$ 35,968.68	\$ 7,431.
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ -	\$ 47,745.00	\$ 38,856.69	\$ 8,888.
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 525.00	\$ 14,475.
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 4,284.72	\$ 11,284.72	\$ 9,284.72	\$ 2,000.
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ -	\$ 6,715.
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ 3,564.74	\$ 8,564.74	\$ 3,564.74	\$ 5,000.
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 13,374.46	\$ 30,190.
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 13,374.46	\$ 30,190.
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 3,193,455.91	\$ 5,706,544.



- 3 MAY 2013



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



INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO DE 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 2,055,598.55	\$ 3,039,595.45
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ -	\$ 555,170.00	\$ 182,015.29	\$ 373,154.71
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 110,767.27	\$ 169,542.73
51402	Por Remuneraciones Eventuales Inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ -	\$ 25,220.00	\$ 8,192.60	\$ 17,027.40
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 126,537.73	\$ 196,997.27
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 11,122.53	\$ 25,142.47
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 16,685.90	\$ 24,454.10
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 3,022.00	\$ 6,044.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ -	\$ 6,521,215.00	\$ 2,513,941.87	\$ 4,007,273.13
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ (104.11)	\$ 36,875.89	\$ 31,959.05	\$ 4,916.84
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (3,653.22)	\$ 5,346.78	\$ 846.78	\$ 4,500.00
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ 2,299.27	\$ 41,569.27	\$ 3,543.02	\$ 38,026.25
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (4,896.60)	\$ 49,453.40	\$ 26,777.92	\$ 22,675.48
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (953.14)	\$ 1,046.86	\$ 444.36	\$ 602.50
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (3,080.03)	\$ 23,919.97	\$ 15,507.37	\$ 8,412.60
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (3,189.35)	\$ 10,810.65	\$ 5,810.65	\$ 5,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (800.43)	\$ 11,199.57	\$ 12.00	\$ 11,187.57
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (775.37)	\$ 145,224.63	\$ 145,017.93	\$ 206.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (456.95)	\$ 1,143.05	\$ 503.05	\$ 640.00
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (4,430.17)	\$ 5,569.83	\$ 737.55	\$ 4,832.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (821.50)	\$ 17,833.50	\$ 6,973.89	\$ 10,859.61
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 972.74	\$ 42,972.74	\$ 32,636.76	\$ 10,335.98
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 39.50	\$ 6,039.50	\$ 3,128.80	\$ 2,910.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (3,481.46)	\$ 8,518.54	\$ 2,770.09	\$ 5,748.45
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,170.35	\$ 8,170.35	\$ 7,064.70	\$ 1,105.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 67,945.64	\$ 174,495.64	\$ 54,512.26	\$ 119,983.38
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 45,785.17	\$ 591,690.17	\$ 338,246.18	\$ 253,443.99
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (446.49)	\$ 226,388.51	\$ 71,795.55	\$ 154,592.96
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 6,041.07	\$ 20,133.93
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ -	\$ 148,445.00	\$ 52,100.52	\$ 96,344.48
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 92.39	\$ 1,292.39	\$ 492.39	\$ 800.00
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (354.10)	\$ 402,300.90	\$ 130,429.53	\$ 271,871.37
54301	Manillos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (14,180.00)	\$ 62,620.00	\$ 16,531.00	\$ 46,089.00
54302	Manillos. y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (14,919.05)	\$ 77,280.95	\$ 70,139.98	\$ 7,140.97
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (6,090.60)	\$ 160,309.40	\$ 24,096.00	\$ 136,213.40
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,355.04	\$ 192,355.04	\$ 192,355.04	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (3,200.00)	\$ 8,800.00	\$ 5,600.00	\$ 3,200.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 66.60	\$ 666.60	\$ 66.60	\$ 600.00
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 434.00	\$ 65,934.00	\$ 27,080.25	\$ 38,853.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 5,248.05	\$ 5,248.05	\$ 5,248.05	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (1,331.55)	\$ 24,888.45	\$ 16,632.09	\$ 8,256.36
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (24,680.61)	\$ 126,604.39	\$ 5,789.37	\$ 120,815.02
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (44,952.34)	\$ 1,109,082.66	\$ 746,912.42	\$ 362,170.24
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 3,478.73	\$ 8,521.27
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 259.18	\$ 8,449.18	\$ 2,791.16	\$ 5,658.02
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 360.00	\$ 16,360.00	\$ 8,360.00	\$ 8,000.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 619.18	\$ 36,809.18	\$ 14,629.89	\$ 22,179.29

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ 3,510.00	\$ 35,710.00	\$ 13,510.00	\$ 22,200.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (1,490.00)	\$ 40,710.00	\$ 13,510.00	\$ 27,200.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (392.09)	\$ 2,180,592.91	\$ 1,243,728.02	\$ 936,864.89
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (477.64)	\$ 1,922.36	\$ 1,444.72	\$ 477.64
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (3,238.02)	\$ 37,761.98	\$ 34,523.96	\$ 3,238.02
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (3,715.66)	\$ 39,684.34	\$ 35,968.68	\$ 3,715.66
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,856.69	\$ 3,715.66
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (3,539.99)	\$ 11,460.01	\$ 525.00	\$ 10,935.01
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 12,424.71	\$ 19,424.71	\$ 10,884.71	\$ 8,540.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ 1,554.00	\$ 5,161.28
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (1,035.26)	\$ 3,964.74	\$ 3,564.74	\$ 400.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 16,528.45	\$ 27,036.29
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 16,528.45	\$ 27,036.29
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 3,814,055.03	\$ 5,085,944.97



- 4 JUN 2013



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013

AL 30 DE JUNIO DE 2013

- 4 JUL 2013

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,215.00	\$ -			\$ 6,521,215.00	\$ 3,023,256.09	\$ 3,497,958.91	46.36%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,180,985.00	\$ (392.09)			\$ 2,175,420.26	\$ 1,316,288.14	\$ 859,132.12	60.51%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)			\$ 47,745.00	\$ 38,856.69	\$ 8,888.31	81.38%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	50.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 110,055.00				\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74			\$ 43,564.74	\$ 19,685.15	\$ 23,879.59	45.19%
TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 4,399,086.07	\$ 4,500,913.93	49.43%

Compromisos del periodo 201

Compromisos Acumulados 887

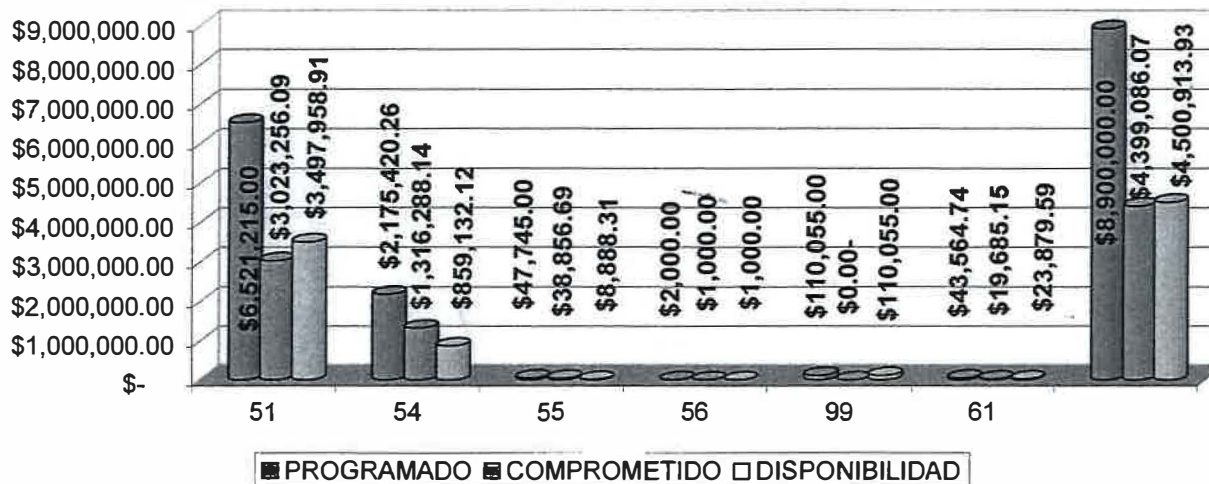
Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$

Ordenes de compra de proyectos 6

ECONOMIA SALARIOS ENERO	\$	32,809.09
ECONOMIA SALARIOS FEBRERO	\$	28,641.84
ECONOMIA SALARIOS MARZO	\$	27,438.88
ECONOMIA SALARIOS ABRIL	\$	25,715.79
ECONOMIA SALARIOS MAYO	\$	24,900.88
ECONOMIA SALARIOS JUNIO	\$	20,267.43
	\$	159,773.91

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO/2013





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2013

- 4 JUL 2013



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	% Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 2,469,026.73	\$ 2,626,167.27
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ 2.50	\$ 555,172.50	\$ 222,022.73	\$ 333,149.77
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes Inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 132,975.82	\$ 147,334.18
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ (2.50)	\$ 25,217.50	\$ 9,966.60	\$ 15,250.90
51501	Por Remuneraciones Permanentes Inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 151,935.93	\$ 171,599.07
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 13,464.50	\$ 22,800.50
51801	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 19,330.78	\$ 21,809.22
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 4,533.00	\$ 4,533.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ -	\$ 6,521,215.00	\$ 3,023,256.09	\$ 3,497,958.91
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 1,602.52	\$ 38,582.52	\$ 33,665.68	\$ 4,916.84
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (3,634.52)	\$ 5,365.48	\$ 865.48	\$ 4,500.00
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ 2,299.27	\$ 41,569.27	\$ 7,463.57	\$ 34,105.70
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (4,874.14)	\$ 49,475.86	\$ 26,800.38	\$ 22,675.48
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (953.14)	\$ 1,046.86	\$ 444.36	\$ 602.50
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (3,013.61)	\$ 23,986.39	\$ 15,573.79	\$ 8,412.60
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (3,189.35)	\$ 10,810.65	\$ 5,810.65	\$ 5,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (800.43)	\$ 11,199.57	\$ 4,676.10	\$ 6,523.47
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (775.37)	\$ 145,224.63	\$ 145,017.93	\$ 206.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (309.78)	\$ 1,290.22	\$ 650.22	\$ 640.00
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (4,426.77)	\$ 5,573.23	\$ 740.95	\$ 4,832.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ 5.65	\$ 1,505.65	\$ 5.65	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (821.50)	\$ 17,833.50	\$ 7,018.89	\$ 10,814.61
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 1,017.74	\$ 43,017.74	\$ 32,681.76	\$ 10,335.98
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 82.50	\$ 6,082.50	\$ 3,171.80	\$ 2,910.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (3,410.32)	\$ 8,589.68	\$ 3,258.08	\$ 5,331.60
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,170.35	\$ 8,170.35	\$ 7,064.70	\$ 1,105.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 63,042.59	\$ 169,592.59	\$ 54,563.14	\$ 115,029.45
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 43,011.69	\$ 588,916.69	\$ 349,473.13	\$ 239,443.56
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (446.49)	\$ 226,388.51	\$ 88,244.59	\$ 138,143.92
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 7,404.49	\$ 18,770.51
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ -	\$ 148,445.00	\$ 55,385.25	\$ 93,059.75
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 92.39	\$ 1,292.39	\$ 629.59	\$ 662.80
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (354.10)	\$ 402,300.90	\$ 151,663.92	\$ 250,636.98
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (14,180.00)	\$ 62,620.00	\$ 35,401.40	\$ 27,218.60
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehiculos	\$ 92,200.00	\$ (14,877.10)	\$ 77,322.90	\$ 70,439.40	\$ 6,883.50
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (7,090.60)	\$ 159,309.40	\$ 24,223.13	\$ 135,086.27
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,590.08	\$ 192,590.08	\$ 192,590.08	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (3,200.00)	\$ 8,800.00	\$ 5,600.00	\$ 3,200.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 198.54	\$ 798.54	\$ 198.54	\$ 600.00
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 434.00	\$ 65,934.00	\$ 41,780.25	\$ 24,153.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 6,548.19	\$ 6,548.19	\$ 6,548.19	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (1,566.59)	\$ 24,653.41	\$ 16,632.09	\$ 8,021.32
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (22,986.08)	\$ 128,298.92	\$ 7,990.08	\$ 120,308.84
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (42,783.78)	\$ 1,111,251.22	\$ 784,777.20	\$ 326,474.02
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 3,478.73	\$ 8,521.27
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 259.18	\$ 8,449.18	\$ 3,190.16	\$ 5,259.02
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 2,205.00	\$ 18,205.00	\$ 10,195.00	\$ 8,010.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 2,464.18	\$ 38,654.18	\$ 16,863.89	\$ 21,790.29

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ 2,269.92	\$ 34,469.92	\$ 13,510.00	\$ 20,959.92
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (2,730.08)	\$ 39,469.92	\$ 13,510.00	\$ 25,959.92
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (392.09)	\$ 2,180,592.91	\$ 1,316,288.14	\$ 864,304.77
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (477.64)	\$ 1,922.36	\$ 1,444.72	\$ 477.64
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (3,238.02)	\$ 37,761.98	\$ 34,523.96	\$ 3,238.02
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (3,715.66)	\$ 39,684.34	\$ 35,968.68	\$ 3,715.66
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,856.69	\$ 3,715.66
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (3,539.99)	\$ 11,460.01	\$ 3,241.00	\$ 8,219.01
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 12,424.71	\$ 19,424.71	\$ 11,325.41	\$ 8,099.30
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ 1,554.00	\$ 5,161.28
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (1,035.26)	\$ 3,964.74	\$ 3,564.74	\$ 400.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 19,685.15	\$ 23,879.59
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 19,685.15	\$ 23,879.59
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ (0.00)	\$ 8,900,000.00	\$ 4,399,086.07	\$ 4,500,913.93





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013

AL 31 DE JULIO DE 2013



- 8 AGO 2013

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Transferencias AUMENTOS	Transferencias DISMINUCIONES	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 6,521,215.00	\$ -			\$ 6,521,215.00	\$ 3,529,141.80	\$ 2,992,073.20	54.12%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,180,985.00	\$ (392.09)			\$ 2,180,592.91	\$ 1,357,752.40	\$ 822,840.51	62.27%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)			\$ 42,572.35	\$ 38,856.69	\$ 3,715.66	91.27%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	50.00%
99 ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 110,055.00				\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74			\$ 43,564.74	\$ 19,685.15	\$ 23,879.59	45.19%
TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 4,946,436.04	\$ 3,953,563.96	55.58%

Compromisos del periodo 102

Compromisos Acumulados 989

Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$

Ordenes de compra de proyectos 0

ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 32,809.09

ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 28,641.84

ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 27,438.88

ECONOMIA SALARIOS ABRIL \$ 25,729.68

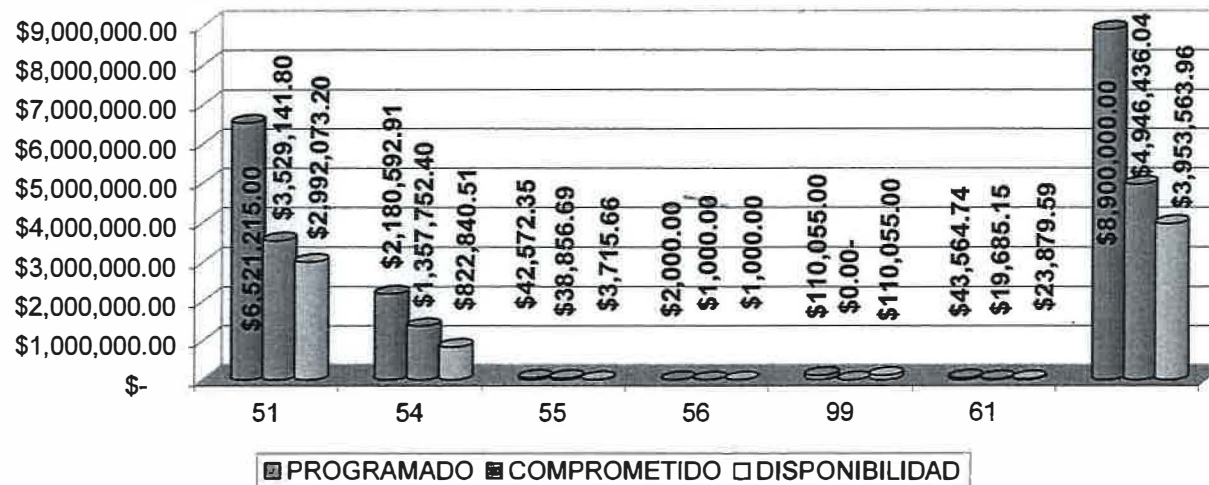
ECONOMIA SALARIOS MAYO \$ 25,829.44

ECONOMIA SALARIOS JUNIO \$ 20,397.91

ECONOMIA SALARIOS JULIO \$ 23,218.23

\$ 184,065.07

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO/2013





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DE 2013



- 8 ABO 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 2,877,575.71	\$ 2,217,618.29
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ 2.50	\$ 555,172.50	\$ 262,979.28	\$ 292,193.22
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 155,051.13	\$ 125,258.87
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ (2.50)	\$ 25,217.50	\$ 11,534.24	\$ 13,683.26
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 177,446.47	\$ 146,088.53
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 15,751.58	\$ 20,513.42
51801	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 22,759.39	\$ 18,380.61
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 6,044.00	\$ 3,022.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ -	\$ 6,521,215.00	\$ 3,529,141.80	\$ 2,992,073.20
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 3,772.55	\$ 40,752.55	\$ 35,786.90	\$ 4,965.65
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (3,598.12)	\$ 5,401.88	\$ 901.88	\$ 4,500.00
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ 2,476.55	\$ 41,746.55	\$ 7,640.85	\$ 34,105.70
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (4,874.14)	\$ 49,475.86	\$ 26,800.38	\$ 22,675.48
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (901.14)	\$ 1,098.86	\$ 496.38	\$ 602.48
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (2,877.66)	\$ 24,122.34	\$ 15,709.74	\$ 8,412.60
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (3,189.35)	\$ 10,810.65	\$ 5,810.65	\$ 5,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (800.43)	\$ 11,199.57	\$ 4,676.10	\$ 6,523.47
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (775.37)	\$ 145,224.63	\$ 145,017.93	\$ 206.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (293.93)	\$ 1,306.07	\$ 666.07	\$ 640.00
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (4,353.76)	\$ 5,646.24	\$ 813.96	\$ 4,832.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ 56.50	\$ 1,556.50	\$ 56.50	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (821.50)	\$ 17,833.50	\$ 7,018.89	\$ 10,814.61
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 1,229.49	\$ 43,229.49	\$ 32,737.63	\$ 10,491.86
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 82.50	\$ 6,082.50	\$ 3,171.80	\$ 2,910.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (3,230.07)	\$ 8,769.93	\$ 3,512.51	\$ 5,257.42
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,222.75	\$ 8,222.75	\$ 7,117.10	\$ 1,105.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 60,673.09	\$ 167,223.09	\$ 54,595.23	\$ 112,627.86
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 43,797.96	\$ 589,702.96	\$ 352,530.50	\$ 237,172.46
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (1,754.94)	\$ 225,080.06	\$ 104,594.47	\$ 120,485.59
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 8,664.61	\$ 17,510.39
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ -	\$ 148,445.00	\$ 75,914.24	\$ 72,530.76
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 92.39	\$ 1,292.39	\$ 698.19	\$ 594.20
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (1,662.55)	\$ 400,992.45	\$ 189,871.51	\$ 211,120.94
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (14,067.00)	\$ 62,733.00	\$ 35,255.32	\$ 27,477.68
54302	Manttos. y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (14,875.10)	\$ 77,324.90	\$ 68,568.15	\$ 8,756.75
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (7,090.60)	\$ 159,309.40	\$ 24,519.76	\$ 134,789.64
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,590.08	\$ 192,590.08	\$ 192,590.08	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (3,200.00)	\$ 8,800.00	\$ 5,600.00	\$ 3,200.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 211.14	\$ 811.14	\$ 211.14	\$ 600.00
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 434.00	\$ 65,934.00	\$ 41,780.25	\$ 24,153.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 6,753.87	\$ 6,753.87	\$ 6,753.87	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (1,566.59)	\$ 24,653.41	\$ 16,632.09	\$ 8,021.32
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (22,781.36)	\$ 128,503.64	\$ 8,169.80	\$ 120,333.84
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (42,245.78)	\$ 1,111,789.22	\$ 783,454.50	\$ 328,334.72
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 3,478.73	\$ 8,521.27
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 277.38	\$ 8,467.38	\$ 4,112.16	\$ 4,355.22
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 2,205.00	\$ 18,205.00	\$ 10,795.00	\$ 7,410.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 2,482.38	\$ 38,672.38	\$ 18,385.89	\$ 20,286.49

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ 2,235.90	\$ 34,435.90	\$ 13,510.00	\$ 20,925.90
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (2,764.10)	\$ 39,435.90	\$ 13,510.00	\$ 25,925.90
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (392.09)	\$ 2,180,592.91	\$ 1,357,752.40	\$ 822,840.51
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (477.64)	\$ 1,922.36	\$ 1,444.72	\$ 477.64
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (3,238.02)	\$ 37,761.98	\$ 34,523.96	\$ 3,238.02
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (3,715.66)	\$ 39,684.34	\$ 35,968.68	\$ 3,715.66
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,856.69	\$ 3,715.66
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (3,539.99)	\$ 11,460.01	\$ 3,241.00	\$ 8,219.01
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 12,424.71	\$ 19,424.71	\$ 11,325.41	\$ 8,099.30
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ 1,554.00	\$ 5,161.28
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (1,035.26)	\$ 3,964.74	\$ 3,564.74	\$ 400.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 19,685.15	\$ 23,879.59
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 19,685.15	\$ 23,879.59
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ (0.00)	\$ 8,900,000.00	\$ 4,946,436.04	\$ 3,953,563.96



- 6 ABO 2013



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013
AL 31 DE AGOSTO DE 2013



- 2 SEP 2013

	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD DEL CREDITO	FONDOS CONGELADOS	TOTAL DISPONIBLE	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,215.00	\$ 13,150.00	\$ 6,534,365.00	\$ 4,047,254.96	\$ 2,487,110.04	\$ 209,935.04	\$ 2,277,175.00	61.94%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,441,168.68	\$ 726,274.23	\$ 218,098.50	\$ 508,175.73	66.49%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,856.69	\$ 3,715.66		\$ 3,715.66	91.27%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	50.00%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 19,803.15	\$ 23,761.59		\$ 23,761.59	45.46%
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 5,548,083.48	\$ 3,351,916.52	\$ 428,033.54	\$ 2,923,882.98	62.34%

Compromisos del periodo 104
 Compromisos Acumulados 1093
 Confirmaciones ptes. De orden 0
 Monto en Confirmac. Pendientes \$ -
 Ordenes de compra de proyectos 0

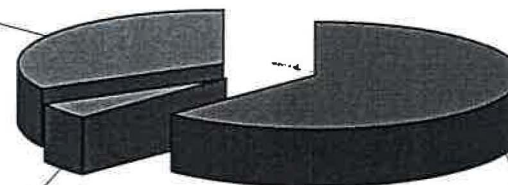
ECONOMIA SALARIOS ENERO \$ 32,809.09
 ECONOMIA SALARIOS FEBRERO \$ 28,641.84
 ECONOMIA SALARIOS MARZO \$ 27,438.88
 ECONOMIA SALARIOS ABRIL \$ 25,729.68
 ECONOMIA SALARIOS MAYO \$ 25,829.44
 ECONOMIA SALARIOS JUNIO \$ 20,397.91
 ECONOMIA SALARIOS JULIO \$ 23,218.23
 ECONOMIA SALARIOS AGOSTO \$ 25,869.97
 \$ 209,935.04

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2013

**TOTAL
DISPONIBLE,
\$2,923,882.98
32.85%**

**FONDOS
CONGELADOS,
\$428,033.54
4.81%**

**COMPROMETIDO,
\$5,548,083.48
62.34%**





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2013



- 2 SEP 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificad.	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 3,287,704.34	\$ 1,807,489.66	\$ 107,596.66	\$ 1,699,893.00
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ 2.50	\$ 555,172.50	\$ 301,701.21	\$ 253,471.29	\$ 68,421.29	\$ 185,050.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst. pub.	\$ 280,310.00	\$ -	\$ 280,310.00	\$ 177,226.03	\$ 103,083.97	\$ 9,674.94	\$ 93,409.03
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ (2.50)	\$ 25,217.50	\$ 13,262.25	\$ 11,955.25	\$ 3,567.25	\$ 8,388.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ -	\$ 323,535.00	\$ 202,979.27	\$ 120,555.73	\$ 12,719.76	\$ 107,835.97
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst. priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 18,060.29	\$ 18,204.71	\$ 6,139.71	\$ 12,065.00
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 25,616.57	\$ 15,523.43	\$ 1,815.43	\$ 13,708.00
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 7,555.00	\$ 1,511.00	\$ -	\$ 1,511.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal		\$ 13,150.00	\$ 13,150.00	\$ 13,150.00	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ 13,150.00	\$ 6,534,365.00	\$ 4,047,254.96	\$ 2,487,110.04	\$ 209,935.04	\$ 2,277,175.00
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 4,392.43	\$ 41,372.43	\$ 36,406.78	\$ 4,965.65	\$ -	\$ 4,965.65
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (3,531.87)	\$ 5,468.13	\$ 968.13	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ 2,494.55	\$ 41,764.55	\$ 7,658.85	\$ 34,105.70	\$ -	\$ 34,105.70
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (8,974.14)	\$ 45,375.86	\$ 27,253.32	\$ 18,122.54	\$ -	\$ 18,122.54
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (901.14)	\$ 1,098.86	\$ 496.36	\$ 602.50	\$ -	\$ 602.50
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (3,952.90)	\$ 23,047.10	\$ 15,956.15	\$ 7,090.95	\$ -	\$ 7,090.95
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (3,189.35)	\$ 10,810.65	\$ 5,810.65	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (800.43)	\$ 11,199.57	\$ 4,676.10	\$ 6,523.47	\$ -	\$ 6,523.47
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (762.25)	\$ 145,237.75	\$ 145,031.05	\$ 206.70	\$ -	\$ 206.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (155.93)	\$ 1,444.07	\$ 804.07	\$ 640.00	\$ -	\$ 640.00
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (4,308.03)	\$ 5,691.97	\$ 859.69	\$ 4,832.28	\$ -	\$ 4,832.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ 97.90	\$ 1,597.90	\$ 97.90	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (4,112.95)	\$ 14,542.05	\$ 7,027.44	\$ 7,514.61	\$ -	\$ 7,514.61
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 1,415.54	\$ 43,415.54	\$ 33,007.91	\$ 10,407.63	\$ -	\$ 10,407.63
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 362.50	\$ 6,362.50	\$ 3,451.80	\$ 2,910.70	\$ -	\$ 2,910.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (3,128.84)	\$ 8,871.16	\$ 3,687.92	\$ 5,183.24	\$ -	\$ 5,183.24
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,232.27	\$ 8,232.27	\$ 7,126.62	\$ 1,105.65	\$ -	\$ 1,105.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 58,764.41	\$ 165,314.41	\$ 111,935.23	\$ 53,379.18	\$ 32,108.76	\$ 21,270.42
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 34,941.77	\$ 580,846.77	\$ 412,255.97	\$ 168,590.80	\$ 32,108.76	\$ 136,482.04
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (1,937.97)	\$ 224,897.03	\$ 119,758.39	\$ 105,138.64	\$ -	\$ 105,138.64
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 10,063.33	\$ 16,111.67	\$ -	\$ 16,111.67
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ (703.24)	\$ 147,741.76	\$ 79,471.26	\$ 68,270.50	\$ -	\$ 68,270.50
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 109.39	\$ 1,309.39	\$ 715.19	\$ 594.20	\$ -	\$ 594.20
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (2,531.82)	\$ 400,123.18	\$ 210,008.17	\$ 190,115.01	\$ -	\$ 190,115.01
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (18,176.50)	\$ 58,623.50	\$ 35,645.82	\$ 22,977.68	\$ -	\$ 22,977.68

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (14,643.65)	\$ 77,556.35	\$ 69,993.16	\$ 7,563.19	\$ -	\$ 7,563.19
54304	Transporte, Fletes y Almacенamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (7,090.60)	\$ 159,309.40	\$ 24,646.89	\$ 134,662.51	\$ 79,070.90	\$ 55,591.61
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,590.08	\$ 192,590.08	\$ 192,590.08	\$ -	\$ -	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (3,200.00)	\$ 8,800.00	\$ 5,600.00	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 211.14	\$ 811.14	\$ 211.14	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 434.00	\$ 65,934.00	\$ 41,780.25	\$ 24,153.75	\$ -	\$ 24,153.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 6,848.82	\$ 6,848.82	\$ 6,848.82	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (1,566.59)	\$ 24,653.41	\$ 16,632.09	\$ 8,021.32	\$ -	\$ 8,021.32
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74	\$ -	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (22,611.80)	\$ 128,673.20	\$ 8,339.36	\$ 120,333.84	\$ 106,918.84	\$ 13,415.00
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (45,859.32)	\$ 1,108,175.68	\$ 785,661.65	\$ 322,514.03	\$ 185,989.74	\$ 136,524.29
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 3,478.73	\$ 8,521.27	\$ -	\$ 8,521.27
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 466.38	\$ 8,656.38	\$ 4,814.16	\$ 3,842.22	\$ -	\$ 3,842.22
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 2,205.00	\$ 18,205.00	\$ 11,440.00	\$ 6,765.00	\$ -	\$ 6,765.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 2,671.38	\$ 38,861.38	\$ 19,732.89	\$ 19,128.49	\$ -	\$ 19,128.49
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ 2,235.90	\$ 34,435.90	\$ 13,510.00	\$ 20,925.90	\$ -	\$ 20,925.90
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (2,764.10)	\$ 39,435.90	\$ 13,510.00	\$ 25,925.90	\$ -	\$ 25,925.90
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,441,168.68	\$ 726,274.23	\$ 218,098.50	\$ 508,175.73
55599	impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (477.64)	\$ 1,922.36	\$ 1,444.72	\$ 477.64	\$ -	\$ 477.64
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (3,238.02)	\$ 37,761.98	\$ 34,523.96	\$ 3,238.02	\$ -	\$ 3,238.02
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (3,715.66)	\$ 39,684.34	\$ 35,968.68	\$ 3,715.66	\$ -	\$ 3,715.66
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,856.69	\$ 3,715.66	\$ -	\$ 3,715.66
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (3,539.99)	\$ 11,460.01	\$ 3,241.00	\$ 8,219.01	\$ -	\$ 8,219.01
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 12,424.71	\$ 19,424.71	\$ 11,443.41	\$ 7,981.30	\$ -	\$ 7,981.30
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ 1,554.00	\$ 5,161.28	\$ -	\$ 5,161.28
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (1,035.26)	\$ 3,964.74	\$ 3,564.74	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 19,803.15	\$ 23,761.59	\$ -	\$ 23,761.59
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 19,803.15	\$ 23,761.59	\$ -	\$ 23,761.59
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ 0.00	\$ 8,900,000.00	\$ 5,548,083.48	\$ 3,351,916.52	\$ 428,033.54	\$ 2,923,882.98





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013



- 1 OCT 2013

	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD DEL CREDITO	FONDOS CONGELADOS	TOTAL DISPONIBLE	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,215.00	\$ 13,150.00	\$ 6,534,365.00	\$ 4,554,879.06	\$ 1,979,485.94	\$ 232,183.85	\$ 1,747,302.09	69.71%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,487,940.05	\$ 679,502.86	\$ 218,098.50	\$ 461,404.36	68.65%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,955.00	\$ 3,617.35		\$ 3,617.35	91.50%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	50.00%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 20,359.80	\$ 23,204.94		\$ 23,204.94	46.73%
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 6,103,133.91	\$ 2,796,866.09	\$ 450,282.35	\$ 2,346,583.74	68.57%

Compromisos del periodo 133

Compromisos Acumulados 1226

Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$

Ordenes de compra de proyectos 0

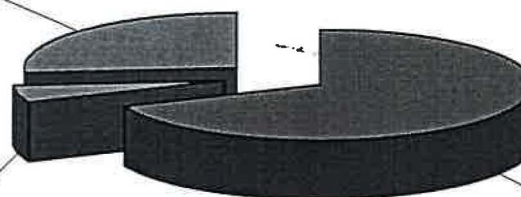
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

ECONOMIA SALARIOS ENERO	\$ 32,809.09
ECONOMIA SALARIOS FEBRERO	\$ 28,641.84
ECONOMIA SALARIOS MARZO	\$ 27,438.88
ECONOMIA SALARIOS ABRIL	\$ 25,729.68
ECONOMIA SALARIOS MAYO	\$ 25,829.44
ECONOMIA SALARIOS JUNIO	\$ 20,397.91
ECONOMIA SALARIOS JULIO	\$ 23,218.23
ECONOMIA SALARIOS AGOSTO	\$ 25,869.97
ECONOMIA DE SALARIOS SEPT.	\$ 22,820.63
	\$ 232,755.67

TOTAL DISPONIBLE,
\$2,346,583.74
26.37%

FONDOS
CONGELADOS,
\$450,282.35
5.06%

COMPROMETIDO,
\$6,103,133.91
68.57%





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013



- 1 OCT 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 3,696,643.18	\$ 1,398,550.82	\$ 122,446.38	\$ 1,276,104.44
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ 2.50	\$ 555,172.50	\$ 344,315.27	\$ 210,857.23	\$ 72,072.23	\$ 138,785.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ 12.97	\$ 280,322.97	\$ 199,292.96	\$ 81,030.01	\$ 10,969.01	\$ 70,061.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ (2.50)	\$ 25,217.50	\$ 15,068.67	\$ 10,148.83	\$ 3,864.83	\$ 6,284.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ (12.97)	\$ 323,522.03	\$ 228,424.94	\$ 95,097.09	\$ 14,237.12	\$ 80,859.97
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 20,444.29	\$ 15,820.71	\$ 6,778.85	\$ 9,041.86
51601	Por Prest. de Serv. en el Interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 28,473.75	\$ 12,666.25	\$ 1,815.43	\$ 10,850.82
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 13,150.00	\$ 13,150.00	\$ 13,150.00	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ 13,150.00	\$ 6,534,365.00	\$ 4,554,879.06	\$ 1,979,485.94	\$ 232,183.85	\$ 1,747,302.09
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 5,156.56	\$ 42,136.56	\$ 38,235.16	\$ 3,901.40	\$ -	\$ 3,901.40
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (3,487.79)	\$ 5,512.21	\$ 1,812.80	\$ 3,699.41	\$ -	\$ 3,699.41
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ 2,494.55	\$ 41,764.55	\$ 7,658.85	\$ 34,105.70	\$ -	\$ 34,105.70
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (8,948.40)	\$ 45,401.60	\$ 27,279.06	\$ 18,122.54	\$ -	\$ 18,122.54
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (901.14)	\$ 1,098.86	\$ 1,086.27	\$ 12.59	\$ -	\$ 12.59
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (3,887.98)	\$ 23,112.02	\$ 16,297.15	\$ 6,814.87	\$ -	\$ 6,814.87
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (2,661.57)	\$ 11,338.43	\$ 11,238.15	\$ 100.28	\$ -	\$ 100.28
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (800.43)	\$ 11,199.57	\$ 7,267.10	\$ 3,932.47	\$ -	\$ 3,932.47
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (754.25)	\$ 145,245.75	\$ 145,039.05	\$ 206.70	\$ -	\$ 206.70
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (144.79)	\$ 1,455.21	\$ 903.50	\$ 551.71	\$ -	\$ 551.71
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (4,247.08)	\$ 5,752.92	\$ 1,017.09	\$ 4,735.83	\$ -	\$ 4,735.83
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ (429.88)	\$ 1,070.12	\$ 97.90	\$ 972.22	\$ -	\$ 972.22
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (4,112.95)	\$ 14,542.05	\$ 7,027.44	\$ 7,514.61	\$ -	\$ 7,514.61
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 1,681.74	\$ 43,681.74	\$ 34,075.31	\$ 9,606.43	\$ -	\$ 9,606.43
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 362.50	\$ 6,362.50	\$ 3,471.80	\$ 2,890.70	\$ -	\$ 2,890.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (2,904.70)	\$ 9,095.30	\$ 4,389.18	\$ 4,706.12	\$ -	\$ 4,706.12
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,356.07	\$ 8,356.07	\$ 7,250.42	\$ 1,105.65	\$ -	\$ 1,105.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 57,181.90	\$ 163,731.90	\$ 111,971.93	\$ 51,759.97	\$ 32,108.76	\$ 19,651.21
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 34,952.36	\$ 580,857.36	\$ 426,118.16	\$ 154,739.20	\$ 32,108.76	\$ 122,630.44
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (1,937.97)	\$ 224,897.03	\$ 135,276.91	\$ 89,620.12	\$ -	\$ 89,620.12
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 11,411.41	\$ 14,763.59	\$ -	\$ 14,763.59
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ (1,871.60)	\$ 146,573.40	\$ 86,273.86	\$ 60,299.54	\$ -	\$ 60,299.54
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 109.39	\$ 1,309.39	\$ 715.19	\$ 594.20	\$ -	\$ 594.20
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (3,700.18)	\$ 398,954.82	\$ 233,677.37	\$ 165,277.45	\$ -	\$ 165,277.45
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (17,714.50)	\$ 59,085.50	\$ 36,107.82	\$ 22,977.68	\$ -	\$ 22,977.68

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (14,539.91)	\$ 77,660.09	\$ 71,420.61	\$ 6,239.48	\$ -	\$ 6,239.48
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (7,090.60)	\$ 159,309.40	\$ 26,746.89	\$ 132,562.51	\$ 79,070.90	\$ 53,491.61
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,590.08	\$ 192,590.08	\$ 192,590.08	\$ -	\$ -	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (3,200.00)	\$ 8,800.00	\$ 5,600.00	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 211.14	\$ 811.14	\$ 211.14	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 437.25	\$ 65,937.25	\$ 38,993.50	\$ 26,943.75	\$ -	\$ 26,943.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 8,905.02	\$ 8,905.02	\$ 8,905.02	\$ (0.00)	\$ -	\$ (0.00)
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (2,116.59)	\$ 24,103.41	\$ 18,204.84	\$ 5,898.57	\$ -	\$ 5,898.57
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74	\$ -	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (21,785.97)	\$ 129,499.03	\$ 9,513.69	\$ 119,985.34	\$ 106,918.84	\$ 13,066.50
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (42,958.30)	\$ 1,111,076.70	\$ 791,667.63	\$ 319,409.07	\$ 185,989.74	\$ 133,419.33
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 3,478.73	\$ 8,521.27	\$ -	\$ 8,521.27
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 662.38	\$ 8,852.38	\$ 5,708.16	\$ 3,144.22	\$ -	\$ 3,144.22
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 2,205.00	\$ 18,205.00	\$ 13,680.00	\$ 4,525.00	\$ -	\$ 4,525.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 2,867.38	\$ 39,057.38	\$ 22,866.89	\$ 16,190.49	\$ -	\$ 16,190.49
54505	Servicios de capacitación	\$ 32,200.00	\$ 296.65	\$ 32,496.65	\$ 13,610.00	\$ 18,886.65	\$ -	\$ 18,886.65
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (4,703.35)	\$ 37,496.65	\$ 13,610.00	\$ 23,886.65	\$ -	\$ 23,886.65
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,487,940.05	\$ 679,502.86	\$ 218,098.50	\$ 461,404.36
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (477.64)	\$ 1,922.36	\$ 1,444.72	\$ 477.64	\$ -	\$ 477.64
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (3,238.02)	\$ 37,761.98	\$ 34,622.27	\$ 3,139.71	\$ -	\$ 3,139.71
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (3,715.66)	\$ 39,684.34	\$ 36,066.99	\$ 3,617.35	\$ -	\$ 3,617.35
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,955.00	\$ 3,617.35	\$ -	\$ 3,617.35
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (3,539.99)	\$ 11,460.01	\$ 3,616.85	\$ 7,843.16	\$ -	\$ 7,843.16
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 12,424.71	\$ 19,424.71	\$ 11,443.41	\$ 7,981.30	\$ -	\$ 7,981.30
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ 1,734.80	\$ 4,980.48	\$ -	\$ 4,980.48
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (1,035.26)	\$ 3,964.74	\$ 3,564.74	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 20,359.80	\$ 23,204.94	\$ -	\$ 23,204.94
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 20,359.80	\$ 23,204.94	\$ -	\$ 23,204.94
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ (0.00)	\$ 8,900,000.00	\$ 6,103,133.91	\$ 2,796,866.09	\$ 450,282.35	\$ 2,346,583.74



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (14,539.91)	\$ 77,660.09	\$ 71,420.61	\$ 6,239.48	\$ -	\$ 6,239.48
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ 429.40	\$ 1,429.40	\$ 429.40	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (7,090.60)	\$ 159,309.40	\$ 26,746.89	\$ 132,562.51	\$ 79,070.90	\$ 53,491.61
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,590.08	\$ 192,590.08	\$ 192,590.08	\$ -	\$ -	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (3,200.00)	\$ 8,800.00	\$ 5,600.00	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ 211.14	\$ 811.14	\$ 211.14	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ 437.25	\$ 65,937.25	\$ 38,993.50	\$ 26,943.75	\$ -	\$ 26,943.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 8,905.02	\$ 8,905.02	\$ 8,905.02	\$ (0.00)	\$ -	\$ (0.00)
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (2,116.59)	\$ 24,103.41	\$ 18,204.84	\$ 5,898.57	\$ -	\$ 5,898.57
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74	\$ -	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (21,785.97)	\$ 129,499.03	\$ 9,513.69	\$ 119,985.34	\$ 106,918.84	\$ 13,066.50
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (42,958.30)	\$ 1,111,076.70	\$ 791,667.63	\$ 319,409.07	\$ 185,989.74	\$ 133,419.33
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 3,478.73	\$ 8,521.27	\$ -	\$ 8,521.27
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 662.38	\$ 8,852.38	\$ 5,708.16	\$ 3,144.22	\$ -	\$ 3,144.22
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 2,205.00	\$ 18,205.00	\$ 13,680.00	\$ 4,525.00	\$ -	\$ 4,525.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 2,867.38	\$ 39,057.38	\$ 22,866.89	\$ 16,190.49	\$ -	\$ 16,190.49
54505	Servicios de capacitación	\$ 32,200.00	\$ 296.65	\$ 32,496.65	\$ 13,610.00	\$ 18,886.65	\$ -	\$ 18,886.65
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (4,703.35)	\$ 37,496.65	\$ 13,610.00	\$ 23,886.65	\$ -	\$ 23,886.65
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,487,940.05	\$ 679,502.86	\$ 218,098.50	\$ 461,404.36
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,456.99)	\$ 2,888.01	\$ 2,888.01	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (477.64)	\$ 1,922.36	\$ 1,444.72	\$ 477.64	\$ -	\$ 477.64
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (3,238.02)	\$ 37,761.98	\$ 34,622.27	\$ 3,139.71	\$ -	\$ 3,139.71
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (3,715.66)	\$ 39,684.34	\$ 36,066.99	\$ 3,617.35	\$ -	\$ 3,617.35
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 38,955.00	\$ 3,617.35	\$ -	\$ 3,617.35
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (3,539.99)	\$ 11,460.01	\$ 3,616.85	\$ 7,843.16	\$ -	\$ 7,843.16
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 12,424.71	\$ 19,424.71	\$ 11,443.41	\$ 7,981.30	\$ -	\$ 7,981.30
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ (4,284.72)	\$ 6,715.28	\$ 1,734.80	\$ 4,980.48	\$ -	\$ 4,980.48
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (1,035.26)	\$ 3,964.74	\$ 3,564.74	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 20,359.80	\$ 23,204.94	\$ -	\$ 23,204.94
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 20,359.80	\$ 23,204.94	\$ -	\$ 23,204.94
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ (0.00)	\$ 8,900,000.00	\$ 6,103,133.91	\$ 2,796,866.09	\$ 450,282.35	\$ 2,346,583.74





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013



- 7 NOV 2013

	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	PRESUPUESTO Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD DEL CREDITO	FONDOS CONGELADOS	TOTAL DISPONIBLE	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,215.00	\$ 13,150.00	\$ 6,534,365.00	\$ 5,060,387.41	\$ 1,473,977.59	\$ 257,240.77	\$ 1,216,736.82	77.44%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,543,028.05	\$ 624,414.86	\$ 218,098.50	\$ 406,316.36	71.19%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 39,012.13	\$ 3,560.22		\$ 3,560.22	91.64%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -		\$ -	100.00%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 32,037.20	\$ 11,527.54		\$ 11,527.54	73.54%
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 6,676,464.79	\$ 2,223,535.21	\$ 475,339.27	\$ 1,748,195.94	75.02%

Compromisos del periodo 153

Compromisos Acumulados 1379

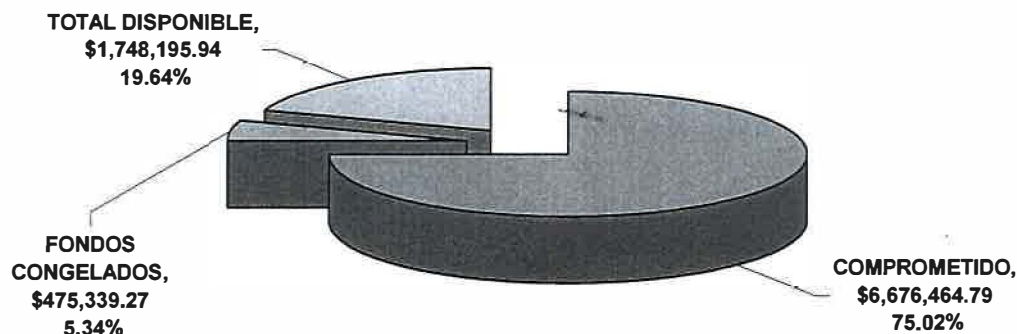
Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$

Ordenes de compra de proyectos 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

ECONOMIA SALARIOS ENERO	\$	32,809.09
ECONOMIA SALARIOS FEBRERO	\$	28,641.84
ECONOMIA SALARIOS MARZO	\$	27,438.88
ECONOMIA SALARIOS ABRIL	\$	25,729.68
ECONOMIA SALARIOS MAYO	\$	25,829.44
ECONOMIA SALARIOS JUNIO	\$	20,726.04
ECONOMIA SALARIOS JULIO	\$	23,219.64
ECONOMIA SALARIOS AGOSTO	\$	25,543.26
ECONOMIA DE SALARIOS SEPT.	\$	22,878.07
ECONOMIA DE SALARIOS OCT	\$	24,424.83
	\$	257,240.77





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



INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

- 7 NOV 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 4,104,609.72	\$ 990,584.28	\$ 139,894.28	\$ 850,690.00
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ 2.50	\$ 555,172.50	\$ 387,388.14	\$ 167,784.36	\$ 75,264.36	\$ 92,520.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ 12.97	\$ 280,322.97	\$ 221,258.66	\$ 59,064.31	\$ 12,364.31	\$ 46,700.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ (2.50)	\$ 25,217.50	\$ 16,912.52	\$ 8,304.98	\$ 4,124.98	\$ 4,180.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ (12.97)	\$ 323,522.03	\$ 253,815.02	\$ 69,707.01	\$ 15,812.01	\$ 53,895.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 22,856.42	\$ 13,408.58	\$ 7,393.58	\$ 6,015.00
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 31,330.93	\$ 9,809.07	\$ 2,387.25	\$ 7,421.82
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ -	\$ -	\$ -
51803	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 13,150.00	\$ 13,150.00	\$ 13,150.00	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ 13,150.00	\$ 6,534,365.00	\$ 5,060,387.41	\$ 1,473,977.59	\$ 257,240.77	\$ 1,216,736.82
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 6,930.27	\$ 43,910.27	\$ 40,576.27	\$ 3,334.00	\$ -	\$ 3,334.00
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (7,083.85)	\$ 1,916.15	\$ 1,555.65	\$ 360.50	\$ -	\$ 360.50
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ (30,501.10)	\$ 8,768.90	\$ 8,012.65	\$ 756.25	\$ -	\$ 756.25
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (15,163.60)	\$ 39,186.40	\$ 27,602.91	\$ 11,583.49	\$ -	\$ 11,583.49
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (885.73)	\$ 1,114.27	\$ 1,114.27	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (7,244.65)	\$ 19,755.35	\$ 17,166.67	\$ 2,588.68	\$ -	\$ 2,588.68
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (2,661.57)	\$ 11,338.43	\$ 11,317.43	\$ 21.00	\$ -	\$ 21.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (4,732.90)	\$ 7,267.10	\$ 7,267.10	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (940.59)	\$ 145,059.41	\$ 145,039.05	\$ 20.36	\$ -	\$ 20.36
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (688.10)	\$ 911.90	\$ 911.90	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales metálicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (8,929.51)	\$ 1,070.49	\$ 1,061.25	\$ 9.24	\$ -	\$ 9.24
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ (535.10)	\$ 964.90	\$ 964.90	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (8,720.65)	\$ 9,934.35	\$ 7,267.54	\$ 2,666.81	\$ -	\$ 2,666.81
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ (3,140.79)	\$ 38,859.21	\$ 37,740.40	\$ 1,118.81	\$ -	\$ 1,118.81
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 647.00	\$ 6,647.00	\$ 3,756.30	\$ 2,890.70	\$ -	\$ 2,890.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (7,362.22)	\$ 4,637.78	\$ 4,637.78	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,126.14	\$ 8,126.14	\$ 8,126.14	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 167,388.88	\$ 273,938.88	\$ 112,116.03	\$ 161,822.85	\$ 32,108.76	\$ 129,714.09
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 77,501.93	\$ 623,406.93	\$ 436,234.24	\$ 187,172.69	\$ 32,108.76	\$ 155,063.93
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (2,297.21)	\$ 224,537.79	\$ 151,053.78	\$ 73,484.01	\$ -	\$ 73,484.01
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 12,700.60	\$ 13,474.40	\$ -	\$ 13,474.40
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ (2,619.85)	\$ 145,825.15	\$ 91,978.47	\$ 53,846.68	\$ -	\$ 53,846.68
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 109.39	\$ 1,309.39	\$ 715.19	\$ 594.20	\$ -	\$ 594.20
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (4,807.67)	\$ 397,847.33	\$ 256,448.04	\$ 141,399.29	\$ -	\$ 141,399.29
54301	Mantos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (37,743.88)	\$ 39,056.12	\$ 36,462.12	\$ 2,594.00	\$ -	\$ 2,594.00

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (26,023.09)	\$ 66,176.91	\$ 65,605.59	\$ 571.32	\$ 571.32
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ (570.60)	\$ 429.40	\$ 429.40	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (13,257.60)	\$ 153,142.40	\$ 29,761.24	\$ 123,381.16	\$ 44,310.26
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,530.08	\$ 192,530.08	\$ 192,530.08	\$ -	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (6,400.00)	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00	\$ -	\$ -
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ (360.11)	\$ 239.89	\$ 239.89	\$ -	\$ -
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ (633.75)	\$ 64,866.25	\$ 43,353.50	\$ 21,512.75	\$ 21,512.75
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 19,365.33	\$ 19,365.33	\$ 18,294.33	\$ 1,071.00	\$ 1,071.00
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (8,015.16)	\$ 18,204.84	\$ 18,204.84	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (19,363.26)	\$ 131,921.74	\$ 11,587.90	\$ 120,333.84	\$ 106,918.84
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (79,555.66)	\$ 1,074,479.34	\$ 805,013.53	\$ 269,465.81	\$ 185,989.74
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ (379.32)	\$ 11,620.68	\$ 4,041.98	\$ 7,578.70	\$ 7,578.70
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 662.38	\$ 8,852.38	\$ 6,242.16	\$ 2,610.22	\$ 2,610.22
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 2,205.00	\$ 18,205.00	\$ 17,135.00	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ 2,488.06	\$ 38,678.06	\$ 27,419.14	\$ 11,258.92	\$ 11,258.92
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ 831.25	\$ 33,031.25	\$ 17,913.10	\$ 15,118.15	\$ 15,118.15
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (9,168.75)	\$ 33,031.25	\$ 17,913.10	\$ 15,118.15	\$ 15,118.15
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,543,028.05	\$ 624,414.86	\$ 218,098.50
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,399.86)	\$ 2,945.14	\$ 2,945.14	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,399.86)	\$ 2,945.14	\$ 2,945.14	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (534.77)	\$ 1,865.23	\$ 1,444.72	\$ 420.51	\$ 420.51
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (3,238.02)	\$ 37,761.98	\$ 34,622.27	\$ 3,139.71	\$ 3,139.71
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (3,772.79)	\$ 39,627.21	\$ 36,066.99	\$ 3,560.22	\$ 3,560.22
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 39,012.13	\$ 3,560.22	\$ 3,560.22
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ 110,055.00	\$ 110,055.00	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (11,383.15)	\$ 3,616.85	\$ 3,616.85	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 9,605.65	\$ 16,605.65	\$ 13,586.81	\$ 3,018.84	\$ 3,018.84
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ 6,476.50	\$ 17,476.50	\$ 11,268.80	\$ 6,207.70	\$ 6,207.70
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (1,134.26)	\$ 3,865.74	\$ 3,564.74	\$ 301.00	\$ 301.00
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 32,037.20	\$ 11,527.54	\$ 11,527.54
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 32,037.20	\$ 11,527.54	\$ 11,527.54
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 6,676,464.79	\$ 2,223,535.21	\$ 1,748,195.94





PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013



4 DIC 2013

	RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD DEL CREDITO	FONDOS CONGELADOS	TOTAL DISPONIBLE	% DE EJECUCION
51	REMUNERACIONES	\$ 6,521,215.00	\$ 13,150.00	\$ 6,534,365.00	\$ 5,567,395.31	\$ 966,969.69	\$ 281,709.69	\$ 685,260.00	85.20%
54	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,180,985.00	\$ (13,542.09)	\$ 2,167,442.91	\$ 1,764,146.96	\$ 403,295.95	\$ 218,194.50	\$ 185,101.45	81.39%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 47,745.00	\$ (5,172.65)	\$ 42,572.35	\$ 39,040.38	\$ 3,531.97		\$ 3,531.97	91.70%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -		\$ -	100.00%
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00		\$ 110,055.00	0.00%
61	INVERSION EN ACTIVOS	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 43,516.90	\$ 47.84		\$ 47.84	99.89%
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 7,416,099.55	\$ 1,483,900.45	\$ 499,904.19	\$ 983,996.26	83.33%

Compromisos del periodo 160

Compromisos Acumulados 1540

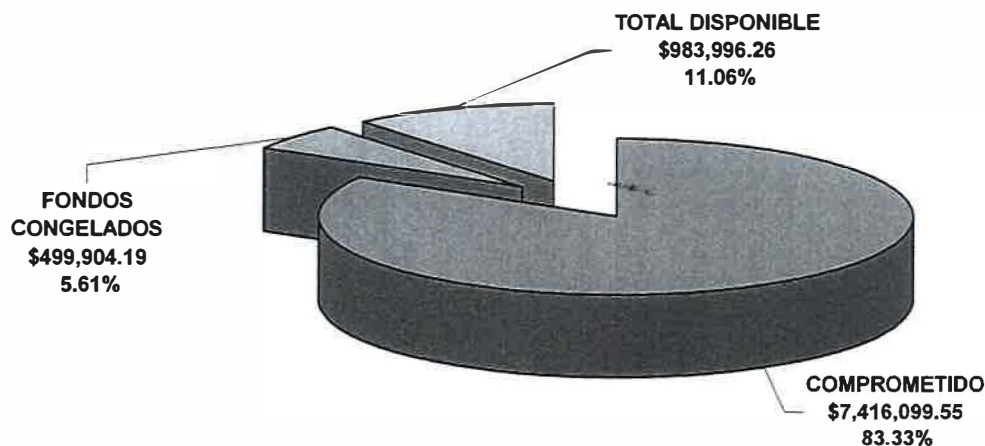
Confirmaciones ptes. De orden 0

Monto en Confirmac. Pendientes \$ -

Ordenes de compra de proyectos 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

ECONOMIA SALARIOS ENERO	\$ 32,809.09
ECONOMIA SALARIOS FEBRERO	\$ 28,641.84
ECONOMIA SALARIOS MARZO	\$ 27,438.88
ECONOMIA SALARIOS ABRIL	\$ 25,729.68
ECONOMIA SALARIOS MAYO	\$ 25,829.44
ECONOMIA SALARIOS JUNIO	\$ 20,726.04
ECONOMIA SALARIOS JULIO	\$ 23,219.64
ECONOMIA SALARIOS AGOSTO	\$ 25,543.26
ECONOMIA DE SALARIOS SEPT.	\$ 22,878.07
ECONOMIA DE SALARIOS OCT	\$ 24,424.83
ECONOMIA DE SALARIOS NOV.	\$ 24,468.92
	\$ 281,709.69





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013



- 4 DIC 2013

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$ (9,066.00)	\$ 5,095,194.00	\$ 4,514,182.77	\$ 581,011.23	\$ 425,333.00
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ 142,195.00
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$ 2.50	\$ 555,172.50	\$ 429,956.68	\$ 125,215.82	\$ 46,255.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ 13,120.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 280,310.00	\$ 12.97	\$ 280,322.97	\$ 243,248.62	\$ 37,074.35	\$ 23,339.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ (2.50)	\$ 25,217.50	\$ 18,626.84	\$ 6,590.66	\$ 2,076.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ (12.97)	\$ 323,522.03	\$ 279,235.14	\$ 44,286.89	\$ 26,931.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst.priv.	\$ 36,265.00	\$ -	\$ 36,265.00	\$ 25,226.87	\$ 11,038.13	\$ 2,990.00
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ -	\$ 41,140.00	\$ 34,302.39	\$ 6,837.61	\$ 3,421.00
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 13,550.00	\$ 13,550.00	\$ 13,550.00	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ 13,550.00	\$ 5,567,395.31	\$ 967,369.69	\$ 281,709.69	\$ 685,660.00
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 7,811.05	\$ 44,791.05	\$ 41,457.05	\$ 3,334.00	\$ 3,334.00
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (7,026.60)	\$ 1,973.40	\$ 1,973.40	\$ -	\$ -
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ (23,135.10)	\$ 16,134.90	\$ 16,028.65	\$ 106.25	\$ 106.25
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (20,023.58)	\$ 34,326.42	\$ 31,639.53	\$ 2,686.89	\$ 2,686.89
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (800.73)	\$ 1,199.27	\$ 1,199.27	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (7,068.67)	\$ 19,931.33	\$ 19,813.68	\$ 117.65	\$ 117.65
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (2,682.57)	\$ 11,317.43	\$ 11,317.43	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (4,732.90)	\$ 7,267.10	\$ 7,267.10	\$ -	\$ -
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (940.59)	\$ 145,059.41	\$ 145,039.05	\$ 20.36	\$ 20.36
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (621.25)	\$ 978.75	\$ 978.75	\$ -	\$ -
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (8,913.61)	\$ 1,086.39	\$ 1,086.39	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ (535.10)	\$ 964.90	\$ 964.90	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (5,053.60)	\$ 13,601.40	\$ 11,354.84	\$ 2,246.56	\$ 2,246.56
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 2,886.68	\$ 44,886.68	\$ 43,893.75	\$ 992.93	\$ 992.93
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ 110.55	\$ 6,110.55	\$ 3,756.30	\$ 2,354.25	\$ 2,354.25
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (6,672.59)	\$ 5,327.41	\$ 5,327.41	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,184.64	\$ 8,184.64	\$ 8,184.64	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 165,780.11	\$ 272,330.11	\$ 224,464.77	\$ 47,865.34	\$ 15,756.58
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 89,566.14	\$ 635,471.14	\$ 575,746.91	\$ 59,724.23	\$ 27,615.47
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (2,297.21)	\$ 224,537.79	\$ 166,307.07	\$ 58,230.72	\$ 58,230.72
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ -	\$ 26,175.00	\$ 14,573.56	\$ 11,601.44	\$ 11,601.44
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ (8,189.69)	\$ 140,255.31	\$ 99,851.13	\$ 40,404.18	\$ 40,404.18
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 109.39	\$ 1,309.39	\$ 715.19	\$ 594.20	\$ 594.20
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (10,377.51)	\$ 392,277.49	\$ 281,446.95	\$ 110,830.54	\$ 110,830.54
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (36,765.45)	\$ 40,034.55	\$ 38,475.55	\$ 1,559.00	\$ 1,463.00

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
54302	Manttos y Reparaciones de Vehiculos	\$ 92,200.00	\$ (25,971.34)	\$ 66,228.66	\$ 65,723.39	\$ 505.27	\$ -	\$ 505.27
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ (570.60)	\$ 429.40	\$ 429.40	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (36,331.70)	\$ 130,068.30	\$ 41,546.41	\$ 88,521.89	\$ 79,070.90	\$ 9,450.99
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,530.08	\$ 192,530.08	\$ 192,530.08	\$ -	\$ -	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (6,107.05)	\$ 5,892.95	\$ 5,600.00	\$ 292.95	\$ -	\$ 292.95
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ (360.11)	\$ 239.89	\$ 239.89	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ (8,046.03)	\$ 57,453.97	\$ 47,133.94	\$ 10,320.03	\$ -	\$ 10,320.03
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 34,323.11	\$ 34,323.11	\$ 34,323.11	\$ -	\$ -	\$ -
54318	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (8,015.16)	\$ 18,204.84	\$ 18,204.84	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74	\$ -	\$ 1.74
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (15,943.60)	\$ 135,341.40	\$ 15,194.61	\$ 120,146.79	\$ 106,918.84	\$ 13,227.95
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (90,341.47)	\$ 1,063,693.53	\$ 842,345.86	\$ 221,347.67	\$ 186,085.74	\$ 35,261.93
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ (5,748.98)	\$ 6,251.02	\$ 4,041.98	\$ 2,209.04	\$ -	\$ 2,209.04
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 662.38	\$ 8,852.38	\$ 6,852.16	\$ 2,000.22	\$ -	\$ 2,000.22
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 4,350.00	\$ 20,350.00	\$ 20,250.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ (736.60)	\$ 35,453.40	\$ 31,144.14	\$ 4,309.26	\$ -	\$ 4,309.26
54505	Servicios de capacitacion	\$ 32,200.00	\$ (5,766.22)	\$ 26,433.78	\$ 17,913.10	\$ 8,520.68	\$ -	\$ 8,520.68
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ 5,550.00	\$ 15,550.00	\$ 15,550.00	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (216.22)	\$ 41,983.78	\$ 33,463.10	\$ 8,520.68	\$ -	\$ 8,520.68
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (12,105.66)	\$ 2,168,879.34	\$ 1,764,146.96	\$ 404,732.38	\$ 218,194.50	\$ 186,537.88
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,399.86)	\$ 2,945.14	\$ 2,945.14	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,399.86)	\$ 2,945.14	\$ 2,945.14	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (534.77)	\$ 1,865.23	\$ 1,444.72	\$ 420.51	\$ -	\$ 420.51
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (5,074.45)	\$ 35,925.55	\$ 34,650.52	\$ 1,275.03	\$ -	\$ 1,275.03
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (5,609.22)	\$ 37,790.78	\$ 36,095.24	\$ 1,695.54	\$ -	\$ 1,695.54
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (7,009.08)	\$ 40,735.92	\$ 39,040.38	\$ 1,695.54	\$ -	\$ 1,695.54
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00	\$ -	\$ 110,055.00
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (11,383.15)	\$ 3,616.85	\$ 3,616.85	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 10,996.81	\$ 17,996.81	\$ 17,996.81	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ 6,188.34	\$ 17,188.34	\$ 17,140.50	\$ 47.84	\$ -	\$ 47.84
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ (237.26)	\$ 4,762.74	\$ 4,762.74	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 43,516.90	\$ 47.84	\$ -	\$ 47.84
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 3,564.74	\$ 43,564.74	\$ 43,516.90	\$ 47.84	\$ -	\$ 47.84
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ (0.00)	\$ 8,900,000.00	\$ 7,416,099.55	\$ 1,483,900.45	\$ 499,904.19	\$ 983,996.26





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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



FEB 2014

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 5,104,260.00	\$(164,742.00)	\$ 4,939,518.00	\$ 4,919,804.39	\$ 19,713.61	\$ 18,054.06	\$ 1,659.55
51103	Aguinaldos	\$ 142,195.00	\$ -	\$ 142,195.00	\$ 136,469.59	\$ 5,725.41	\$ 5,725.41	\$ -
51107	Beneficios Adicionales		\$ 406,502.00	\$ 406,502.00	\$ 405,500.00	\$ 1,002.00	\$ 1,002.00	\$ -
51201	Sueldos eventuales	\$ 555,170.00	\$(78,956.50)	\$ 476,213.50	\$ 471,785.29	\$ 4,428.21	\$ 4,428.21	\$ 0.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,120.00	\$ -	\$ 13,120.00	\$ 11,659.42	\$ 1,460.58	\$ 1,460.58	\$ -
51207	Beneficios Adicionales		\$ 32,959.00	\$ 32,959.00	\$ 31,958.33	\$ 1,000.67	\$ 1,000.67	\$ (0.00)
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst. pub.	\$ 280,310.00	\$ (13,720.03)	\$ 266,589.97	\$ 265,065.19	\$ 1,524.78	\$ 1,421.92	\$ 102.86
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 25,220.00	\$ (4,424.50)	\$ 20,795.50	\$ 20,262.83	\$ 532.67	\$ 532.67	\$ (0.00)
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 323,535.00	\$ (17,365.97)	\$ 306,169.03	\$ 304,403.45	\$ 1,765.58	\$ 1,602.22	\$ 163.36
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst. priv.	\$ 36,265.00	\$ (8,046.00)	\$ 28,219.00	\$ 27,542.76	\$ 676.24	\$ 676.24	\$ 0.00
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 41,140.00	\$ (3,416.00)	\$ 37,724.00	\$ 36,503.45	\$ 1,220.55	\$ 450.15	\$ 770.40
51701	A personal de servicios permanentes	\$ -	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ 9,066.00	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal		\$ 13,550.00	\$ 13,550.00	\$ 13,550.00	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 6,521,215.00	\$ 171,406.00	\$ 6,692,621.00	\$ 6,653,570.70	\$ 39,050.30	\$ 36,354.13	\$ 2,696.17
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 36,980.00	\$ 14,040.56	\$ 51,020.56	\$ 48,451.81	\$ 2,568.75	\$ 2,568.75	\$ -
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,000.00	\$ (7,026.60)	\$ 1,973.40	\$ 1,973.40	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 39,270.00	\$ (11,468.65)	\$ 27,801.35	\$ 27,729.35	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 54,350.00	\$ (13,848.38)	\$ 40,501.62	\$ 39,964.53	\$ 537.09	\$ 537.09	\$ 0.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 2,000.00	\$ (800.73)	\$ 1,199.27	\$ 1,199.27	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 27,000.00	\$ (7,068.97)	\$ 19,931.03	\$ 19,813.68	\$ 117.35	\$ 117.35	\$ (0.00)
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,000.00	\$ (2,682.57)	\$ 11,317.43	\$ 11,317.43	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 12,000.00	\$ (720.90)	\$ 11,279.10	\$ 11,278.26	\$ 0.84	\$ 0.84	\$ 0.00
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 146,000.00	\$ (959.15)	\$ 145,040.85	\$ 145,039.05	\$ 1.80	\$ 1.80	\$ 0.00
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,600.00	\$ (621.25)	\$ 978.75	\$ 978.75	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 10,000.00	\$ (8,913.61)	\$ 1,086.39	\$ 1,086.39	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 1,500.00	\$ (535.10)	\$ 964.90	\$ 964.90	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 18,655.00	\$ (7,194.60)	\$ 11,460.40	\$ 11,354.84	\$ 105.56	\$ 105.56	\$ (0.00)
54115	Materiales Informáticos	\$ 42,000.00	\$ 2,288.30	\$ 44,288.30	\$ 43,911.55	\$ 376.75	\$ 376.75	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	\$ 6,000.00	\$ (1,459.69)	\$ 4,540.31	\$ 4,296.30	\$ 244.01	\$ 244.01	\$ (0.00)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 12,000.00	\$ (6,672.59)	\$ 5,327.41	\$ 5,327.41	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,000.00	\$ 1,184.64	\$ 8,184.64	\$ 8,184.64	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 106,550.00	\$ 154,810.74	\$ 261,360.74	\$ 224,464.77	\$ 36,895.97	\$ 36,895.97	\$ -
	Total Cuenta	\$ 545,905.00	\$ 102,351.45	\$ 648,256.45	\$ 607,336.33	\$ 40,920.12	\$ 40,920.12	\$ (0.00)
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 226,835.00	\$ (18,839.21)	\$ 207,995.79	\$ 180,954.43	\$ 27,041.36	\$ 27,041.36	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ 26,175.00	\$ (4,692.00)	\$ 21,483.00	\$ 14,850.66	\$ 6,632.34	\$ 6,632.34	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 148,445.00	\$ (29,206.38)	\$ 119,238.62	\$ 105,609.66	\$ 13,628.96	\$ 13,628.96	\$ -
54204	Servicios de Correos	\$ 1,200.00	\$ 109.39	\$ 1,309.39	\$ 715.19	\$ 594.20	\$ 594.20	\$ -
	Total Cuenta	\$ 402,655.00	\$ (52,628.20)	\$ 350,026.80	\$ 302,129.94	\$ 47,896.86	\$ 47,896.86	\$ -



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	CONGELADO	TOTAL DISPONIBLE
54301	Mantos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 76,800.00	\$ (37,777.45)	\$ 39,022.55	\$ 38,211.55	\$ 811.00	\$ 811.00	\$ -
54302	Mantos y Reparaciones de Vehículos	\$ 92,200.00	\$ (23,846.42)	\$ 68,353.58	\$ 68,353.58	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 1,000.00	\$ (141.20)	\$ 858.80	\$ 858.80	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 166,400.00	\$ (36,386.39)	\$ 130,013.61	\$ 47,128.61	\$ 82,885.00	\$ 82,885.00	\$ -
54306	Serv. De vigilancia	\$ 180,000.00	\$ 12,530.08	\$ 192,530.08	\$ 192,530.08	\$ -	\$ -	\$ -
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 12,000.00	\$ (6,107.05)	\$ 5,892.95	\$ 5,600.00	\$ 292.95	\$ 292.95	\$ -
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 600.00	\$ (327.11)	\$ 272.89	\$ 272.89	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 65,500.00	\$ (15,742.06)	\$ 49,757.94	\$ 46,803.94	\$ 2,954.00	\$ 2,954.00	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 36,787.53	\$ 36,787.53	\$ 36,141.26	\$ 646.27	\$ 646.27	\$ (0.00)
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 26,220.00	\$ (8,015.16)	\$ 18,204.84	\$ 18,204.84	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 382,030.00	\$ 916.38	\$ 382,946.38	\$ 382,944.64	\$ 1.74	\$ 1.74	\$ (0.00)
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 151,285.00	\$ (22,207.34)	\$ 129,077.66	\$ 21,274.32	\$ 107,803.34	\$ 107,803.34	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,154,035.00	\$ (100,316.19)	\$ 1,053,718.81	\$ 858,324.51	\$ 195,394.30	\$ 195,394.30	\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ 12,000.00	\$ (7,958.02)	\$ 4,041.98	\$ 4,041.98	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 8,190.00	\$ 662.38	\$ 8,852.38	\$ 7,139.16	\$ 1,713.22	\$ 1,713.22	\$ -
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 16,000.00	\$ 4,350.00	\$ 20,350.00	\$ 20,250.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 36,190.00	\$ (2,945.64)	\$ 33,244.36	\$ 31,431.14	\$ 1,813.22	\$ 1,813.22	\$ -
54505	Servicios de capacitación	\$ 32,200.00	\$ (16,868.08)	\$ 15,331.92	\$ 15,331.24	\$ 0.68	\$ 0.68	\$ (0.00)
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 10,000.00	\$ 5,550.00	\$ 15,550.00	\$ 15,550.00	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,200.00	\$ (11,318.08)	\$ 30,881.92	\$ 30,881.24	\$ 0.68	\$ 0.68	\$ 0.00
	TOTAL RUBRO.....	\$ 2,180,985.00	\$ (64,856.66)	\$ 2,116,128.34	\$ 1,830,103.16	\$ 286,025.18	\$ 286,025.18	\$ -
55599	Impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 4,345.00	\$ (1,399.86)	\$ 2,945.14	\$ 2,945.14	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,345.00	\$ (1,399.86)	\$ 2,945.14	\$ 2,945.14	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 2,400.00	\$ (534.77)	\$ 1,865.23	\$ 1,444.72	\$ 420.51	\$ 420.51	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 41,000.00	\$ (5,074.45)	\$ 35,925.55	\$ 34,650.52	\$ 1,275.03	\$ 1,275.03	\$ 0.00
	Total Cuenta	\$ 43,400.00	\$ (5,609.22)	\$ 37,790.78	\$ 36,095.24	\$ 1,695.54	\$ 1,695.54	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 47,745.00	\$ (7,009.08)	\$ 40,735.92	\$ 39,040.38	\$ 1,695.54	\$ 1,695.54	\$ -
99101	Asignaciones por aplicar gastos corrientes	\$ 110,055.00	\$ (110,055.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 110,055.00	\$ (110,055.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ 110,055.00	\$ (110,055.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56303	A organismos sin fines de lucro	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO.....	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 15,000.00	\$ (11,383.15)	\$ 3,616.85	\$ 3,616.85	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 15,246.81	\$ 22,246.81	\$ 22,246.81	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 11,000.00	\$ 6,188.34	\$ 17,188.34	\$ 17,140.50	\$ 47.84	\$ 47.84	\$ 0.00
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ 462.74	\$ 5,462.74	\$ 5,462.74	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40,000.00	\$ 8,514.74	\$ 48,514.74	\$ 48,466.90	\$ 47.84	\$ 47.84	\$ (0.00)
	TOTAL RUBRO.....	\$ 40,000.00	\$ 8,514.74	\$ 48,514.74	\$ 48,466.90	\$ 47.84	\$ 47.84	\$ (0.00)
	TOTAL	\$ 8,900,000.00	\$ -	\$ 8,900,000.00	\$ 8,573,181.14	\$ 326,818.86	\$ 324,122.69	\$ 2,696.17