

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2026
Oficio No. DC-263-2026

Abogado
EMILIO ENRIQUE HERNÁNDEZ HÉRCULES
Secretario de Estado
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Su Despacho.

SEC. FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO
21 JUL '26 PM 2:58

*Ref.: Remisión del Informe de Seguimiento a la Ejecución
Física y Financiera del II Trimestre de 2026.*

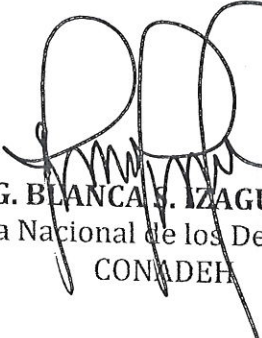
Distinguido Señor Secretario de Estado:

Es grato saludarle muy atentamente deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio y en cumplimiento al Artículo 209 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2026, tengo a bien remitir el Informe de Seguimiento a la ejecución Física y Financiera del POA – Presupuesto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos – CONADEH correspondiente al II Trimestre del año 2026,

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi consideración y respeto.

Atentamente,


ABG. BLANCA S. IZAGUIRRE L.
Comisionada Nacional de los Derechos Humanos
CONADEH



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
CONADEH

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DEL POA- PRESUPUESTO, DIRIGIDO A LA
SECRETARÍA DE FINANZAS SEFIN**

II TRIMESTRE

ABRIL-JUNIO

2026

Gerencia de Planificación

Gerencia de Administración y Finanzas



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ADMINISTRATIVA	3
2. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN A NIVEL DE PROGRAMA Y PRODUCTOS FINALES	6
3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	9
3.1. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTOS institucional	10
3.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	16
3.3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SIAFI	16
4. CONCLUSIONES	16

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Artículo 209 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) presenta el Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera del POA- Presupuesto correspondiente a la ejecución del primer y segundo trimestre 2026, el cual contiene el análisis de la gestión institucional por programa, producto, grupo de gasto, actividad/obra y las conclusiones respectivas. Se realizó la carga de la evaluación física trimestral de forma acumulada de ambos trimestres debido a que la aprobación tardía del Presupuesto de la República provocó desfases en las comunicaciones de los plazos. Los valores financieros se reportan únicamente del segundo trimestre.

1. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ADMINISTRATIVA

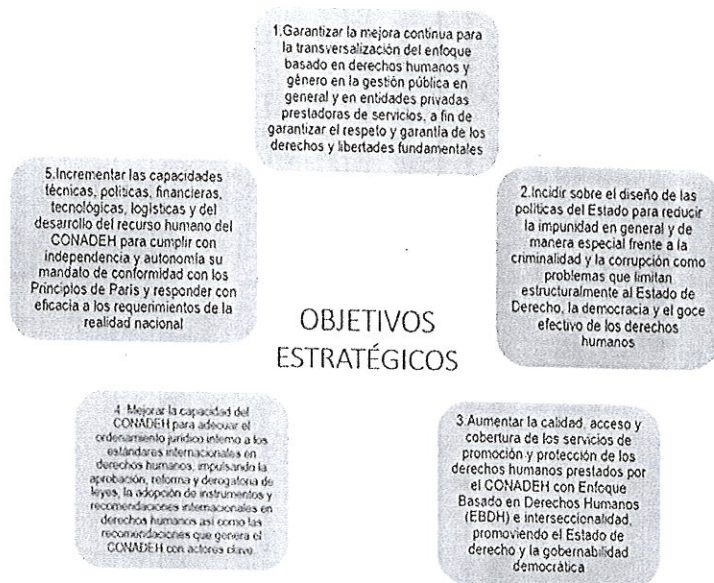
El CONADEH para alcanzar su misión y visión institucional se ha trazado cinco (5) objetivos estratégicos institucionales, de los cuales se desprenden los resultados de gestión, con un alcance de mediano plazo (2022-2026) plasmados en su Plan Estratégico Institucional (PEI).

Misión

Somos la Institución Nacional de los Derechos Humanos de Honduras que goza de independencia funcional, administrativa, técnica y de criterio creada para velar por la prevención, promoción, protección y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las y los habitantes, y especialmente, los de las personas en situación de vulnerabilidad, consagrados en la Constitución de la República, Tratados y Convenios Internacionales, mediante la supervisión de las acciones u omisiones de las instituciones del Estado en su conjunto y entidades privadas que prestan servicios públicos, a fin de que cumplan las obligaciones en materia de derechos humanos para lograr el respeto de la dignidad de la persona humana, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

Visión

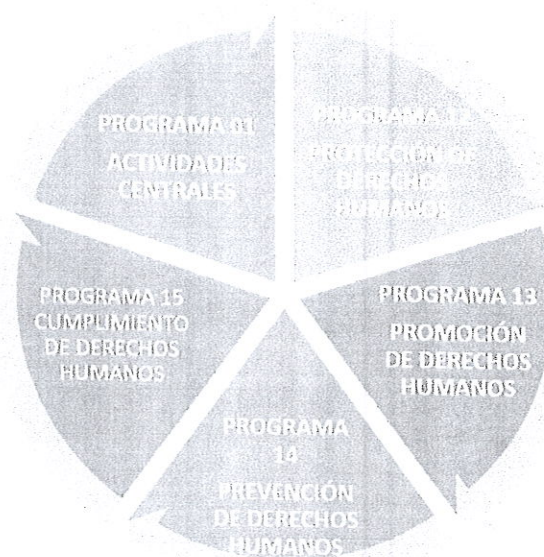
Ser reconocidos nacional e internacionalmente como la Institución Nacional de Derechos Humanos innovadora, independiente y generadora de un proceso efectivo de vanguardia en el respeto y garantía de la dignidad humana en Honduras, que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y la cultura universal de los derechos humanos en el Estado y en la sociedad hondureña en general, asegurando especial atención a los personas, sectores y grupos colocados en situación de vulnerabilidad.



La estructura institucional, tiene como objetivo garantizar la promoción, prevención, protección y cumplimiento efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes, mediante los servicios que se brindan a través de la atención de quejas, investigaciones de violaciones a los derechos humanos, inspecciones a las acciones de protestas y conflictividad social y el monitoreo a la situación de los derechos humanos.

La estructura programática del CONADEH para 2026 está conformada por cuatro (4) programas productivos y uno de apoyo, con sus respectivas actividades/obra.

Estructura Programática 2026



Actividades Centrales 01, constituido por la Dirección Superior y unidades de apoyo que asisten a los programas responsables de la producción institucional.

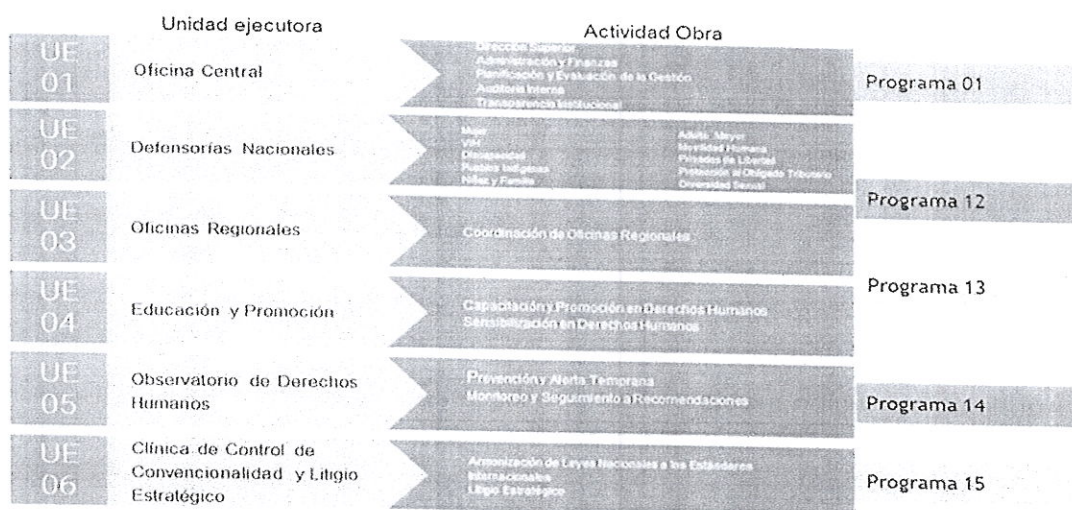
Programa 12 denominado Protección de Derechos Humanos, está conformado por once (11) actividades /obra y en su conjunto contribuyen a la generación de medidas efectivas para la defensa de los derechos humanos de la población a nivel nacional, mediante la supervisión, atención de quejas, orientaciones, cuestiones humanitarias, supervisión al funcionamiento del Estado, unidades móviles, atención y acompañamiento a la conflictividad social y protección de derechos humanos a los grupos en condición de vulnerabilidad.

Programa 13 bajo el nombre de Promoción de los Derechos Humanos, está constituido por dos (2) actividades/obra, contribuyendo a la formación de una cultura democrática, a la educación y sensibilización en derechos humanos para promover la dignidad humana de las y los habitantes y las comunidades.

Programa 14 Prevención de Derechos Humanos, conformado por dos (2) actividades/obra que realiza el Observatorio de Derechos Humanos mediante la emisión de alertas tempranas que contribuyan a la prevención de potenciales actos de vulneración de la dignidad humana de la población y mediante el monitoreo y seguimiento a recomendaciones.

Programa 15 Cumplimiento de Derechos Humanos, conformado por dos (2) actividades/obra armonización de leyes nacionales a los estándares internacionales y litigio estratégico. Su finalidad es mejorar la capacidad del CONADEH para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales en derechos humanos mediante la presentación de observaciones, recomendaciones y sugerencias a las propuestas de reformas de ley, también tiene como objetivo la elaboración de una estrategia para el litigio en casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en causas de conculcación de derechos e intereses generales, colectivos o difusos.

Estructura administrativa 2026



2. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN A NIVEL DE PROGRAMA Y PRODUCTOS FINALES

Como resultado del proceso de seguimiento trimestral al Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional efectuado, se presentan los avances de la ejecución trimestral en la ejecución acumulada anual de la producción final.

Tabla No. 1: Evaluación de la Ejecución Física Trimestral por Programas y Productos finales I y II Trimestre 2026

PROGRAMA 12 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 03 Oficinas Regionales			
Producción	Programado I y II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1. Atención de quejas por vulneraciones a derechos humanos a titulares de derechos (FINAL)	4,718	4,775	101%
2. Informes con recomendación por observación y monitoreo a los servicios públicos y programas de compensación social entregados a las instituciones responsables (FINAL)	43	35	81%
Unidad ejecutora 02 Defensorías Nacionales			
3. Asesoría de casos para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad (FINAL)	203	191	94%
4. Informe con recomendaciones por observación y monitoreo a los servicios públicos entregados a las instituciones que brindan atención a los grupos en condición de vulnerabilidad (FINAL)	24	23	96%

PROGRAMA 13 PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 04 Educación y Promoción			
Producción	Programado I y II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1. Incorporación del EBDH y género en las corporaciones Municipales y empresas privadas (FINAL)	36	38	106%
2. Eventos de capacitación en DDHH a titulares de derechos y servidores públicos (FINAL)	296	281	95%

PROGRAMA 14 PREVENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 05 Observatorio de Derechos Humanos			
Producción	Programado I y II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1.Informe sobre el estado general de los derechos humanos en Honduras presentado al congreso nacional (FINAL)	1	1	100%
2.Alertas tempranas para la prevención, caracterización y advertencia de violaciones a DDHH entregados a instituciones públicas claves (FINAL)	1	1	100%
3.Informe de seguimiento a recomendaciones emitidas por el CONADEH difundido a instituciones claves (FINAL)	0	0	0

PROGRAMA 15 CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 06 Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico			
Producción	Programado I y II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1.Propuestas y normas vigentes revisadas para la adecuación del marco jurídico nacional con los estándares internacionales en derechos humanos entregadas a instituciones (FINAL)	5	7	140%
3.Litigio de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos (FINAL)	0	2	200%

Tabla No. 2: Evaluación del Avance acumulado anual de la Ejecución Física por Programa y Productos Finales
II Trimestre 2026

PROGRAMA 12 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 03 Oficinas Regionales			
Producción	Programado Anual	Ejecutado Acumulado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1.Atención de quejas por vulneraciones a derechos humanos a titulares de derechos (FINAL)	9,440	4,775	51%
2.Informes con recomendación por observación y monitoreo a los servicios públicos y programas de compensación social entregados a las instituciones responsables (FINAL)	90	35	39%
Unidad ejecutora 02 Defensorías Nacionales			

PROGRAMA 12 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 03 Oficinas Regionales			
Producción	Programado Anual	Ejecutado Acumulado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
3.Asesoría de casos para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad (FINAL)	417	191	46%
4.Informe con recomendaciones por observación y monitoreo a los servicios públicos entregados a las instituciones que brindan atención a los grupos en condición de vulnerabilidad (FINAL)	53	23	43%
PROGRAMA 13 PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 04 Educación y Promoción			
Producción	Programado Anual	Ejecutado acumulado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1.Incorporación del EBDH y género en las corporaciones Municipales y empresas privadas (FINAL)	78	38	49%
2.Eventos de capacitación en DDHH a titulares de derechos y servidores públicos (FINAL)	575	281	49%
PROGRAMA 14 PREVENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 05 Observatorio de Derechos Humanos			
Producción	Programado Anual	Ejecutado acumulado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1.Informe sobre el estado general de los derechos humanos en Honduras presentado al congreso nacional (FINAL)	1	1	100%
2.Alertas tempranas para la prevención, caracterización y advertencia de violaciones a DDHH entregados a instituciones públicas claves (FINAL)	4	1	25%
3.Informe de seguimiento a recomendaciones emitidas por el CONADEH difundido a instituciones claves (FINAL)	1	0	0%

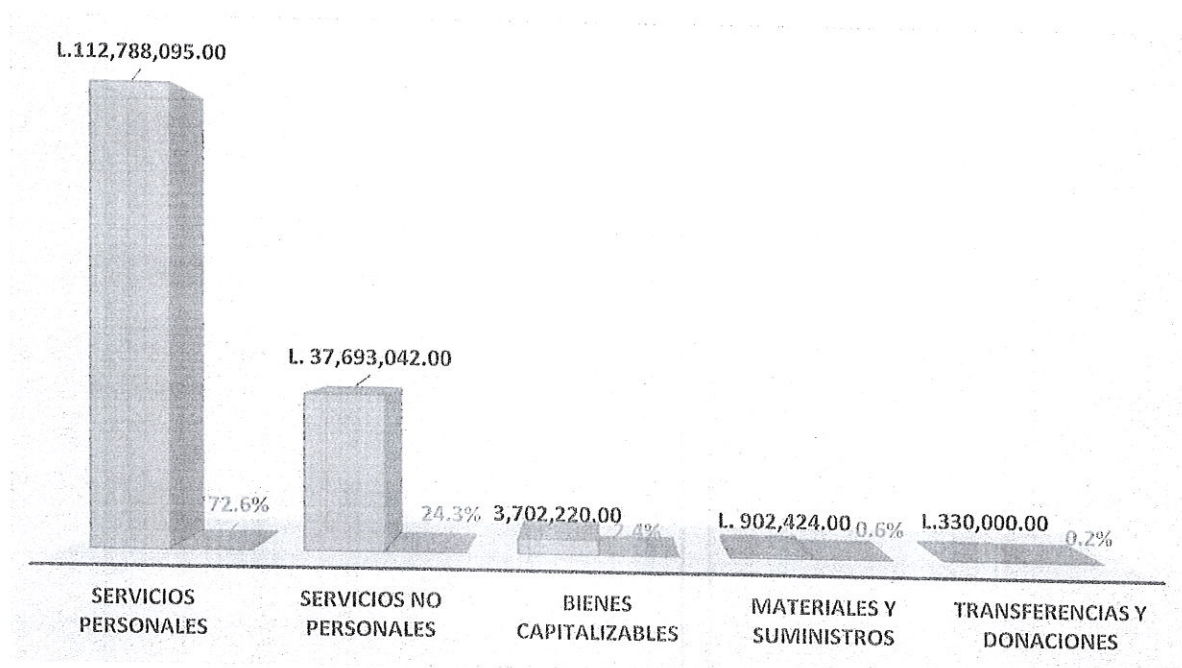
PROGRAMA 15 CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS			
Unidad ejecutora 06 Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico			
Producción	Programado Anual	Ejecutado acumulado II Trimestre	Porcentaje de ejecución
1.Revisión de propuestas y normas vigentes para la adecuación del marco jurídico nacional con los estándares Internacionales en derechos humanos entregadas a instituciones (FINAL)	10	7	70%
2.Litigio de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos (FINAL)	1	2	200%

3. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Para el ejercicio fiscal 2026, el CONADEH contempla en su estructura cinco programas específicos y uno de apoyo, de las cuales en los párrafos siguientes se describe el comportamiento de la ejecución presupuestaria y financiera durante el segundo trimestre del presente año.

El Presupuesto vigente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2026, es de L. 115,415,781.00 (CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS) y lo conforman según sus gastos de la manera siguiente:

Grafica con la conformación del presupuesto Vigente año 2026 por grupo del gasto
Valores en Lempiras y porcentuales



Se observa que el grupo del gasto 10000 servicios personales representa un 72.6% del presupuesto vigente año 2026, que comprende sueldos y salarios básicos personal permanente y por contrato, colaterales, contribuciones

patronales, del personal técnico departamental, investigadores de quejas, promotores de educación, defensorías de grupos vulnerables y administrativo, un 24.3% grupo 20000 servicios no personales que comprende alquileres, mantenimiento de vehículos, primas y gastos de seguro entre otros, un 2.4% de Bienes Capitalizables, 0.6% materiales y suministros comprende combustible, alimentación, elementos de limpieza, otros repuestos y accesorios menores, y 0.2% Transferencias y Donaciones.

El presupuesto vigente asciende a L. 115,415,781.00, financiado en su totalidad con fondos nacionales, distribuido en 05 programas, durante el segundo trimestre se observa una ejecución presupuestaria de L.34,523,119.69 que representa una ejecución trimestral del 22% respecto al presupuesto vigente.

La ejecución trimestral por grupo del gasto es de 22% que corresponde a L.34,523,119.69 el grupo del gasto que mayor ejecución presupuestaria en valores absolutos refleja en el trimestre es Servicios Personales (pago de planilla de personal permanente y por contrato, colaterales y contribuciones patronales entre otros) con un monto de L.29,188,025.00 y Servicios no Personales (Gastos fijos alquileres, servicios públicos, mantenimiento y reparación de medios de transporte, viáticos nacionales, pasajes al exterior entre otros) con un monto de L.3,885,508.71

Tabla No. 01: Ejecución Presupuestaria por Grupo del Gasto
Segundo Trimestre del 2026
Valores en Lempiras

CODIGO	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	112,788,095.00	29,188,025.00	49,683,607.14	63,104,487.86	26%	44%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	37,693,042.00	3,885,508.71	8,228,495.24	29,464,546.76	10%	22%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,702,220.00	1,419,585.98	1,419,585.98	2,282,634.02	38%	38%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	902,424.00	0.00	0.00	902,424.00		
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	9%	9%
	TOTALES	155,415,781.00	34,523,119.69	59,361,688.36	96,054,092.64	22%	38%

Tabla No. 02: Presupuesto Vigente/Ejecutado por Programas
Segundo Trimestre 2026
Valores en Lempiras

CODIGO	PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	95,263,943.00	14,871,595.91	27,978,715.58	67,285,227.42	16%	29%
12	PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS	47,601,952.00	15,870,489.51	25,263,951.19	22,338,000.81	33%	53%
13	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS	7,077,765.00	1,941,081.45	3,324,747.04	3,753,017.96	27%	47%
14	PREVENCION DE DERECHOS HUMANOS	2,756,685.00	1,029,281.88	1,641,680.53	1,115,004.47	37%	60%
15	CUMPLIMIENTO DE DERECHOS	2,715,436.00	810,670.94	1,152,594.02	1,562,841.98	30%	42%
	TOTALES	155,415,781.00	34,523,119.69	59,361,688.36	96,054,092.64	22%	38%

Programa 01 Actividades Centrales

En el segundo trimestre del programa 01 Actividades Centrales se denota una ejecución de L.14,871,595.91 que representa un 16% en relación al presupuesto vigente, en este programa se aglutinan los gastos de funcionamiento y está compuesto por cinco (05) actividades:

- ✓ Dirección Superior
- ✓ Administración y Finanzas
- ✓ Planificación y Evaluación de la Gestión
- ✓ Auditoría Interna
- ✓ Transparencia Institucional

Asimismo, este programa está compuesto por 04 grupos del gasto que se presenta su ejecución trimestral:

CODIGO	PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	55,186,257.00	10,481,783.91	19,245,917.05	35,940,339.95	19%	35%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	36,543,042.00	3,393,783.02	7,736,769.55	28,806,272.45	9%	21%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,302,220.00	966,028.98	966,028.98	1,336,191.02	42%	42%
40000	BENES CAPITALIZABLES	902,424.00	0.00	0.00	902,424.00	0%	0%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	9%	9%
	TOTALES	95,263,943.00	14,871,595.91	27,978,715.58	67,285,227.42	16%	29%

Grupo del gasto 10000 correspondiente al pago de sueldos y salarios básicos de personal permanente y por contrato, colaterales, contribuciones patronales, adicionales por pago de zonaje, alcanza el 19% de ejecución en el segundo trimestre en valores porcentuales y L.10,481,783.91 en valores absolutos, en relación al presupuesto vigente esto a efecto de dar cumplimiento al plan estratégico institucional en temas de cumplimiento de derechos humanos.

En grupo del gasto 20000 se observa una ejecución del segundo trimestre del 9% atendándose el pago de alquileres de las oficinas que ocupan las Regionales y Departamentales, nivel Central y sus servicios básicos, mantenimiento de Vehículos, viáticos nacionales entre otros.

En el grupo del gasto 30000 muestra ejecución del 42%. En este grupo se abasteció el almacén.

El Grupo de Gasto 50000 Transferencias y Donaciones muestra ejecución del 9% ya que la ejecución es a demanda.

Programa 12 Protección de Derechos Humanos

En el segundo trimestre del programa 12 denota una ejecución de L.15,870,489.51 que representa una ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 33% en relación al presupuesto vigente, en este programa se enmarca en el mandato del CONADEH de recibir atender quejas por vulneraciones a derechos humanos, brindar asesorías y orientaciones en acciones humanitarias, protección de derechos humanos a poblaciones en situación de vulnerabilidad bajo el enfoque basado en derechos humanos; así como la supervisión del funcionamiento del Estado democrático y social de derecho en su propósito exclusivo de garantizar el respeto de la dignidad humana y el logro progresivo del bienestar de los habitantes de Honduras y está compuesto por cinco (11) actividades:

Defensoría derechos de personas con VIH, Defensoría derechos de personas de diversidad sexual, Defensoría derechos de la Mujer, Defensoría derechos de niñez y familia, Defensoría derechos de personas con discapacidad, Defensoría derechos personas adultas mayores, Defensoría de movilidad humana, Defensoría de pueblos indígenas y afrohondureños, Defensoría de personas privadas de libertad, Defensoría especial de protección al obligado tributario, Coordinación de oficinas regionales

Asimismo, este programa está compuesto por 03 grupos del gasto que se presenta su ejecución trimestral

CODIGO	PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	45,051,952.00	14,925,206.82	24,318,668.50	20,733,283.50	33%	54%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000.00	491,725.69	491,725.69	658,274.31	43%	43%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	453,557.00	453,557.00	946,443.00	32%	32%
	TOTALES	47,601,952.00	15,870,489.51	25,263,951.19	22,338,000.81	33%	53%

Grupo del gasto 10000 correspondiente al pago de sueldos y salarios segundo trimestre muestra una ejecución del 33% que corresponde a las 06 oficinas regionales que a continuación describo; litoral atlántico, centro oriente, centro occidente, occidente, norte, sur y defensorías Nacionales.

Grupo del gasto 20000 y Grupo del gasto 30000 correspondiente a los gastos de funcionamiento segundo trimestre se observa ejecución del 43 y 32 % respectivamente de las oficinas regionales.

Programa 13 Promoción de Derechos Humanos

En el segundo trimestre del programa 13 denota una ejecución que representa un 27% en relación al presupuesto vigente, en este programa tiene como objetivo brindar servicios con enfoque basados en derechos humanos a la institucionalidad pública a nivel central y municipal y a la población en general para impulsar los derechos y las libertades fundamentales de las personas y fomentar así la participación democrática en los asuntos públicos, realizando acciones de sensibilización y está compuesto por una (02) actividades:

- ✓ Capacitación y promoción en derechos humanos

- ✓ Sensibilización en derechos humanos.

Asimismo, este programa está compuesto por 01 grupo del gasto que se presenta su ejecución

CODIGO	PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,077,765.00	1,941,081.45	3,324,747.04	3,753,017.96	27%	47%
	TOTALES	7,077,765.00	1,941,081.45	3,324,747.04	3,753,017.96	27%	47%

Grupo del gasto 10000 correspondiente al pago de sueldos y salarios básicos de personal permanente, colaterales, contribuciones patronales, alcanzando el 27% de ejecución en valores porcentuales y L.1,383,665.59 en valores absolutos, en relación al presupuesto vigente en la actividad de capacitación en Derechos Humanos.

Programa 14 Prevención de Derechos Humanos

En el segundo trimestre del programa 14 denota una ejecución que representa un 37% en relación al presupuesto vigente, en este programa su objetivo estratégico es incidir sobre el diseño de políticas del Estado, para reducir la impunidad en general y de manera especial frente a la criminalidad y la corrupción como problemas que limitan estructuralmente al Estado. Este programa busca la creación y establecimiento de mecanismos de información orientados a la prevención de derechos humanos, al monitoreo de los actos y resoluciones de la administración pública y de la conflictividad social en Honduras, está compuesto por una (02) actividades:

- ✓ Prevención y alerta temprana
- ✓ Monitoreo y seguimiento de recomendaciones

Asimismo, este programa está compuesto por 01 grupo del gasto que se presenta su ejecución trimestral

CODIGO	PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,756,685.00	1,029,281.88	1,641,680.53	1,115,004.47	37%	60%
	TOTALES	2,756,685.00	1,029,281.88	1,641,680.53	1,115,004.47	37%	60%

Grupo del gasto 10000 correspondiente al segundo trimestre muestra una ejecución acumulada en pago de sueldos y salarios, colaterales, contribuciones patronales de personal permanente del 37% que corresponde a la actividad de prevención y alerta temprana, así como monitoreo y seguimiento de recomendaciones.

Programa 15 Cumplimiento de Derechos Humanos

En el segundo trimestre del programa 15 denota una ejecución que representa un 13% en relación al presupuesto vigente, en este programa su finalidad es mejorar la capacidad del CONADEH para adecuar el ordenamiento jurídico internos a los estándares internacionales en derechos humanos mediante la presentación de observaciones, recomendaciones y sugerencias a las propuestas de reformas de ley, también tiene como objetivo la elaboración de una estrategia para el litigio para casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en causas de conculcación de derechos e intereses generales, colectivos o difuso , está compuesto por una (02) actividades: Armonización de leyes nacionales a los estándares internacionales y Litigio Estratégico.

Asimismo, este programa está compuesto por 01 grupo del gasto que se presenta su ejecución trimestral

CODIGO	PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,715,436.00	810,670.94	1,152,594.02	1,562,841.98	30%	42%
	TOTALES	2,715,436.00	810,670.94	1,152,594.02	1,562,841.98	30%	42%

Grupo del gasto 10000 correspondiente al segundo trimestre muestra una ejecución acumulada en pago de sueldos y salarios, colaterales, contribuciones patronales de personal permanente del 30% que equivale a L.810,670.94 se vio afectada su ejecución por proceso de plazas en nombramiento.

**Tabla No. 03: Presupuesto Vigente/Ejecutado por Objeto del gasto
Segundo Trimestre 2026**

Valores en Lempiras

CODIGO	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO	DISPONIBLE	%TRIMESTRAL	%ACUMULADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	112,788,095.00	29,188,025.00	49,683,607.14	63,104,487.86	26%	44%
11100	Sueldos Básicos	58,133,178.00	16,889,713.67	31,083,286.26	27,049,891.74	29%	53%
11400	Adicionales	22,200,695.00	141,652.15	299,796.40	21,900,898.60	1%	1%
11510	Decimotercer Mes	4,844,435.00	67,232.45	67,232.45	4,777,202.55	1%	1%
11520	Decimocuarto Mes	4,844,435.00	4,636,150.56	4,636,150.56	208,284.44	96%	96%
11600	Complementos	5,490,365.00	1,886,883.83	3,641,523.23	1,848,841.77	34%	66%
11710	Contribuciones al INJUPEMP	7,333,655.00	2,239,188.65	3,663,238.55	3,670,416.45	31%	50%
11750	Contribuciones al IHSS	1,742,341.00	434,641.05	867,246.63	875,094.37	25%	50%
12100	Sueldos Básicos	6,788,684.00	2,432,214.32	4,859,714.32	1,928,969.68	36%	72%
12410	Decimotercer Mes	562,705.00	0.00	0.00	562,705.00	0%	0%
12420	Decimocuarto Mes	562,705.00	354,123.28	354,123.28	208,581.72	63%	63%
12550	Contribuciones para Seguro Social	284,897.00	106,225.04	211,295.46	73,601.54	37%	74%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	37,693,042.00	3,885,508.71	8,228,495.24	29,464,546.76	10%	22%
21110	Suministro De Energía Eléctrica	1,900,000.00	121,898.26	530,427.44	1,369,572.56	6%	28%
21200	Agua	60,000.00	7,510.64	57,673.40	2,326.60	13%	96%
21410	Correo Postal	140,000.00	13,890.00	13,890.00	126,110.00	10%	10%
21430	Telefonía Celular	50,000.00	17,672.62	21,122.06	28,877.94	35%	42%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	14,111,040.00	2,007,222.75	5,888,067.90	8,222,972.10	14%	42%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	125,000.00	40,851.08	40,851.08	84,148.92	33%	33%
23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	2,866,000.00	14,336.00	14,336.00	2,851,664.00	1%	1%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	709,002.00	357,838.00	357,838.00	351,164.00	50%	50%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y muebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%	0%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	125,000.00	2,064.00	2,064.00	122,936.00	2%	2%
23500	Limpieza, aseo y fumigación	4,010,000.00	0.00	0.00	4,010,000.00	0%	0%
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0%	0%
24500	Servicios de Capacitación	350,000.00	70,894.05	70,894.05	279,105.95	20%	20%
25100	Servicio de Transporte	150,000.00	83,977.00	83,977.00	66,023.00	56%	56%
25400	Primas y Gastos de Seguro	2,865,000.00	46,385.00	46,385.00	2,818,615.00	2%	2%
25700	Servicio de Internet	672,000.00	10,491.42	10,491.42	661,508.58	2%	2%
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00	299,523.80	299,523.80	200,476.20	60%	60%
26210	Viáticos Nacionales	1,100,000.00	212,467.76	212,467.76	887,532.24	19%	19%
26220	Viáticos al Exterior	550,000.00	522,008.44	522,008.44	27,991.56	95%	95%
27129	Impuestos Municipales varios	125,000.00	34,557.67	34,557.67	90,442.33	28%	28%
27210	Tasas	210,000.00	15,296.22	15,296.22	194,703.78	7%	7%
29100	Ceremonial y protocolo	250,000.00	6,624.00	6,624.00	243,376.00	3%	3%
29200	Servicios de Vigilancia	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0%	0%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,702,220.00	1,419,585.98	1,419,585.98	2,282,634.02	38%	38%
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,100,000.00	325,585.28	325,585.28	774,414.72	30%	30%
33100	Productos De Papel Y Cartón	350,000.00	70,312.73	70,312.73	279,687.27	20%	20%
33300	Productos de Artes Gráficas	102,220.00	27,517.38	27,517.38	74,702.62	27%	27%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	36,538.81	36,538.81	163,461.19	18%	18%
35620	Diesel	1,200,000.00	749,996.71	749,996.71	450,003.29	62%	62%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	99,959.20	99,959.20	40.80	100%	100%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	22,400.94	22,400.94	27,599.06	45%	45%
39600	Repuestos y Accesorios	600,000.00	87,274.93	87,274.93	512,725.07	15%	15%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	902,424.00	0.00	0.00	902,424.00	0%	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	902,424.00	0.00	0.00	902,424.00	0%	0%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	9%	9%
51220	Ayuda Social a Personas	150,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	20%	20%
51240	Beneficios Especiales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0%	0%
	TOTALES	155,415,781.00	34,523,119.69	59,361,688.36	95,151,668.64	22%	38%

Según registros del Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI se observa una modificación presupuestaria Documento 0000002, RESOLUC.NO.007-2026, en atención al memorándum No.GAF-191-2026 lo anterior a fin de poder cubrir giras oficiales de la máxima autoridad institucional y reprogramar recursos en el marco del fortalecimiento institucional del almacén, mantenimiento de vehículos entre otros lo anterior en observancia la Artículo 25 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.

Programación Financiera

La programación de cuotas de compromiso es una instancia primordial que tiene por objeto buscar el equilibrio de gastos y recursos en el día a día, durante el ejercicio, siguiendo las alternativas que se presenten a lo largo del mismo, en procura de una mayor y mejor disciplina fiscal. El mismo está dividido en ocho Clases de Gasto, para darle la prioridad necesaria en la toma de decisiones en la asignación de recursos, cada una de las clases de gasto comprende un Grupo de Gasto determinado.

Situación de la programación financiera

El análisis de la programación financiera se realiza teniendo como base el segundo trimestre del año, tomando como referencia la cuota asignada por la Tesorería General de la República al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por un monto total de L.34,523,124.00 durante el periodo se ejecutó un monto de L.34,523,119.69 que equivale a un 100% de lo asignado. Se logro ejecución presupuestaria en lo que respecta a procesos de contratación de personal, servicios públicos y alquileres.

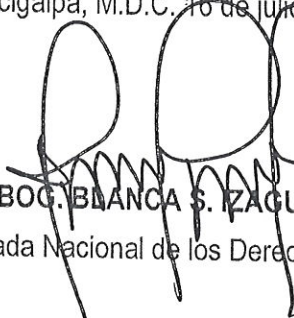
CODIGO	CLASE DE GASTO	CUOTA			%EJECUCION
		SOLICITADA	ASIGNADA	EJECUTADA	
1	Servicios Personales	29,188,025.00	29,188,025.00	29,188,025.00	100%
2	Servicios Profesionales y Técnicos	70,894.05	70,894.05	70,894.05	100%
3	Bienes y Servicios	1,065,573.60	915,573.60	915,573.30	100%
9	Pasajes y Viaticos	1,260,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00	100%
12	Alimentos	450,586.00	325,586.00	325,585.28	100%
13	Alquileres y Servicios Basicos	9,313,144.35	2,209,045.35	2,209,045.35	100%
14	Combustibles y Lubricantes	1,600,000.00	750,000.00	749,996.71	100%
15	Transferencias Sector Privado	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%
		42,978,223.00	34,523,124.00	34,523,119.69	100%

4.CONCLUSIONES

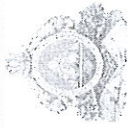
- a) La ejecución presupuestaria acumulada al segundo trimestre de 38%, que equivale a L.59,361,688.36 que conforman 05 grupos del gasto para dar cumplimiento al mandato institucional, los fondos desembolsados de mayor ejecución del presupuesto en valores absolutos se explican a continuación:
 - ✓ Los Servicios Personales, se ejecutaron en L.29,188,025.00 en relación al presupuesto vigente de este grupo representa un 26% en pago de sueldos y salarios, complementos, colaterales, contribuciones patronales, zonaje para una planilla de empleados permanentes y en la modalidad de personal por contrato.

- b) De la Cuota Asignada por la TGR en relación a la cuota solicitada solamente se recibió un 80% lo que afectó la ejecución para gastos de funcionamiento de las 06 regionales y 18 departamentales donde funcionan las oficinas del CONADEH, así como el abastecimiento del almacén central, suministro de combustible entre otros ejecutando.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de julio de 2026


ABOG. BLANCA S. IZAGUIRRE
Comisionada Nacional de los Derechos Humanos





República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA
TODAS LAS FUENTES



16/07/2026 14:16:22

Gestión: 2026

R_EGA_01_INSPRG

Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA: 30/06/2026
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

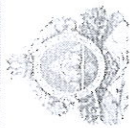
INSTITUCION : Comisionado Nacional de Derechos Humanos

PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
01	ACTIVIDADES CENTRALES	95,263,943.00	27,978,715.58	49,029,667.65
12	PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	47,601,952.00	25,263,951.19	22,051,672.40
13	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	7,077,765.00	3,324,747.04	3,753,017.96
14	PREVENCIÓN DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	2,756,685.00	1,641,680.53	1,115,004.47
15	CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS	2,715,436.00	1,152,594.02	1,562,841.98
TOTAL GENERAL :		155,415,781.00	59,361,638.36	77,512,204.46

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - Disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



16/07/2026 13:31:57
Gestión: 2026

R_EGA_02_INSFTEOBJ

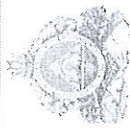
Página 1 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA: 30/06/2026
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
100	SERVICIOS PERSONALES	112,788,085.00	112,788,085.00	46,219,683.86	49,683,607.14	44.05	63,104,487.86
110	PERSONAL PERMANENTE	104,589,104.00	104,589,104.00	43,445,825.92	44,258,474.08	42.32	60,330,629.92
11100	Sueldos Básicos	58,133,178.00	58,133,178.00	27,049,891.74	31,083,286.26	53.47	27,049,891.74
11400	Adicionales	22,200,695.00	22,200,695.00	5,016,094.60	299,796.40	1.35	21,900,898.60
11510	Decimotercer Mes	4,844,435.00	4,844,435.00	4,777,202.55	67,232.45	1.39	4,777,202.55
11520	Decimocuarto Mes	4,844,435.00	4,844,435.00	208,284.44	4,636,150.56	95.70	208,284.44
11600	Complementos	5,490,365.00	5,490,365.00	1,848,841.77	3,641,523.23	66.33	1,848,841.77
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	7,333,655.00	7,333,655.00	3,670,416.45	3,663,238.55	49.95	3,670,416.45
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,742,341.00	1,742,341.00	875,094.37	867,246.63	49.77	875,094.37
120	PERSONAL NO PERMANENTE	8,198,991.00	8,198,991.00	2,773,857.94	5,425,133.06	66.17	2,773,857.94
12100	Sueldos Básicos	6,788,684.00	6,788,684.00	1,928,969.68	4,859,714.32	71.59	1,928,969.68
12410	Decimotercer Mes	562,705.00	562,705.00	562,705.00	0.00	0.00	562,705.00
12420	Decimocuarto Mes	562,705.00	562,705.00	208,581.72	354,123.28	62.93	208,581.72
12550	Contribuciones para Seguro Social	284,897.00	284,897.00	73,601.54	211,295.46	74.17	73,601.54
200	SERVICIOS NO PERSONALES	37,693,042.00	37,693,042.00	28,074,057.41	8,228,495.24	21.83	29,464,546.76
210	SERVICIOS BASICOS	2,150,000.00	2,150,000.00	1,512,369.96	623,112.90	28.98	1,526,887.10
21110	Suministro De Energía Eléctrica	1,900,000.00	1,900,000.00	1,366,409.01	530,427.44	27.92	1,369,572.56
21200	Agua	60,000.00	60,000.00	869.02	57,673.40	96.12	2,326.60
21410	Correo Postal	140,000.00	140,000.00	121,730.00	13,890.00	9.92	126,110.00



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



16/07/2026 13:31:57
Gestión: 2026

R_EGA_02_INSFTEOBJ

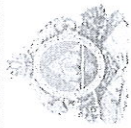
Página 2 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA: 30/06/2026
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	37,793,042.00	37,693,042.00	23,074,057.41	8,228,495.24	21.83	29,464,546.76
210	SERVICIOS BASICOS	2,150,000.00	2,150,000.00	1,512,389.96	623,112.90	28.98	1,526,887.10
21430	Telefonia Celular	50,000.00	50,000.00	23,361.93	21,122.06	42.24	28,877.94
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	14,236,040.00	14,236,040.00	7,238,177.45	5,928,918.98	41.65	8,307,121.02
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	14,111,040.00	14,111,040.00	7,238,177.45	5,888,067.90	41.73	8,222,972.10
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	125,000.00	125,000.00	0.00	40,851.08	32.68	84,148.92
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	9,835,002.00	7,735,002.00	7,303,056.00	374,238.00	4.84	7,360,764.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,341,000.00	2,866,000.00	2,851,664.00	14,336.00	0.50	2,851,664.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	459,002.00	709,002.00	293,456.00	357,838.00	50.47	351,164.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	125,000.00	122,935.00	2,064.00	1.65	122,936.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,010,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00	0.00	0.00	4,010,000.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	1,100,000.00	1,450,000.00	1,379,105.95	70,894.05	4.89	1,379,105.95
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
24500	Servicios de Capacitación	0.00	350,000.00	279,105.95	70,894.05	20.26	279,105.95
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,687,000.00	3,687,000.00	3,546,146.58	140,853.42	3.82	3,546,146.58
25100	Servicio de Transporte	150,000.00	150,000.00	66,023.00	83,977.00	55.98	66,023.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	2,865,000.00	2,865,000.00	2,818,615.00	46,385.00	1.62	2,818,615.00
25700	Servicio de Internet	672,000.00	672,000.00	661,508.58	10,491.42	1.56	661,508.58



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



16/07/2026 13:31:57

Gestión: 2026

R_EGA_02_INSFTEOBJ

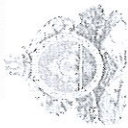
Página 3 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA: 30/06/2026
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO			DISPONIBLE	EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	%EJEC		EJECUCION	%EJEC	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	37,793,042.00	37,693,042.00	21.83	28,074,057.41	8,228,495.24	21.83	29,464,546.76
260	PASAJES Y VIATICOS	750,000.00	2,150,000.00	48.09	875,027.86	1,034,000.00	48.09	1,116,000.00
26120	Pasajes al Exterior	0.00	500,000.00	59.90	200,476.20	299,523.80	59.90	200,476.20
26210	Viáticos Nacionales	750,000.00	1,100,000.00	19.32	674,550.93	212,467.76	19.32	887,532.24
26220	Viáticos al Exterior	0.00	550,000.00	94.91	0.73	522,008.44	94.91	27,991.56
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	335,000.00	335,000.00	14.88	276,797.61	49,853.89	14.88	285,146.11
27129	Impuestos Municipales Varios	125,000.00	125,000.00	27.65	82,093.83	34,557.67	27.65	90,442.33
27210	Tasas	210,000.00	210,000.00	7.28	194,703.78	15,296.22	7.28	194,703.78
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,700,000.00	5,950,000.00	0.11	5,943,376.00	6,624.00	0.11	5,943,376.00
29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	250,000.00	2.65	243,376.00	6,624.00	2.65	243,376.00
29200	Servicios de Vigilancia	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,220.00	3,702,220.00	38.34	2,016,039.19	1,419,585.98	38.34	2,282,634.02
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000,000.00	1,100,000.00	29.60	627,817.42	325,585.28	29.60	774,414.72
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000,000.00	1,100,000.00	29.60	627,817.42	325,585.28	29.60	774,414.72
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	452,220.00	452,220.00	21.63	303,789.89	97,830.11	21.63	354,389.89
33100	Productos De Papel Y Cartón	350,000.00	350,000.00	20.09	279,687.27	70,312.73	20.09	279,687.27
33300	Productos de Artes Graficas	102,220.00	102,220.00	26.92	24,102.62	27,517.38	26.92	74,702.62
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	200,000.00	200,000.00	18.27	148,286.19	36,538.81	18.27	163,461.19
34400	Lantas y Cámaras de Aire	200,000.00	200,000.00	18.27	148,286.19	36,538.81	18.27	163,461.19



República de Honduras

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, FUENTE Y OBJETO DE GASTO
TODAS LAS FUENTES



16/07/2026 13:31:57

Gestión: 2026

R_EGA_02_INSFTEOBJ

Página 4 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA: 30/06/2026
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		EJECUCION		SALDO
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,220.00	3,702,220.00	2,016,039.19	1,419,585.98	2,282,634.02
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	1,200,000.00	419,003.29	749,996.71	450,003.29
35620	Diesel	1,200,000.00	1,200,000.00	419,003.29	749,996.71	450,003.29
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	750,000.00	517,142.40	209,635.07	540,364.93
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	100,000.00	40.80	99,959.20	40.80
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	27,599.06	22,400.94	27,599.06
39600	Repuestos y Accesorios	600,000.00	600,000.00	489,502.54	87,274.93	512,725.07
400	BIENES CAPITALIZABLES	902,424.00	902,424.00	902,424.00	0.00	902,424.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES	902,424.00	902,424.00	902,424.00	0.00	902,424.00
45100	Aplicaciones Informáticas	902,424.00	902,424.00	902,424.00	0.00	902,424.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	330,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	330,000.00	330,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	150,000.00	150,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00
51240	Beneficios Especiales	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		155,415,781.00	155,415,781.00	96,054,092.64	59,361,688.36	96,054,092.64
TOTAL INSTITUCION:		155,415,781.00	155,415,781.00	77,512,204.46	59,361,688.36	96,054,092.64
TOTAL GENERAL:		155,415,781.00	155,415,781.00	77,512,204.46	59,361,688.36	96,054,092.64