

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**EJECUCION DE PRESUPUESTO POR AREA PROGRAMATICA**  
**FUNCIONAMIENTO E INVERSION**  
**VIGENCIA FISCAL 2021**

Al 28 de febrero 2021

|                                                              | 1                         | 2                 | 3                           | 4                   | 5                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                              | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO | PRE<br>COMPOMISO  | EJECUCION<br>PRESUPUESTARIA | SALDO<br>DISPONIBLE | % DE<br>EJECUCION |
| <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>5,783,049.00</b>       | <b>300,150.96</b> | <b>708,240.76</b>           | <b>4,774,657.28</b> | <b>17</b>         |
| <b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>                         | <b>5,783,049.00</b>       | <b>300,150.96</b> | <b>708,240.76</b>           | <b>4,774,657.28</b> | <b>17</b>         |
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL                           | <u>3,181,942.00</u>       | <u>196,669.96</u> | <u>347,779.00</u>           | <u>2,637,493.04</u> | <u>17</u>         |
| DIRECCIÓN SUPERIOR                                           | 1,188,998.00              | 116,267.43        | 140,768.89                  | 931,961.68          | 22                |
| DIRECCIÓN Y COORDINACION CENTRAL                             | 1,188,998.00              | 116,267.43        | 140,768.89                  | 931,961.68          | 22                |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS                      | <u>1,992,944.00</u>       | <u>80,402.53</u>  | <u>207,010.11</u>           | <u>1,705,531.36</u> | <u>14</u>         |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS                      | 1,992,944.00              | 80,402.53         | 207,010.11                  | 1,705,531.36        | 14                |
| PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS                 | <u>2,195,538.00</u>       | <u>75,581.00</u>  | <u>312,449.65</u>           | <u>1,807,507.35</u> | <u>18</u>         |
| EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN                                        | <u>200,449.00</u>         | <u>2,100.00</u>   | <u>33,831.95</u>            | <u>164,517.05</u>   | <u>18</u>         |
| EDUCACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS                            | 200,449.00                | 2,100.00          | 33,831.95                   | 164,517.05          | 18                |
| DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS                              | <u>1,995,089.00</u>       | <u>73,481.00</u>  | <u>278,617.70</u>           | <u>1,642,990.30</u> | <u>18</u>         |
| DERECHOS HUMANOS                                             | 442,132.00                | 7,595.00          | 44,956.06                   | 389,580.94          | 12                |
| ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUM.                | 1,523,216.00              | 65,886.00         | 228,589.80                  | 1,228,740.20        | 19                |
| ASUNTOS AMBIENTALES                                          | 29,741.00                 | 0.00              | 5,071.84                    | 24,669.16           | 17                |
| ADMINISTRACION DE QUEJAS                                     | <u>405,569.00</u>         | <u>27,900.00</u>  | <u>48,012.11</u>            | <u>329,656.89</u>   | <u>19</u>         |
| PREVENSIÓN NACIONAL CONTRA LA TORTURA                        | 405,569.00                | 27,900.00         | 48,012.11                   | 329,656.89          | 19                |

Elaborado por: Depto. De Presupuesto