INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- Artículo 4 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto
- Artículo 20 Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Guatemala, 26 de febrero de 2019

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11150025-000-00	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DESPACHO SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,967,972.00	201,458.99	3,169,430.99	3,169,430.99	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	-6,967.76	16,432.24	16,432.24	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	2,987.90	25,487.90	25,487.90	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,801.00	-85,313.34	79,487.66	79,487.66	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	100.00
071	AGUINALDO	251,156.00	2,869.02	254,025.02	254,025.02	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,657.00	-20,623.19	127,033.81	127,033.81	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	-290.96	2,309.04	2,309.04	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	178,764.00	200,956.97	379,720.97	379,720.97	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	85,000.00	-75,827.69	9,172.31	9,172.31	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-23,494.32	16,505.68	16,505.68	100.00
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	-37,960.00	2,040.00	2,040.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	38,995.27	38,995.27	38,995.27	100.00
TOTAL 001 000 DESPACHO SUPERIOR		**4,121,850.00**	**196,790.89**	**4,318,640.89**	**4,318,640.89**	**100.00**
002 000 COMISIÓN Y ASESORÍA ESPECÍFICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,703,000.00	219,868.94	2,922,868.94	2,922,868.94	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-3,896.93	21,303.07	21,303.07	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	9,674.60	59,174.60	59,174.60	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,397.00	-86,113.67	88,283.33	88,283.33	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,214,972.00	-5,815.92	2,209,156.08	2,209,156.08	100.00
071	AGUINALDO	231,475.00	4,300.16	235,775.16	235,775.16	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,840.00	-21,818.19	129,021.81	129,021.81	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	150.14	3,350.14	3,350.14	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	163,865.00	220,448.54	384,313.54	384,313.54	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,750.00	8,405.00	15,155.00	15,155.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	113,500.00	-51,881.86	61,618.14	61,618.14	100.00
823	DEVOLUCIONES	90,000.00	11,889.32	101,889.32	101,889.32	100.00
TOTAL 002 000 COMISIÓN Y ASESORÍA ESPECÍFICA		**5,928,199.00**	**303,710.13**	**6,231,909.13**	**6,231,909.13**	**100.00**
003 000 ADMINISTRATIVO						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,333,024.00	7,287.52	3,340,311.52	3,340,311.52	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,400.00	3,625.81	81,025.81	81,025.81	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,726.00	90,553.49	298,279.49	298,279.49	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,677.42	204,677.42	204,677.42	100.00
071	AGUINALDO	285,702.00	-509.05	285,192.95	285,192.95	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,859.00	-1,042.04	142,816.96	142,816.96	100.00
073	BONO VACACIONAL	9,400.00	-200.00	9,200.00	9,200.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	152,264.00	394,497.69	546,761.69	546,761.69	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-66,996.80	233,003.20	233,003.20	100.00
112	AGUA	200,000.00	-59,876.97	140,123.03	140,123.03	100.00
113	TELEFONÍA	1,200,000.00	-764,128.00	435,872.00	435,872.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,200.00	-1,000.00	7,200.00	7,200.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-4,924.70	3,075.30	3,075.30	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,000.00	-11,970.00	21,030.00	21,030.00	100.00
142	FLETES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,087,779.00	-547,779.00	540,000.00	540,000.00	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	146,000.00	15,024.60	161,024.60	161,024.60	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-14,825.00	10,175.00	10,175.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,500.00	-13,862.00	36,638.00	36,638.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	-15,271.26	159,728.74	159,728.74	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	58,700.00	-15,033.00	43,667.00	43,667.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,000.00	-21,313.55	104,686.45	104,686.45	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	-6,288.50	4,711.50	4,711.50	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	-464.00	136.00	136.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	18,200.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	37,849.50	187,849.50	187,849.50	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	81.00	81.00	81.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195,000.00	-15,014.80	179,985.20	179,985.20	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,000.00	-2,576.85	48,423.15	48,423.15	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	844.00	844.00	844.00	100.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,070.00	930.00	930.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-4,371.50	3,128.50	3,128.50	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-931.00	69.00	69.00	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	525,000.00	106,084.60	631,084.60	631,084.60	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,000.00	-25,432.26	31,567.74	31,567.74	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-57.80	942.20	942.20	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	-292.25	407.75	407.75	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,500.00	-9,725.00	775.00	775.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,000.00	-455.30	544.70	544.70	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,500.00	-11,326.55	7,173.45	7,173.45	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	-12,015.08	3,984.92	3,984.92	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,659.50	340.50	340.50	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,200.00	-5,879.00	2,321.00	2,321.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	95,600.00	-20,984.00	74,616.00	74,616.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	169,000.00	-45,570.56	123,429.44	123,429.44	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	429.00	429.00	429.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	-2,048.02	1,451.98	1,451.98	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-1,972.27	13,027.73	13,027.73	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-10,639.50	2,860.50	2,860.50	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	-12,091.39	1,908.61	1,908.61	100.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,795.00	114,849.00	125,644.00	20,063.92	15.97
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,885.00	3,115.00	3,115.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	95,000.00	95,000.00	77,362.96	81.43
TOTAL 003 000 ADMINISTRATIVO		**9,440,649.00**	**-1,058,877.87**	**8,381,771.13**	**8,258,554.01**	**98.53**

004 000 FINANCIERO

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,626,516.00	-103,668.49	1,522,847.51	1,522,847.51	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	-3,730.00	19,670.00	19,670.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,992.00	73,316.88	162,308.88	162,308.88	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	142,340.00	142,340.00	142,340.00	100.00
071	AGUINALDO	138,993.00	-30,466.66	108,526.34	108,526.34	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,554.00	-13,581.72	65,972.28	65,972.28	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	-524.38	2,275.62	2,275.62	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	85,266.00	128,050.49	213,316.49	213,316.49	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-5,867.24	9,132.76	9,132.76	100.00
112	AGUA	16,000.00	-9,371.83	6,628.17	6,628.17	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,584.00	0.00	64,584.00	64,584.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	393.45	393.45	393.45	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-49,729.87	25,270.13	25,270.13	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,874.50	4,874.50	4,874.50	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	530.00	530.00	530.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	306.80	306.80	306.80	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00
TOTAL 004 000 FINANCIERO		**2,234,105.00**	**132,906.93**	**2,367,011.93**	**2,367,011.93**	**100.00**
005 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,121,900.00	-1,963,197.53	2,158,702.47	2,158,702.47	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	767.30	36,767.30	36,767.30	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,306.45	17,806.45	17,806.45	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	305,017.00	102,809.99	407,826.99	407,826.99	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,757,424.00	-212,555.65	4,544,868.35	4,544,868.35	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480,000.00	35,754.18	3,515,754.18	3,515,754.18	100.00
071	AGUINALDO	380,950.00	-40,385.29	340,564.71	340,564.71	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	296,024.00	-82,790.27	213,233.73	213,233.73	100.00
073	BONO VACACIONAL	8,800.00	-135.77	8,664.23	8,664.23	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	363,954.00	331,082.84	695,036.84	635,036.84	91.37
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-2,865.03	4,134.97	4,134.97	100.00
112	AGUA	20,000.00	-14,760.86	5,239.14	5,239.14	100.00
113	TELEFONÍA	2,000.00	-718.00	1,282.00	1,282.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,700.00	-1,205.00	1,495.00	1,495.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	74,640.00	248,640.00	248,640.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-5,381.05	84,618.95	84,618.95	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	41.00	41.00	41.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-1,298.00	1,702.00	1,702.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-476.82	4,523.18	4,523.18	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	-94.22	1,405.78	1,405.78	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-97.00	903.00	903.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	13,400.00	53.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,095.00	77.38
411	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	11,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,415,000.00	-1,005,849.16	1,409,150.84	1,409,150.84	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	-652,506.19	347,493.81	347,493.81	100.00
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	-91,861.88	108,138.12	108,138.12	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	414,057.68	914,057.68	914,057.68	100.00
TOTAL 005 000 RECURSOS HUMANOS		**18,209,769.00**	**-3,071,528.28**	**15,138,240.72**	**15,065,735.72**	**99.52**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
006 000 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,023,600.00	-54,477.43	969,122.57	969,122.57	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	808.07	15,208.07	15,208.07	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,125.00	8,625.00	8,625.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,176.00	55,647.80	103,823.80	103,823.80	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
071	AGUINALDO	86,875.00	-1,312.09	85,562.91	85,562.91	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,370.00	-10,663.03	36,706.97	36,706.97	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	200.00	1,800.00	1,800.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	47,938.00	113,259.66	161,197.66	161,197.66	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	-2,824.00	4,676.00	4,676.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,000.00	7,930.30	70,930.30	70,930.30	100.00
TOTAL 006 000 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**1,344,959.00**	**120,194.28**	**1,465,153.28**	**1,465,153.28**	**100.00**
007 000 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,434,660.00	-35,712.99	1,398,947.01	1,398,947.01	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-3,096.77	22,103.23	22,103.23	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,436.00	65,218.43	168,654.43	168,654.43	100.00
071	AGUINALDO	122,405.00	-3,550.79	118,854.21	118,854.21	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,016.00	-10,768.84	57,247.16	57,247.16	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	-116.71	2,683.29	2,683.29	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	73,142.00	146,205.35	219,347.35	219,347.35	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	-25,784.36	18,215.64	18,215.64	100.00
113	TELEFONÍA	1,670,000.00	-805,841.31	864,158.69	864,158.69	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-9,906.00	50,094.00	50,094.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	354,710.00	20,198.76	374,908.76	374,908.76	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	377,326.00	-287,569.51	89,756.49	89,756.49	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	-22,801.25	32,198.75	32,198.75	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,557.20	2,557.20	2,557.20	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-6,818.75	181.25	181.25	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	3,187.50	3,987.50	3,987.50	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,950.00	50.00	50.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	-1,404.75	7,595.25	7,595.25	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	-42,435.40	2,564.60	2,564.60	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	-33,918.50	21,081.50	21,081.50	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,185,000.00	-765,000.00	420,000.00	187,166.79	44.56
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	865,000.00	187,621.00	1,052,621.00	704,544.82	66.93
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	265,515.00	277,515.00	110,990.00	39.99
TOTAL 007 000 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		**6,592,995.00**	**-1,274,772.69**	**5,318,222.31**	**4,466,887.92**	**83.99**
008 000 RELACIONES INTERNACIONALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	887,148.00	-55,434.39	831,713.61	831,713.61	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	-1,679.67	9,120.33	9,120.33	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,690.00	42,143.55	91,833.55	91,833.55	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	75,204.00	-2,745.13	72,458.87	72,458.87	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,548.00	-8,779.39	34,768.61	34,768.61	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	-75.07	1,324.93	1,324.93	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	48,427.00	70,047.37	118,474.37	118,474.37	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	500.00	220.00	720.00	720.00	100.00
TOTAL 008 000 RELACIONES INTERNACIONALES		**1,123,917.00**	**45,497.27**	**1,169,414.27**	**1,169,414.27**	**100.00**
009 000 SEGURIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,667,400.00	-130,158.51	4,537,241.49	4,537,241.49	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	120,600.00	-567.26	120,032.74	120,032.74	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,513.00	276,633.83	615,146.83	615,146.83	100.00
071	AGUINALDO	399,000.00	-20,219.79	378,780.21	378,780.21	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220,040.00	-24,325.75	195,714.25	195,714.25	100.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	-859.72	14,140.28	14,140.28	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	372,796.00	811,007.73	1,183,803.73	1,183,803.73	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-3,882.41	26,117.59	26,117.59	100.00
112	AGUA	15,500.00	-4,390.00	11,110.00	11,110.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	856,060.00	-403,010.00	453,050.00	453,050.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	178,100.00	53,900.00	232,000.00	232,000.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420,000.00	-397,298.77	22,701.23	22,701.23	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	-11,105.00	11,895.00	11,895.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-14,813.37	285,186.63	285,186.63	100.00
199	OTROS SERVICIOS	800.00	1,528.25	2,328.25	2,328.25	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	432,000.00	-431,866.00	134.00	134.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-838.76	161.24	161.24	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	74,000.00	-3,976.80	70,023.20	70,023.20	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-640.00	360.00	360.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905,000.00	29,698.34	934,698.34	934,698.34	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-947.87	1,052.13	1,052.13	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,792.18	207.82	207.82	100.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,400.00	-1,380.00	7,020.00	7,020.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,989.00	11.00	11.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	131.35	131.35	131.35	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-960.00	40.00	40.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	-3,916.70	3,083.30	3,083.30	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	17,617.71	107,617.71	107,617.71	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,296.00	704.00	704.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,300.00	3,300.00	2,316.00	70.18
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	5,985.00	79.80
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	376,820.00	876,820.00	876,820.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,960.00	89.60
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	14,300.00	24,300.00	12,819.00	52.75
TOTAL 009 000 SEGURIDAD		**10,040,209.00**	**99,388.32**	**10,139,597.32**	**10,123,077.32**	**99.84**

010 000 SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACION - SECAI

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	895,200.00	-38,169.89	857,030.11	857,030.11	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	1,520.00	14,120.00	14,120.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	47,296.26	95,496.26	95,496.26	100.00
071	AGUINALDO	76,025.00	-10,962.46	65,062.54	65,062.54	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,553.00	-7,451.46	33,101.54	33,101.54	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	-390.69	1,609.31	1,609.31	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	41,801.00	90,506.31	132,307.31	132,307.31	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-75,099.60	14,900.40	14,900.40	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-146,400.00	3,600.00	3,600.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,400.00	2,879.00	18,279.00	18,279.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	-1,400.00	1,000.00	1,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-18,150.00	11,850.00	11,850.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	3,000.00	12,000.00	7,027.67	58.56
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	-34,000.00	21,000.00	3,900.00	18.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,690.00	94.83
TOTAL 010 000 SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACION - SECAI		**1,550,679.00**	**-258,822.53**	**1,291,856.47**	**1,269,474.14**	**98.27**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**60,587,331.00**	**-4,765,513.55**	**55,821,817.45**	**54,735,858.61**	**98.05**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**60,587,331.00**	**-4,765,513.55**	**55,821,817.45**	**54,735,858.61**	**98.05**
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		**60,587,331.00**	**-4,765,513.55**	**55,821,817.45**	**54,735,858.61**	**98.05**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 COMUNICACION SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,172,240.00	-106,874.01	2,065,365.99	2,065,365.99	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-3,791.77	41,208.23	41,208.23	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,969.74	7,469.74	7,469.74	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,726.00	115,638.61	242,364.61	242,364.61	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-1,612.90	298,387.10	298,387.10	100.00
071	AGUINALDO	185,145.00	-16,994.32	168,150.68	168,150.68	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,244.00	-37,732.24	57,511.76	57,511.76	100.00
073	BONO VACACIONAL	5,200.00	-399.46	4,800.54	4,800.54	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	100,840.00	214,482.45	315,322.45	315,322.45	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	123,000.00	-67,521.35	55,478.65	55,478.65	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,770.00	-18,065.00	54,705.00	54,705.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,700.00	2,520.00	22,220.00	22,220.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	-20,673.36	3,326.64	3,326.64	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,250.00	-59,250.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-50.00	1,950.00	1,950.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	20,760.36	20,760.36	20,760.36	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	905.00	20,905.00	20,905.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	725.00	725.00	725.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	1,141.15	4,141.15	4,141.15	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	15,963.00	21,963.00	21,963.00	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	30,825.00	88.07
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	12,911.36	80.70
TOTAL 001 000 COMUNICACION SOCIAL		**3,409,615.00**	**50,415.90**	**3,460,030.90**	**3,452,767.26**	**99.79**
002 000 EDUCACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,921,572.00	-64,220.52	1,857,351.48	1,857,351.48	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-4,007.42	39,192.58	39,192.58	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,325.40	16,825.40	16,825.40	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,404.00	104,377.36	241,781.36	241,781.36	100.00
071	AGUINALDO	164,856.00	-17,881.88	146,974.12	146,974.12	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,447.00	-26,410.56	59,036.44	59,036.44	100.00
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	-432.87	4,567.13	4,567.13	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	92,538.00	179,366.49	271,904.49	271,904.49	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	-6,554.00	2,446.00	2,446.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-45,782.00	4,218.00	4,218.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,733.00	23,674.40	66,407.40	66,407.40	100.00
199	OTROS SERVICIOS	18,360.00	-18,360.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	-1,450.00	9,550.00	9,550.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	650.00	650.00	650.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	462.00	462.00	462.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	26,550.00	30,150.00	8,615.00	28.57
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,750.00	1,750.00	1,200.00	68.57
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 EDUCACION		**2,620,410.00**	**143,671.40**	**2,764,081.40**	**2,738,446.40**	**99.07**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**6,030,025.00**	**194,087.30**	**6,224,112.30**	**6,191,213.66**	**99.47**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**6,030,025.00**	**194,087.30**	**6,224,112.30**	**6,191,213.66**	**99.47**
TOTAL 11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS		**6,030,025.00**	**194,087.30**	**6,224,112.30**	**6,191,213.66**	**99.47**
12 DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 PROCURACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	9,956,148.00	-1,078,673.86	8,877,474.14	8,877,474.14	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,216.00	-15,826.98	179,389.02	179,389.02	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	1,251.61	136,251.61	136,251.61	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	646,907.00	421,846.60	1,068,753.60	1,068,753.60	100.00
071	AGUINALDO	857,197.00	-113,886.31	743,310.69	743,310.69	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	466,061.00	-99,910.39	366,150.61	366,150.61	100.00
073	BONO VACACIONAL	24,400.00	-4,222.99	20,177.01	20,177.01	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	479,257.00	946,689.26	1,425,946.26	1,425,946.26	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	14,337.37	84,337.37	84,337.37	100.00
112	AGUA	25,000.00	17,971.32	42,971.32	42,971.32	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,500.00	-28,880.00	5,620.00	5,620.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-5,800.00	6,200.00	6,200.00	100.00
142	FLETES	20,000.00	5,415.50	25,415.50	25,415.50	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00	53,250.00	99.53
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	750.00	6,750.00	6,750.00	100.00
TOTAL 001 000 PROCURACIÓN		**12,987,386.00**	**60,391.13**	**13,047,777.13**	**13,047,527.13**	**100.00**
002 000 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,305,636.00	18,768.67	1,324,404.67	1,324,404.67	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	-1,146.77	18,653.23	18,653.23	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,915.00	79,584.75	148,499.75	148,499.75	100.00
071	AGUINALDO	111,203.00	1,247.93	112,450.93	112,450.93	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,714.00	-3,328.31	55,385.69	55,385.69	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	63,752.00	145,109.58	208,861.58	208,861.58	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-24,212.00	25,788.00	25,788.00	100.00
TOTAL 002 000 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS		**1,689,220.00**	**216,023.85**	**1,905,243.85**	**1,905,243.85**	**100.00**
003 000 INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS						

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,800,600.00	-32,194.41	1,768,405.59	1,768,405.59	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-3,621.92	21,578.08	21,578.08	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	2,539.11	29,539.11	29,539.11	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,732.00	124,240.54	203,972.54	203,972.54	100.00
071	AGUINALDO	154,400.00	805.29	155,205.29	155,205.29	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,678.00	436.92	79,114.92	79,114.92	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	-6.58	2,993.42	2,993.42	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	84,617.00	197,842.56	282,459.56	282,459.56	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,700.00	-971.00	1,729.00	1,729.00	100.00
TOTAL 003 000 INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS		**2,255,927.00**	**289,070.51**	**2,544,997.51**	**2,544,997.51**	**100.00**
004 000 AUXILIATURAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	19,551,012.00	-681,511.78	18,869,500.22	18,869,500.22	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	-22,848.35	433,451.65	433,451.65	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,936.00	352.51	121,288.51	121,288.51	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,343,430.00	1,113,339.93	2,456,769.93	2,456,769.93	100.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,886.51	3,886.51	3,886.51	100.00
071	AGUINALDO	1,677,354.00	-87,773.86	1,589,580.14	1,589,580.14	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	887,757.00	14,532.09	902,289.09	902,289.09	100.00
073	BONO VACACIONAL	53,000.00	-3,279.44	49,720.56	49,720.56	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	907,242.00	2,184,008.21	3,091,250.21	3,091,250.21	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-12,918.07	87,081.93	87,081.93	100.00
112	AGUA	8,000.00	408.19	8,408.19	8,408.19	100.00
113	TELEFONÍA	100,000.00	-50,766.31	49,233.69	49,233.69	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	-226.44	6,973.56	6,973.56	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	3,974.22	28,974.22	28,974.22	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	50,691.00	150,691.00	150,691.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	9,623.25	17,623.25	17,623.25	100.00
142	FLETES	15,000.00	-5,910.00	9,090.00	9,090.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,330,680.00	22,500.00	1,353,180.00	1,353,180.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	350.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-998.00	49,002.00	49,002.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,385.00	4,615.00	4,615.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	5,091.70	25,091.70	25,091.70	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-1,266.54	1,233.46	1,233.46	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-284.25	215.75	215.75	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-468.80	31.20	31.20	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-19,759.34	5,240.66	5,240.66	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,705.00	3,295.00	3,295.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	-8,923.95	4,076.05	4,076.05	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-9,256.50	743.50	743.50	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	244.56	244.56	244.56	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,662.00	11,662.00	11,662.00	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-3,571.31	6,428.69	6,428.69	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,327.00	173.00	173.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,736.95	3,263.05	3,263.05	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	248,000.00	-162,500.00	85,500.00	27,960.00	32.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	28,000.00	30,000.00	23,835.00	79.45
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	1,000.00	4,600.00	1,795.00	39.02
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	32,000.00	84,000.00	71,016.00	84.54
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	-8,500.00	111,500.00	109,834.84	98.51
TOTAL 004 000 AUXILIATURAS		**27,304,511.00**	**2,355,802.28**	**29,660,313.28**	**29,579,154.12**	**99.73**
005 000 DEFENSORÍAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,390,212.00	-470,497.55	6,919,714.45	6,919,714.45	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	-6,648.23	126,551.77	126,551.77	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	-7,065.80	69,434.20	69,434.20	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	504,148.00	371,288.22	875,436.22	875,436.22	100.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	36,193.55	36,193.55	36,193.55	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	798.39	798.39	798.39	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	532.26	532.26	532.26	100.00
071	AGUINALDO	633,326.00	-55,586.33	577,739.67	577,739.67	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,302.00	156,383.80	535,685.80	535,685.80	100.00
073	BONO VACACIONAL	16,600.00	-1,121.63	15,478.37	15,478.37	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	385,312.00	701,723.31	1,087,035.31	1,087,035.31	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-9,227.71	40,772.29	40,772.29	100.00
112	AGUA	33,000.00	21,972.61	54,972.61	54,972.61	100.00
113	TELEFONÍA	147,000.00	-84,669.00	62,331.00	62,331.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,000.00	-1,462.00	45,538.00	45,538.00	100.00

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	100.00
TOTAL 005 000 DEFENSORÍAS		**10,275,600.00**	**652,613.89**	**10,928,213.89**	**10,928,213.89**	**100.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**54,512,644.00**	**3,573,901.66**	**58,086,545.66**	**58,005,136.50**	**99.86**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**54,512,644.00**	**3,573,901.66**	**58,086,545.66**	**58,005,136.50**	**99.86**
TOTAL 12 DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS		**54,512,644.00**	**3,573,901.66**	**58,086,545.66**	**58,005,136.50**	**99.86**
ENTIDAD: 11150025-000-00 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)		**121,130,000.00**	**-997,524.59**	**120,132,475.41**	**118,932,208.77**	**99.00**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11150025-000-000 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)							
11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001-000 COMUNICACION SOCIAL							
1 COMUNICACIÓN SOCIAL	**Evento**	**1,608**	**157,958**	**150,869**	**95.51**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				150,869			
2 COMUNICACIÓN SOCIAL	**Evento**	**1,608**	**157,958**	**150,869**	**95.51**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				150,869			
002-000 EDUCACION							
1 EDUCACION	**Persona**	**116,538**	**95,974**	**95,203**	**99.20**	**95,203**	**Persona**
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				95,203			
3 EDUCACION	**Persona**	**116,538**	**95,974**	**95,203**	**99.20**	**95,203**	**Persona**
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				95,203			
12 DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001-000 PROCURACIÓN							
1 PROCURACIÓN	**Caso**	**1,065**	**103,595**	**94,235**	**90.96**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				94,235			
2 PROCURACIÓN	**Caso**	**1,065**	**103,595**	**94,235**	**90.96**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				94,235			
002-000 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS							
1 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS.	**Documento**	**248,279**	**121,602**	**112,034**	**92.13**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				112,034			
2 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS.	**Documento**	**248,279**	**121,602**	**112,034**	**92.13**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				112,034			
003-000 INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS							
1 INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	**Documento**	**6**	**361**	**354**	**98.06**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				354			
2 INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	**Documento**	**6**	**361**	**354**	**98.06**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				354			
004-000 AUXILIATURAS							
1 AUXILIATURAS	**Evento**	**643**	**4,336**	**4,187**	**96.56**	**0**	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				4,187			

ENTIDAD = 11150025
Expresado en Quetzales
EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2 AUXILIATURAS	Evento	643	4,336	4,187	96.56	0	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				4,187			
005-000 DEFENSORÍAS							
1 DEFENSORÍAS	Documento	727	595	587	98.66	0	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				587			
2 DEFENSORÍAS	Documento	727	595	587	98.66	0	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				587			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador:

Denuncias

0.17

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11150025-000-00 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)										
11	PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS										
001 000	COMUNICACION SOCIAL										
1	COMUNICACIÓN SOCIAL	0	EVENTO	1,608	157,958	150,869	95.51	3,409,615.00	3,460,030.90	3,452,767.26	99.79
2	COMUNICACIÓN SOCIAL	0	EVENTO	1,608	157,958	150,869	95.51				
002 000	EDUCACION										
1	EDUCACION	0	PERSONA	116,538	95,974	95,203	99.20	2,620,410.00	2,764,081.40	2,738,446.40	99.07
3	EDUCACION	0	PERSONA	116,538	95,974	95,203	99.20				
Tota 11	**PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS**							**6,030,025.00**	**6,224,112.30**	**6,191,213.66**	**99.47**
12	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS										
001 000	PROCURACIÓN										
1	PROCURACIÓN	0	CASO	1,065	103,595	94,235	90.96	12,987,386.00	13,047,777.13	13,047,527.13	100.00
2	PROCURACIÓN	0	CASO	1,065	103,595	94,235	90.96				
002 000	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS							1,689,220.00	1,905,243.85	1,905,243.85	100.00
1	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS.	0	DOCUMENTO	248,279	121,602	112,034	92.13				
2	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS.	0	DOCUMENTO	248,279	121,602	112,034	92.13				
003 000	INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS										
1	INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	6	361	354	98.06	2,255,927.00	2,544,997.51	2,544,997.51	100.00
2	INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	0	DOCUMENTO	6	361	354	98.06				
004 000	AUXILIATURAS										
1	AUXILIATURAS	0	EVENTO	643	4,336	4,187	96.56	27,304,511.00	29,660,313.28	29,579,154.12	99.73
2	AUXILIATURAS	0	EVENTO	643	4,336	4,187	96.56				
005 000	DEFENSORÍAS										
1	DEFENSORÍAS	0	DOCUMENTO	727	595	587	98.66	10,275,600.00	10,928,213.89	10,928,213.89	100.00
2	DEFENSORÍAS	0	DOCUMENTO	727	595	587	98.66				
Tota 12	**DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**							**54,512,644.00**	**58,086,545.66**	**58,005,136.50**	**99.86**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduria de los Derechos Humanos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11150025
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018 **Corte:** ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11150025-000-00	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	**120,000,000.00**	**0.00**	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**	**100.00**
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**120,000,000.00**	**0.00**	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**	**100.00**
				TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES	**120,000,000.00**	**0.00**	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**	**100.00**
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	60,000.00	0.00	60,000.00	74,862.95	124.77
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**74,862.95**	**124.77**
31	15	9	10	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	2,297.14	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 15900 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,297.14**	**0.00**
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**77,160.09**	**128.60**
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**77,160.09**	**128.60**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	70,000.00	2,475.41	72,475.41	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	**70,000.00**	**2,475.41**	**72,475.41**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**70,000.00**	**2,475.41**	**72,475.41**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	**70,000.00**	**2,475.41**	**72,475.41**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11150025-000-00 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	**121,130,000.00**	**-997,524.59**	**120,132,475.41**	**120,077,160.09**	**99.95**

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11150025

Expresado en Quetzales

FECHA : 29/01/2019
HORA : 8:36.58
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1115-0025-000 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**121,130,000.00**	**120,132,475.41**	**120,077,160.09**	**99.95**
1.1. Ingresos Corrientes	120,060,000.00	120,060,000.00	120,077,160.09	**100.01**
1.1.6. Renta de la Propiedad	60,000.00	60,000.00	77,160.09	128.60
1.1.6.1. Intereses	60,000.00	60,000.00	74,862.95	124.77
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	60,000.00	60,000.00	74,862.95	124.77
1.1.6.5. Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	2,297.14	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00
Cuentes Financieras	1,070,000.00	72,475.41	0.00	**0.**
.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1,070,000.00	72,475.41	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,070,000.00	72,475.41	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,070,000.00	72,475.41	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,070,000.00	72,475.41	0.00	0.00
2. GASTOS	**121,130,000.00**	**120,132,475.41**	**118,932,208.77**	**99.00**
2.1. Gastos Corrientes	117,650,805.00	116,595,430.41	116,535,430.41	**99.95**
2.1.1. Gastos de Consumo	117,038,695.00	116,036,388.26	115,976,388.26	99.95
2.1.1.1. Remuneraciones	101,297,503.00	104,826,459.90	104,766,459.90	99.94
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	76,526,374.00	75,417,833.17	75,417,833.17	100.00
2.1.1.1.2. Aportes patronales	8,237,424.00	8,060,622.53	8,060,622.53	100.00
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	16,335,705.00	21,150,004.20	21,090,004.20	99.72
2.1.1.2. Bienes y servicios	15,574,692.00	11,082,768.91	11,082,768.91	100.00
2.1.1.2.1. Servicios no personales	11,976,692.00	8,240,052.76	8,240,052.76	100.00
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,598,000.00	2,842,716.15	2,842,716.15	100.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	76,500.00	25,270.13	25,270.13	100.00
2.1.1.7. Descuentos y Bonificaciones	90,000.00	101,889.32	101,889.32	100.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	387,110.00	375,908.76	375,908.76	100.00

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11150025
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1115-0025-000 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	387,110.00	375,908.76	375,908.76	100.00
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	200,000.00	108,138.12	108,138.12	100.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	25,000.00	74,995.27	74,995.27	100.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	25,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	25,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
2.1.7.3. Al Sector Externo	0.00	38,995.27	38,995.27	100.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	0.00	38,995.27	38,995.27	100.00
Gastos de Capital	3,479,195.00	3,537,045.00	2,396,778.36	67.
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	3,479,195.00	3,537,045.00	2,396,778.36	67.76
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	3,479,195.00	3,537,045.00	2,396,778.36	67.76
2.2.1.1.1. Edificios e instalaciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	3,179,195.00	3,537,045.00	2,396,778.36	67.76

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**2,409,195.00**	**3,464,569.59**	**3,541,729.68**	**102.23**
Balance Presupuestal:	**-1,070,000.00**	**-72,475.41**	**1,144,951.32**	**-1,579.78**

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

Ejercicio: 2018 **Corte: ENTIDAD**

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11150025-000-00 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DESPACHO SUPERIOR	
			002	000	COMISIÓN Y ASESORÍA ESPECÍFICA	
			003	000	ADMINISTRATIVO	
			004	000	FINANCIERO	
			005	000	RECURSOS HUMANOS	
			006	000	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
			007	000	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	
			008	000	RELACIONES INTERNACIONALES	
			009	000	SEGURIDAD	
			010	000	SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACION - SECAI	

Ejercicio: 2018

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
11					PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	COMUNICACION SOCIAL	
			002	000	EDUCACION	
12					DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	PROCURACIÓN	
			002	000	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS	
			003	000	INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	
			004	000	AUXILIATURAS	
			005	000	DEFENSORÍAS	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

Ejercicio: 2018 **Corte: ENTIDAD**

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

Guatemala 25 de febrero de 2019
Ref.-DF-DP-054-2019-HBMP-glar

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21
RECIBIDO
26 FEB 2019
Hora 13:05 Firma
Registro Único de Expediente: 2019-17380
ext. 12143 - 12144

Licenciada
Clara Luz Hernández Santiago
Directora
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Licenciada Hernández:

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 43 y 50 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; 46, 50 y 51 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como la Resolución 013-2008 de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, tengo el agrado de remitir a usted la información requerida en dicha normativa, correspondientes al Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26/02/2019
0101

Guatemala 25 de febrero de 2019
Ref.-DF-DP-055-2019-HBMP-glar

Licenciado
Felipe Fernando Fernández Chavarría
Subcontralor de Probidad y Encargado del Despacho
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Licenciado Fernández:

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 43 y 50 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; 46, 50 y 51 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como la Resolución 013-2008 de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, tengo el agrado de remitir a usted la información requerida en dicha normativa, correspondientes al Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas
RECIBIDO
26 FEB. 2019
A las: 14:43 hrs. letras:

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas
RECIBIDO
26 FEB. 2019
A las: hrs. letras:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26/02/2019
0103

Guatemala 25 de febrero de 2019
Ref.-DF-DP-056-2019-HBMP-glar

Excelentísimo Presidente del Congreso de la República:

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 43 y 50 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; 46, 50 y 51 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como la Resolución 013-2008 de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, tengo el agrado de remitir a usted la información requerida en dicha normativa, correspondientes al Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
DIRECTOR FINANCIERO
Procuraduría de los Derechos Humanos

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
26 FEB 2019
HORA FIRMA

Licenciado
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso de la República
Su Despacho

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN GENERALES
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26/2/2019
0104