PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

¡Para que los derechos humanos sean una vivencia para todos!

DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Director (a): Licda. Karen Marysabel Beltetón Cardona

Encargado de Actualización: Edwin Arnoldo Montenegro Arias

Fecha de Actualización: 02/05/2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

(Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

RENGLON		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11150025		PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)											
000		SERVICIOS PERSONALES											
	011	PERSONAL PERMANENTE	67757840	-1,317,929.00	66439911	0.00	20,713,879.42	20,713,879.42	20,713,879.42	45,726,031.58	45,726,031.58	0.00	31.18
	013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1286916	0.00	1286916	0.00	400,165.71	400,165.71	400,165.71	886,750.29	886,750.29	0.00	31.09
	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	530436	0.00	530436	0.00	177,537.77	177,537.77	177,537.77	352,898.23	352,898.23	0.00	33.47
	015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4436210	0.00	4436210	0.00	1,665,405.11	1,665,405.11	1,665,405.11	2,770,804.89	2,770,804.89	0.00	37.54
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2514972	252,379.00	2767351	0.00	902,557.88	902,557.88	902,557.88	1,864,793.12	1,864,793.12	0.00	32.61
	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,757,424.00	0.00	4,757,424.00	0.00	1,112,448.70	1,112,448.70	1,112,448.70	3,644,975.30	3,644,975.30	0.00	23.38
	055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	1,151,006.56	1,151,006.56	1,151,006.56	2,328,993.44	2,328,993.44	0.00	33.07
	063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	25.00
	071	AGUINALDO	5,831,266.00	0.00	5,831,266.00	0.00	10,553.03	10,553.03	10,553.03	5,820,712.97	5,820,712.97	0.00	0.18
	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,288,664.00	0.00	3,288,664.00	0.00	31,477.94	31,477.94	31,477.94	3,257,186.06	3,257,186.06	0.00	0.96
	073	BONO VACACIONAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	204.39	204.39	204.39	158,795.61	158,795.61	0.00	0.13
	079	OTRAS PRESTACIONES	3,641,775.00	0.00	3,641,775.00	0.00	127,568.78	127,568.78	127,568.78	3,514,206.22	3,514,206.22	0.00	3.50
TOTAL		**000 SERVICIOS PERSONALES**	**97,882,503.00**	**-1,065,550.00**	**96,816,953.00**	**0.00**	**26,342,305.29**	**26,342,305.29**	**26,342,305.29**	**70,474,647.71**	**70,474,647.71**	**0.00**	**27.21%**
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	121,658.75	121,658.75	121,658.75	494,341.25	494,341.25	0.00	19.75
	112	AGUA	317,500.00	0.00	317,500.00	0.00	57,140.14	57,140.14	57,140.14	260,359.86	260,359.86	0.00	18.00
	113	TELEFONÍA	3,119,000.00	0.00	3,119,000.00	0.00	433,336.70	433,336.70	433,336.70	2,685,663.30	2,685,663.30	0.00	13.89
	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	3,171.88	3,171.88	3,171.88	12,228.12	12,228.12	0.00	20.60
	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	221,200.00	-7,396.35	213,803.65	0.00	10,678.95	10,678.95	10,678.95	203,124.70	203,124.70	0.00	4.99
	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	256,770.00	0.00	256,770.00	0.00	10,018.52	10,018.52	10,018.52	246,751.48	246,751.48	0.00	3.90
	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	85,000.00	-10,827.69	74,172.31	0.00	9,172.31	9,172.31	9,172.31	65,000.00	65,000.00	0.00	12.37
	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,288,010.00	-491,393.98	796,616.02	0.00	281,542.00	281,542.00	281,542.00	515,074.02	515,074.02	0.00	35.34
	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-12,476.57	47,523.43	0.00	12,628.43	12,628.43	12,628.43	34,895.00	34,895.00	0.00	26.57
	142	FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,544.50	10,544.50	10,544.50	31,455.50	31,455.50	0.00	25.11
	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,315,143.00	30,600.00	3,345,743.00	0.00	420,566.00	420,566.00	420,566.00	2,925,177.00	2,925,177.00	0.00	12.57
	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	387,110.00	97,000.00	484,110.00	0.00	38,756.12	38,756.12	38,756.12	445,353.88	445,353.88	0.00	8.01

	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2.50
	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420,000.00	-400,000.00	20,000.00	0.00	1,651.63	1,651.63	1,651.63	18,348.37	18,348.37	0.00	8.26
	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	377,326.00	-20,000.00	357,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,326.00	357,326.00	0.00	0.00
	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	92,510.00	92,510.00	0.00	5.12
	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	190,000.00	-45,000.00	145,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	143,250.00	143,250.00	0.00	1.21
	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	63,000.00	45,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	254,983.00	-9,400.00	245,583.00	0.00	61,210.30	61,210.30	61,210.30	184,372.70	184,372.70	0.00	24.92
	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	282,414.63	282,414.63	282,414.63	17,585.37	17,585.37	0.00	94.14
	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	384.00	384.00	0.00	42.00	42.00	42.00	342.00	342.00	0.00	10.94
	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	76,500.00	-84.00	76,416.00	0.00	3,029.90	3,029.90	3,029.90	73,386.10	73,386.10	0.00	3.97
	199	OTROS SERVICIOS	241,860.00	-22,100.00	219,760.00	0.00	25,142.25	10,892.25	10,892.25	194,617.75	208,867.75	0.00	4.96
TOTAL		**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**11,940,302.00**	**-875,694.59**	**11,064,607.41**	**0.00**	**1,789,695.01**	**1,775,445.01**	**1,775,445.01**	**9,274,912.40**	**9,289,162.40**	**0.00**	**16.05%**
200		**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	679,000.00	-51,500.00	627,500.00	0.00	50,470.75	50,470.75	50,470.75	577,029.25	577,029.25	0.00	8.04
	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	202.00	202.00	202.00	10,798.00	10,798.00	0.00	1.84
	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	64.00	64.00	64.00	536.00	536.00	0.00	10.67
	232	ACABADOS TEXTILES	20,200.00	-600.00	19,600.00	0.00	25.00	25.00	25.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.13
	233	PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	-25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
	241	PAPEL DE ESCRITORIO	155,000.00	1,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00
	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	2,145.91	2,145.91	2,145.91	195,854.09	195,854.09	0.00	1.08
	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	360.46	360.46	360.46	113,139.54	113,139.54	0.00	0.32
	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,065.00	17,065.00	17,065.00	2,935.00	2,935.00	0.00	85.33
	249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	73,595.00	73,595.00	0.00	0.55
	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	583.00	583.00	583.00	2,917.00	2,917.00	0.00	16.66
	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	50.00	10,050.00	0.00	362.00	362.00	362.00	9,688.00	9,688.00	0.00	3.60
	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	934,000.00	25,000.00	959,000.00	0.00	8,416.25	8,416.25	8,416.25	950,583.75	950,583.75	0.00	0.88
	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,560.32	1,560.32	1,560.32	3,439.68	3,439.68	0.00	31.21
	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540,000.00	259,000.00	799,000.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	795,705.00	795,705.00	0.00	0.41
	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,000.00	3,500.00	80,500.00	0.00	5,617.07	5,617.07	5,617.07	74,882.93	74,882.93	0.00	6.98
	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	620.76	620.76	620.76	3,679.24	3,679.24	0.00	14.44
	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	407.75	407.75	407.75	292.25	292.25	0.00	58.25
	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	9,725.00	9,725.00	0.00	7.38
	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	274	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	277.80	277.80	277.80	722.20	722.20	0.00	27.78
	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,500.00	-5,000.00	27,500.00	0.00	1,709.83	1,709.83	1,709.83	25,790.17	25,790.17	0.00	6.22
	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	11,964.00	11,964.00	0.00	0.30
	285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
	286	HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.07
	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	79.00	79.00	79.00	8,121.00	8,121.00	0.00	0.96
	291	ÚTILES DE OFICINA	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	3,164.40	3,164.40	3,164.40	100,435.60	100,435.60	0.00	3.05
	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	15,722.00	15,722.00	15,722.00	163,278.00	163,278.00	0.00	8.78
	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CU	2,000.00	450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTI	77,000.00	-18,500.00	58,500.00	0.00	3,900.91	3,900.91	3,900.91	54,599.09	54,599.09	0.00	6.67
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167,000.00	-9,680.00	157,320.00	0.00	22,500.25	22,500.25	22,500.25	134,819.75	134,819.75	0.00	14.30

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

¡Para que los derechos humanos sean una vivencia para todos!

	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	897.97	897.97	897.97	33,602.03	33,602.03	0.00	2.60
TOTAL		**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,598,000.00**	**154,720.00**	**3,752,720.00**	**0.00**	**140,678.43**	**140,678.43**	**140,678.43**	**3,612,041.57**	**3,612,041.57**	**0.00**	**3.75%**
300		**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
	312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	324,895.00	-70,000.00	254,895.00	0.00	7,673.92	7,673.92	7,673.92	247,221.08	247,221.08	0.00	3.01
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200,500.00	0.00	1,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,500.00	1,200,500.00	0.00	0.00
	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003,800.00	-111,000.00	892,800.00	0.00	42,288.00	42,288.00	42,288.00	850,512.00	850,512.00	0.00	4.74
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	148,000.00	91,000.00	239,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	8.79
TOTAL		**300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**3,479,195.00**	**25,000.00**	**3,504,195.00**	**0.00**	**70,961.92**	**70,961.92**	**70,961.92**	**3,433,233.08**	**3,433,233.08**	**0.00**	**2.03%**
400		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
	411	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	24.00
	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,415,000.00	275,000.00	2,690,000.00	0.00	161,324.36	161,324.36	161,324.36	2,528,675.64	2,528,675.64	0.00	6.00
	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	75,000.00	1,075,000.00	0.00	60,486.18	60,486.18	60,486.18	1,014,513.82	1,014,513.82	0.00	5.63
	423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,394.47	23,394.47	23,394.47	176,605.53	176,605.53	0.00	11.70
TOTAL		**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,640,000.00**	**350,000.00**	**3,990,000.00**	**0.00**	**251,205.01**	**251,205.01**	**251,205.01**	**3,738,794.99**	**3,738,794.99**	**0.00**	**6.30%**
800		**OTROS GASTOS**											
	823	DEVOLUCIONES	90,000.00	14,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
TOTAL		**800 OTROS GASTOS**	**90,000.00**	**14,000.00**	**104,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,000.00**	**104,000.00**	**0.00**	**0.00%**
900		ASIGNACIONES GLOBALES											
	913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	243,656.16	243,656.16	243,656.16	656,343.84	656,343.84	0.00	27.07
TOTAL		**900 ASIGNACIONES GLOBALES**	**500,000.00**	**400,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**243,656.16**	**243,656.16**	**243,656.16**	**656,343.84**	**656,343.84**	**0.00**	**27.07%**
TOTAL		**11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)**	**121,130,000.00**	**-997,524.59**	**120,132,475.41**	**0.00**	**28,838,501.82**	**28,824,251.82**	**28,824,251.82**	**91,293,973.59**	**91,308,223.59**	**0.00**	**23.99%**