PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Director (a): Lic. Henry Buldemaro Momotic Pisquiy

Encargado de Actualización: Edwin Arnoldo Montenegro Arias

Fecha de Actualización: 01/10/2018

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 SEPTIEMBRE

	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	-1,552,924.00	66204916	0.00	47,232,036.52	47,232,036.52	47,232,036.52	18,972,879.48	18,972,879.48	0.00	71.34
	013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1286916	17,700.00	1304616	0.00	907,469.28	907,469.28	907,469.28	397,146.72	397,146.72	0.00	69.56
	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	530436	40,500.00	570936	0.00	413,594.17	413,594.17	413,594.17	157,341.83	157,341.83	0.00	72.44
	015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4436210	-223,950.00	4212260	0.00	2,699,689.12	2,699,689.12	2,699,689.12	1,512,570.88	1,512,570.88	0.00	64.09
	023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0	46,345.00	46345	0.00	40,080.06	40,080.06	40,080.06	6,264.94	6,264.94	0.00	86.48
	026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	798.39	798.39	798.39	1.61	1.61	0.00	99.80
	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	532.26	532.26	532.26	67.74	67.74	0.00	88.71
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,514,972.00	362,379.00	2,877,351.00	0.00	2,094,670.47	2,094,670.47	2,094,670.47	782,680.53	782,680.53	0.00	72.80
	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,757,424.00	0.00	4,757,424.00	0.00	3,007,003.01	3,007,003.01	3,007,003.01	1,750,420.99	1,750,420.99	0.00	63.21
	055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	2,321,186.79	2,321,186.79	2,321,186.79	1,158,813.21	1,158,813.21	0.00	66.70
	063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66.67
	071	AGUINALDO	5,831,266.00	0.00	5,831,266.00	0.00	52,796.81	52,796.81	52,796.81	5,778,469.19	5,778,469.19	0.00	0.91
	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,288,664.00	243,000.00	3,531,664.00	0.00	3,048,005.54	3,048,005.54	3,048,005.54	483,658.46	483,658.46	0.00	86.31
	073	BONO VACACIONAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	1,333.72	1,333.72	1,333.72	157,666.28	157,666.28	0.00	0.84
	079	OTRAS PRESTACIONES	3,641,775.00	0.00	3,641,775.00	0.00	411,497.50	411,497.50	411,497.50	3,230,277.50	3,230,277.50	0.00	11.30
TOTAL		**000 SERVICIOS PERSONALES**	**97,882,503.00**	**-1,065,550.00**	**96,816,953.00**	**0.00**	**62,362,693.64**	**62,362,693.64**	**62,362,693.64**	**34,454,259.36**	**34,454,259.36**	**0.00**	**64.41%**
	100	SERVICIOS NO PERSONALES											
	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	616,000.00	-9,586.00	606,414.00	0.00	323,465.10	323,465.10	323,465.10	282,948.90	282,948.90	0.00	53.34
	112	AGUA	317,500.00	32,580.00	350,080.00	0.00	168,514.81	168,514.81	168,514.81	181,565.19	181,565.19	0.00	48.14
	113	TELEFONÍA	3,119,000.00	-46,858.00	3,072,142.00	0.00	946,621.72	853,498.92	853,498.92	2,125,520.28	2,218,643.08	0.00	27.78
	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	8,279.60	8,279.60	8,279.60	7,120.40	7,120.40	0.00	53.76
	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	221,200.00	-50,396.35	170,803.65	0.00	14,779.35	14,779.35	14,779.35	156,024.30	156,024.30	0.00	8.65
	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	256,770.00	12,537.00	269,307.00	0.00	69,090.67	69,090.67	69,090.67	200,216.33	200,216.33	0.00	25.65
	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	-287,593.98	1,000,416.02	0.00	631,066.00	631,066.00	631,066.00	369,350.02	369,350.02	0.00	63.08
	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	321.43	60,321.43	0.00	27,296.68	27,296.68	27,296.68	33,024.75	33,024.75	0.00	45.25
	142	FLETES	42,000.00	2,467.00	44,467.00	0.00	22,492.50	22,492.50	22,492.50	21,974.50	21,974.50	0.00	50.58
	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,315,143.00	142,600.00	3,457,743.00	0.00	1,837,636.00	1,837,636.00	1,837,636.00	1,620,107.00	1,620,107.00	0.00	53.15



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

	153		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	96,385.00	96,385.00	96,385.00	49,615.00	49,615.00	0.00	66.02
	158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	387,110.00	66,000.00	453,110.00	0.00	180,574.32	178,574.32	178,574.32	272,535.68	274,535.68	0.00	39.41
	162		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	1,390.00	1,390.00	0.00	86.10
	165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420,000.00	-400,000.00	20,000.00	0.00	16,946.29	16,946.29	16,946.29	3,053.71	3,053.71	0.00	84.73
	166		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	377,326.00	-20,000.00	357,326.00	0.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00	342,542.00	342,542.00	0.00	4.14
	168		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,500.00	-7,000.00	90,500.00	0.00	30,508.00	20,733.00	20,733.00	59,992.00	69,767.00	0.00	22.91
	171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	190,000.00	21,900.00	211,900.00	0.00	82,092.14	82,092.14	82,092.14	129,807.86	129,807.86	0.00	38.74
	174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	63,000.00	39,000.00	102,000.00	0.00	39,180.00	9,795.00	9,795.00	62,820.00	92,205.00	0.00	9.60
	185		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	254,983.00	-35,048.00	219,935.00	0.00	123,062.30	123,062.30	123,062.30	96,872.70	96,872.70	0.00	55.95
	188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-3,000.00	297,000.00	0.00	281,490.63	281,490.63	281,490.63	15,509.37	15,509.37	0.00	94.78
	194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	384.00	384.00	0.00	190.04	190.04	190.04	193.96	193.96	0.00	49.49
	195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	76,500.00	-84.00	76,416.00	0.00	24,630.13	24,630.13	24,630.13	51,785.87	51,785.87	0.00	32.23
	199		OTROS SERVICIOS	241,860.00	-55,980.00	185,880.00	0.00	43,727.75	34,227.75	34,227.75	142,152.25	151,652.25	0.00	18.41
TOTAL			**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**11,940,302.00**	**-634,084.59**	**11,306,217.41**	**0.00**	**5,000,595.34**	**4,856,812.54**	**4,856,812.54**	**6,305,622.07**	**6,449,404.87**	**0.00**	**42.96%**
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
	211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	679,000.00	-300,516.00	378,484.00	0.00	141,882.50	141,882.50	141,882.50	236,601.50	236,601.50	0.00	37.49
	214		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,544.50	3,544.50	3,544.50	7,455.50	7,455.50	0.00	32.22
	223		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	96.00	96.00	96.00	504.00	504.00	0.00	16.00
	232		ACABADOS TEXTILES	20,200.00	-17,000.00	3,200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	3,101.00	3,101.00	0.00	3.09
	233		PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	239		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,500.00	-1,850.00	3,650.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,700.00	1,700.00	0.00	53.42
	241		PAPEL DE ESCRITORIO	155,000.00	51,100.00	206,100.00	0.00	180,575.50	131,321.50	131,321.50	25,524.50	74,778.50	0.00	63.72
	242		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	1,999.50	1,999.50	1,999.50	640.50	640.50	0.00	75.74
	243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	198,000.00	8,000.00	206,000.00	0.00	166,235.20	117,333.52	117,333.52	39,764.80	88,666.48	0.00	56.96
	244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113,500.00	-1,248.00	112,252.00	0.00	49,435.61	35,243.11	35,243.11	62,816.39	77,008.89	0.00	31.40
	245		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	910.00	20,910.00	0.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	3,050.00	3,050.00	0.00	85.41
	249		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	74,000.00	3,840.00	77,840.00	0.00	66,068.20	66,068.20	66,068.20	11,771.80	11,771.80	0.00	84.88
	254		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	1,020.00	4,520.00	0.00	1,087.75	1,087.75	1,087.75	3,432.25	3,432.25	0.00	24.07
	261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-1,530.00	8,470.00	0.00	1,414.50	1,414.50	1,414.50	7,055.50	7,055.50	0.00	16.70
	262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	934,000.00	7,100.00	941,100.00	0.00	928,810.32	528,810.32	528,810.32	12,289.68	412,289.68	0.00	56.19
	266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,591.88	1,591.88	1,591.88	3,408.12	3,408.12	0.00	31.84
	267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540,000.00	181,083.00	721,083.00	0.00	586,352.10	585,984.90	585,984.90	134,730.90	135,098.10	0.00	81.26
	268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,000.00	12,050.00	89,050.00	0.00	21,574.34	17,823.84	17,823.84	67,475.66	71,226.16	0.00	20.02
	269		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,300.00	16,500.00	20,800.00	0.00	3,308.26	3,308.26	3,308.26	17,491.74	17,491.74	0.00	15.91
	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	-5,000.00	5,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	4,725.00	4,725.00	0.00	14.09
	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	392.70	392.70	392.70	607.30	607.30	0.00	39.27
	283		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,500.00	-16,956.00	15,544.00	0.00	4,052.08	4,052.08	4,052.08	11,491.92	11,491.92	0.00	26.07
	284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	-10,000.00	7,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.51
	285		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	4,620.00	4,620.00	0.00	45.00
	286		HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00	-1,100.00	20,900.00	0.00	55.00	55.00	55.00	20,845.00	20,845.00	0.00	0.26
	289		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	7,079.00	7,079.00	0.00	13.67
	291		ÚTILES DE OFICINA	103,600.00	26,310.00	129,910.00	0.00	73,246.37	37,232.57	37,232.57	56,663.63	92,677.43	0.00	28.66
	292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,000.00	-2,000.00	177,000.00	0.00	110,960.69	90,744.53	90,744.53	66,039.31	86,255.47	0.00	51.27
	293		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	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	1,405.78	1,405.78	1,405.78	1,044.22	1,044.22	0.00	57.38
	296		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	652.00	652.00	652.00	4,248.00	4,248.00	0.00	13.31



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

	297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTI(	77,000.00	-14,595.00	62,405.00	0.00	15,091.49	15,091.49	15,091.49	47,313.51	47,313.51	0.00	24.18
	298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167,000.00	-12,840.00	154,160.00	0.00	81,595.51	81,595.51	81,595.51	72,564.49	72,564.49	0.00	52.93
	299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,500.00	-9,908.00	24,592.00	0.00	3,851.21	3,851.21	3,851.21	20,740.79	20,740.79	0.00	15.66
TOTAL			**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,598,000.00**	**-158,740.00**	**3,439,260.00**	**0.00**	**2,471,307.74**	**1,898,611.90**	**1,898,611.90**	**967,952.26**	**1,540,648.10**	**0.00**	**55.20%**
	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	-171,400.00	153,495.00	0.00	25,241.59	25,241.59	25,241.59	128,253.41	128,253.41	0.00	16.44
	324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	65,750.00	67,750.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	44,950.00	44,950.00	0.00	33.65
	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	-860,750.00	339,750.00	0.00	19,853.34	19,853.34	19,853.34	319,896.66	319,896.66	0.00	5.84
	328		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003,800.00	778,115.00	1,781,915.00	497,175.00	102,315.00	102,315.00	102,315.00	1,679,600.00	1,679,600.00	0.00	5.74
	329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	148,000.00	144,135.00	292,135.00	0.00	35,119.00	35,119.00	35,119.00	257,016.00	257,016.00	0.00	12.02
TOTAL			**300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**3,479,195.00**	**55,850.00**	**3,535,045.00**	**497,175.00**	**205,328.93**	**205,328.93**	**205,328.93**	**3,329,716.07**	**3,329,716.07**	**0.00**	**5.81%**
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	411		AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	69.00
	413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,415,000.00	250,000.00	2,665,000.00	0.00	624,800.57	624,800.57	624,800.57	2,040,199.43	2,040,199.43	0.00	23.44
	415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	75,000.00	1,075,000.00	0.00	176,081.28	176,081.28	176,081.28	898,918.72	898,918.72	0.00	16.38
	423		PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,909.15	75,909.15	75,909.15	124,090.85	124,090.85	0.00	37.95
	472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
TOTAL			**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,640,000.00**	**391,000.00**	**4,031,000.00**	**0.00**	**911,291.00**	**911,291.00**	**911,291.00**	**3,119,709.00**	**3,119,709.00**	**0.00**	**22.61%**
	800		**OTROS GASTOS**										
	823		DEVOLUCIONES	90,000.00	14,000.00	104,000.00	0.00	101,889.32	101,889.32	101,889.32	2,110.68	2,110.68	0.00	97.97
TOTAL			**800 OTROS GASTOS**	**90,000.00**	**14,000.00**	**104,000.00**	**0.00**	**101,889.32**	**101,889.32**	**101,889.32**	**2,110.68**	**2,110.68**	**0.00**	**97.97%**
	900		ASIGNACIONES GLOBALES										
	913		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	331,856.16	331,856.16	331,856.16	568,143.84	568,143.84	0.00	36.87
TOTAL			**900 ASIGNACIONES GLOBALES**	**500,000.00**	**400,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**331,856.16**	**331,856.16**	**331,856.16**	**568,143.84**	**568,143.84**	**0.00**	**36.87%**
TOTAL			**11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)**	**121,130,000.00**	**-997,524.59**	**120,132,475.41**	**497,175.00**	**71,384,962.13**	**70,668,483.49**	**70,668,483.49**	**48,747,513.28**	**49,463,991.92**	**0.00**	**58.83%**