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: 02/01/2020

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 DICIEMBRE

EJERCICIO 2019

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	66,370,086.00	-1,779,574.59	64,590,511.41	0.00	64,590,511.41	64,590,511.41	59,237,006.74	0.00	0.00	5,353,504.67	100.00
	012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,357,200.00	-95,106.44	1,262,093.56	0.00	1,262,093.56	1,262,093.56	1,154,098.40	0.00	0.00	107,995.16	100.00
	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	724,500.00	-117,421.28	607,078.72	0.00	607,078.72	607,078.72	555,844.35	0.00	0.00	51,234.37	100.00
	015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,339,020.00	5,152,035.00	8,491,055.00	0.00	8,491,055.00	8,491,055.00	3,649,131.92	0.00	0.00	4,841,923.08	100.00
	022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	36,647.97	36,647.97	0.00	36,647.97	36,647.97	30,547.97	0.00	0.00	6,100.00	100.00
	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,402.96	1,402.96	0.00	1,402.96	1,402.96	1,152.96	0.00	0.00	250.00	100.00
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,039,200.00	203,732.64	1,242,932.64	0.00	1,242,932.64	1,242,932.64	1,242,932.64	0.00	0.00	0.00	100.00
	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800,000.00	-171,345.19	4,628,654.81	0.00	4,628,654.81	4,628,654.81	4,245,378.56	0.00	0.00	383,276.25	100.00
	055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700,000.00	-144,456.48	3,555,543.52	0.00	3,555,543.52	3,555,543.52	3,262,499.08	0.00	0.00	293,044.44	100.00
	063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	181,500.00	0.00	0.00	16,500.00	100.00
	071	AGUINALDO	276,172.00	5,301,338.17	5,577,510.17	0.00	5,577,510.17	5,577,510.17	2,804,331.85	0.00	0.00	2,773,178.32	100.00
	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,910,437.00	2,740,294.16	5,650,731.16	0.00	5,650,731.16	5,650,731.16	5,538,049.72	0.00	0.00	112,681.44	100.00
	073	BONO VACACIONAL	161,200.00	-11,192.84	150,007.16	0.00	150,007.16	150,007.16	1,538.63	0.00	0.00	148,468.53	100.00
	079	OTRAS PRESTACIONES	520,000.00	11,080,298.30	11,600,298.30	0.00	11,446,375.17	11,446,375.17	5,811,324.04	153,923.13	153,923.13	5,635,051.13	98.67
TOTAL		**000 SERVICIOS PERSONALES**	**85,399,415.00**	**22,193,052.38**	**107,592,467.38**	**0.00**	**107,438,544.25**	**107,438,544.25**	**87,715,336.86**	**153,923.13**	**153,923.13**	**19,723,207.39**	**99.86%**
100		**SERVICIOS NO PERSONALES**											
	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	738,896.00	-137,692.59	601,203.41	0.00	600,897.81	600,897.81	600,897.81	305.60	305.60	0.00	99.95
	112	AGUA	369,770.00	-36,987.27	332,782.73	0.00	332,782.73	332,782.73	332,782.73	0.00	0.00	0.00	100.00
	113	TELEFONÍA	2,019,000.00	-452,461.33	1,566,538.67	0.00	1,566,538.67	1,566,538.67	1,566,538.67	0.00	0.00	0.00	100.00
	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,725.00	-1,725.00	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	23,754.00	-8,022.77	15,731.23	0.00	15,731.23	15,731.23	15,731.23	0.00	0.00	0.00	100.00
	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	-20,004.70	24,995.30	0.00	24,995.30	24,995.30	24,995.30	0.00	0.00	0.00	100.00
	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	239,060.00	-123,468.04	115,591.96	0.00	115,591.96	115,591.96	115,591.96	0.00	0.00	0.00	100.00

	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	865,500.00	-273,299.52	592,200.48	0.00	570,297.73	570,297.73	570,297.73	21,902.75	21,902.75	0.00	96.30
	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	-50,385.95	14,614.05	0.00	14,614.05	14,614.05	14,614.05	0.00	0.00	0.00	100.00
	142	FLETES	75,035.00	-55,139.00	19,896.00	0.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,038,420.00	-34,016.00	3,004,404.00	0.00	3,004,404.00	3,004,404.00	3,004,404.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	146,000.00	-10,765.18	135,234.82	0.00	135,234.82	135,234.82	135,234.82	0.00	0.00	0.00	100.00
	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,600.00	-39,493.27	261,106.73	0.00	261,106.73	261,106.73	261,106.73	0.00	0.00	0.00	100.00
	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,373.70	1,626.30	0.00	1,626.30	1,626.30	1,626.30	0.00	0.00	0.00	100.00
	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-7,865.00	2,135.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	-31,016.32	98,983.68	0.00	98,983.68	98,983.68	98,983.68	0.00	0.00	0.00	100.00
	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	370,000.00	-62,925.87	307,074.13	0.00	307,074.13	307,074.13	307,074.13	0.00	0.00	0.00	100.00
	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,940.00	-89,673.75	34,266.25	0.00	34,266.25	34,266.25	34,266.25	0.00	0.00	0.00	100.00
	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-103,371.84	16,628.16	0.00	16,628.16	16,628.16	16,628.16	0.00	0.00	0.00	100.00
	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	33,117.50	43,117.50	0.00	43,117.50	43,117.50	43,117.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	330,000.00	-14,955.30	315,044.70	0.00	315,044.70	315,044.70	315,044.70	0.00	0.00	0.00	100.00
	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-4,824.61	175.39	0.00	175.39	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	100.00
	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,900.00	16,913.29	26,813.29	0.00	26,623.29	26,623.29	26,623.29	190.00	190.00	0.00	99.29
	199	OTROS SERVICIOS	99,140.00	-29,928.83	69,211.17	0.00	69,211.17	69,211.17	69,211.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**9,260,740.00**	**-1,661,365.05**	**7,599,374.95**	**0.00**	**7,576,976.60**	**7,576,976.60**	**7,576,976.60**	**22,398.35**	**22,398.35**	**0.00**	**99.71%**
200		**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	395,456.00	-115,690.50	279,765.50	0.00	280,093.70	280,093.70	280,093.70	-328.20	-328.20	0.00	100.12
	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	-2,680.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-2,744.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	232	ACABADOS TEXTILES	10,150.00	-6,979.13	3,170.87	0.00	3,170.87	3,170.87	3,170.87	0.00	0.00	0.00	100.00
	233	PRENDAS DE VESTIR	41,600.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-770.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	241	PAPEL DE ESCRITORIO	305,975.00	-82,611.81	223,363.19	0.00	223,363.19	223,363.19	223,363.19	0.00	0.00	0.00	100.00
	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,737.00	-22,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	352,629.00	-197,947.51	154,681.49	0.00	154,681.49	154,681.49	154,681.49	0.00	0.00	0.00	100.00
	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	106,250.00	-56,167.90	50,082.10	0.00	49,753.90	49,753.90	49,753.90	328.20	328.20	0.00	99.34
	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,700.00	5,290.00	8,990.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,900.00	-1,056.00	844.00	0.00	844.00	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	142,000.00	-56,846.00	85,154.00	0.00	85,154.00	85,154.00	85,154.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,630.00	-12,117.50	1,512.50	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,955.00	-5,657.07	9,297.93	0.00	9,297.93	9,297.93	9,297.93	0.00	0.00	0.00	100.00
	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,039,799.00	-84,913.83	954,885.17	0.00	954,885.17	954,885.17	954,885.17	0.00	0.00	0.00	100.00
	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	107.10	107.10	0.00	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	100.00
	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	-6,881.50	118.50	0.00	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	851,043.00	-175,759.46	675,283.54	0.00	675,283.54	675,283.54	675,283.54	0.00	0.00	0.00	100.00
	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,280.00	-66,092.39	26,187.61	0.00	26,187.61	26,187.61	26,187.61	0.00	0.00	0.00	100.00
	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,600.00	6,121.43	11,721.43	0.00	11,721.43	11,721.43	11,721.43	0.00	0.00	0.00	100.00
	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	-3,804.24	695.76	0.00	695.76	695.76	695.76	0.00	0.00	0.00	100.00
	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,945.02	4,945.02	0.00	4,945.02	4,945.02	4,945.02	0.00	0.00	0.00	100.00
	274	CEMENTO	1,500.00	-11.00	1,489.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,160.00	1,382.00	5,542.00	0.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	100.00

	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	286	HERRAMIENTAS MENORES	22,200.00	-14,065.00	8,135.00	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	-1,980.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	291	ÚTILES DE OFICINA	291,899.00	-222,943.96	68,955.04	0.00	68,955.04	68,955.04	68,955.04	0.00	0.00	0.00	100.00
	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	198,470.00	-136,529.62	61,940.38	0.00	61,940.38	61,940.38	61,940.38	0.00	0.00	0.00	100.00
	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,000.00	-11,368.50	10,631.50	0.00	10,631.50	10,631.50	10,631.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,249.00	-3,888.20	2,360.80	0.00	2,360.80	2,360.80	2,360.80	0.00	0.00	0.00	100.00
	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,998.00	-7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTI	71,000.00	-12,057.31	58,942.69	0.00	58,942.69	58,942.69	58,942.69	0.00	0.00	0.00	100.00
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	249,765.00	-98,326.06	151,438.94	0.00	151,438.94	151,438.94	151,438.94	0.00	0.00	0.00	100.00
	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,200.00	-16,686.67	3,513.33	0.00	3,513.33	3,513.33	3,513.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,335,845.00**	**-1,463,764.61**	**2,872,080.39**	**0.00**	**2,872,080.39**	**2,872,080.39**	**2,872,080.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00%**
300		**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**											
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,215.00	24,215.00	0.00	20,244.00	20,244.00	20,244.00	3,971.00	3,971.00	0.00	83.60
TOTAL		**300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**0.00**	**24,215.00**	**24,215.00**	**0.00**	**20,244.00**	**20,244.00**	**20,244.00**	**3,971.00**	**3,971.00**	**0.00**	**83.60%**
400		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
	411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-95,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	1,049,377.87	1,349,377.87	0.00	1,349,377.87	1,349,377.87	1,099,642.42	0.00	0.00	249,735.45	100.00
	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	105,990.39	305,990.39	0.00	305,990.39	305,990.39	253,766.74	0.00	0.00	52,223.65	100.00
	423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	150,000.00	-67,673.08	82,326.92	0.00	82,326.92	82,326.92	82,326.92	0.00	0.00	0.00	100.00
	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	41,000.00	-2,025.05	38,974.95	0.00	38,974.95	38,974.95	38,974.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**791,000.00**	**990,170.13**	**1,781,170.13**	**0.00**	**1,781,170.13**	**1,781,170.13**	**1,479,211.03**	**0.00**	**0.00**	**301,959.10**	**100.00%**
900		**ASIGNACIONES GLOBALES**											
	913	SENTENCIAS JUDICIALES	343,000.00	37,692.15	380,692.15	0.00	380,692.15	380,692.15	380,692.15	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		**900 ASIGNACIONES GLOBALES**	**343,000.00**	**37,692.15**	**380,692.15**	**0.00**	**380,692.15**	**380,692.15**	**380,692.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00%**
		11150025 PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	**100,130,000.00**	**20,120,000.00**	**120,250,000.00**	**0.00**	**120,069,707.52**	**120,069,707.52**	**100,044,541.03**	**180,292.48**	**180,292.48**	**20,025,166.49**	**99.85%**