



PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2017  
AL 31 DE ENERO DE 2017

13 FEB 2017

CIFRAS PRORROGADAS 2016

RUBRO	PRESUPUESTO votado	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Modificado	COMPROMETIDO	CONGELAMIENTO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCION
51 REMUNERACIONES	\$ 7,127,205.85	\$ -	\$ 7,127,205.85	\$ 547,264.93	\$ -	\$ 6,579,940.92	7.68%
54 BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,569,733.51	\$ -	\$ 2,569,733.51	\$ 25,634.98	\$ -	\$ 2,544,098.53	1.00%
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 86,425.00	\$ -	\$ 86,425.00	\$ -	\$ -	\$ 86,425.00	0.00%
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 37,092.44	\$ -	\$ 37,092.44	\$ -	\$ -	\$ 37,092.44	0.00%
61 INVERSION EN ACTIVOS	\$ 196,753.20	\$ -	\$ 196,753.20	\$ -	\$ -	\$ 196,753.20	0.00%
TOTAL	\$ 10,017,210.00	\$ -	\$ 10,017,210.00	\$ 572,899.91	\$ -	\$ 9,444,310.09	5.72%

Compromisos del periodo 123

Compromisos Acumulados 123

Monto en Confirmac. Pendientes \$ -

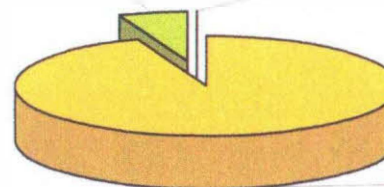
Ordenes de compra de proyectos 0

Planilla de Proyecto ENERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

COMPROMETIDO,  
\$572,899.91  
5.72%

CONGELAMIENTO,  
\$-  
0%



DISPONIBILIDAD,  
\$9,444,310.09, 94.28%





Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos  
Unidad Financiera Institucional  
Departamento de Presupuesto

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2017  
CIFRAS PRORROGADAS 2016

13 FEB 2017

CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	MODIFICADO	COMPROMETIDO	CONGELAMIENTO	DISPONIBLE
51101	Sueldos permanentes	\$ 4,863,051.42	\$ -	\$ 4,863,051.42	\$ 404,662.16	\$ -	\$ 4,458,389.26
51103	Aguinaldos	\$ 155,176.06	\$ -	\$ 155,176.06	\$ -	\$ -	\$ 155,176.06
51107	Beneficios Adicionales	\$ 387,084.64	\$ -	\$ 387,084.64	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos eventuales	\$ 837,502.50	\$ -	\$ 837,502.50	\$ 79,361.13	\$ -	\$ 758,141.37
51203	Aguinaldos	\$ 23,792.95	\$ -	\$ 23,792.95	\$ -	\$ -	\$ 23,792.95
51207	Beneficios Adicionales	\$ 52,083.35	\$ -	\$ 52,083.35	\$ -	\$ -	\$ 52,083.35
51401	Por Remuneraciones Permanentes inst.pub.	\$ 313,496.63	\$ -	\$ 313,496.63	\$ 25,654.76	\$ -	\$ 287,841.87
51402	Por Remuneraciones Eventuales inst. pub.	\$ 44,129.77	\$ -	\$ 44,129.77	\$ 4,191.11	\$ -	\$ 39,938.66
51501	Por Remuneraciones Permanentes inst. priv.	\$ 298,492.49	\$ -	\$ 298,492.49	\$ 24,367.01	\$ -	\$ 274,125.48
51502	Por Remuneraciones Eventuales inst. priv.	\$ 52,214.58	\$ -	\$ 52,214.58	\$ 5,143.00	\$ -	\$ 47,071.58
51601	Por Prest. de Serv. en el interior	\$ 46,598.54	\$ -	\$ 46,598.54	\$ 3,885.76	\$ -	\$ 42,712.78
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	\$ 5,762.21	\$ -	\$ 5,762.21	\$ -	\$ -	\$ 5,762.21
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 47,820.71	\$ -	\$ 47,820.71	\$ -	\$ -	\$ 47,820.71
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL RUBRO.....		\$ 7,127,205.85	\$ -	\$ 7,127,205.85	\$ 547,264.93	\$ -	\$ 6,579,940.92
54101	Productos Alimenticios p/ Personas	\$ 79,027.63	\$ -	\$ 79,027.63	\$ -	\$ -	\$ 79,027.63
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 1,576.12	\$ -	\$ 1,576.12	\$ -	\$ -	\$ 1,576.12
54104	Productos textiles y vestuarios	\$ 48,444.36	\$ -	\$ 48,444.36	\$ -	\$ -	\$ 48,444.36
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 35,300.81	\$ -	\$ 35,300.81	\$ -	\$ -	\$ 35,300.81
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 464.93	\$ -	\$ 464.93	\$ -	\$ -	\$ 464.93
54107	Productos Químicos	\$ 20,489.44	\$ -	\$ 20,489.44	\$ -	\$ -	\$ 20,489.44
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 14,809.00	\$ -	\$ 14,809.00	\$ -	\$ -	\$ 14,809.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 9,422.78	\$ -	\$ 9,422.78	\$ -	\$ -	\$ 9,422.78
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 43,230.27	\$ -	\$ 43,230.27	\$ -	\$ -	\$ 43,230.27
54111	Minerales no Metálicos y Prod. Deriv.	\$ 1,346.46	\$ -	\$ 1,346.46	\$ -	\$ -	\$ 1,346.46
54112	Minerales metalicos y product. Derivados	\$ 1,946.91	\$ -	\$ 1,946.91	\$ -	\$ -	\$ 1,946.91
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio	\$ 610.48	\$ -	\$ 610.48	\$ -	\$ -	\$ 610.48
54114	Materiales de Oficina	\$ 7,316.10	\$ -	\$ 7,316.10	\$ -	\$ -	\$ 7,316.10
54115	Materiales Informáticos	\$ 44,634.72	\$ -	\$ 44,634.72	\$ -	\$ -	\$ 44,634.72
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza	\$ 3,117.69	\$ -	\$ 3,117.69	\$ -	\$ -	\$ 3,117.69
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 4,410.44	\$ -	\$ 4,410.44	\$ -	\$ -	\$ 4,410.44
54119	Materiales Eléctricos	\$ 5,877.95	\$ -	\$ 5,877.95	\$ -	\$ -	\$ 5,877.95
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 406,677.98	\$ -	\$ 406,677.98	\$ -	\$ -	\$ 406,677.98
Total Cuenta ....		\$ 728,704.07	\$ -	\$ 728,704.07	\$ -	\$ -	\$ 728,704.07



CODIGO	OBJETO ESPECIFICO	APROBADO	Modificaciones	Modificado	COMPROMETIDO	CONGELAMIENTO	DISPONIBLE
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 180,882.80	\$ (129.13)	\$ 180,753.67	\$ 9,018.45	\$ -	\$ 171,735.22
54202	Servicios de Agua	\$ 47,268.09	\$ 129.13	\$ 47,397.22	\$ -	\$ -	\$ 47,397.22
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 122,317.08	\$ -	\$ 122,317.08	\$ 1,756.53	\$ -	\$ 120,560.55
54204	Servicios de Correos	\$ 1,214.26	\$ -	\$ 1,214.26	\$ -	\$ -	\$ 1,214.26
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 351,682.23</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 351,682.23</b>	<b>\$ 10,774.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 340,907.25</b>
54301	Manttos. y Reparac. de Bienes Muebles	\$ 37,750.69	\$ -	\$ 37,750.69	\$ -	\$ -	\$ 37,750.69
54302	Manttos.y Reparaciones de Vehículos	\$ 64,051.80	\$ -	\$ 64,051.80	\$ -	\$ -	\$ 64,051.80
54304	Transporte, Fletes y Almacenamientos	\$ 21,345.00	\$ -	\$ 21,345.00	\$ -	\$ -	\$ 21,345.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 100,111.53	\$ (1,179.54)	\$ 98,931.99	\$ -	\$ -	\$ 98,931.99
54306	Serv. De vigilancia	\$ 272,930.40	\$ -	\$ 272,930.40	\$ -	\$ -	\$ 272,930.40
54307	servicios de limpiezas y fumigaciones	\$ 13,229.44	\$ -	\$ 13,229.44	\$ -	\$ -	\$ 13,229.44
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ 75.40	\$ -	\$ 75.40	\$ -	\$ -	\$ 75.40
54313	impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 33,807.92	\$ -	\$ 33,807.92	\$ -	\$ -	\$ 33,807.92
54314	Atenciones Oficiales	\$ 45,176.30	\$ -	\$ 45,176.30	\$ -	\$ -	\$ 45,176.30
54316	Arrendamiento de bienes muebles	\$ 36,837.95	\$ -	\$ 36,837.95	\$ -	\$ -	\$ 36,837.95
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 618,192.92	\$ -	\$ 618,192.92	\$ -	\$ -	\$ 618,192.92
54399	Servicios generales y Arrendamientos diversos	\$ 123,746.26	\$ -	\$ 123,746.26	\$ -	\$ -	\$ 123,746.26
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 1,367,255.81</b>	<b>\$ (1,179.54)</b>	<b>\$ 1,366,076.07</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,366,076.07</b>
54402	Pasajes al Exterior	\$ 9,664.00	\$ 1,179.54	\$ 10,843.54	\$ -	\$ -	\$ 10,843.54
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 12,164.00	\$ (635.00)	\$ 11,529.00	\$ -	\$ -	\$ 11,529.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 30,130.00	\$ 635.00	\$ 30,765.00	\$ 14,860.00	\$ -	\$ 15,905.00
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 51,958.00</b>	<b>\$ 1,179.54</b>	<b>\$ 53,137.54</b>	<b>\$ 14,860.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 38,277.54</b>
54505	Servicios de capacitacion	\$ 5,083.60	\$ -	\$ 5,083.60	\$ -	\$ -	\$ 5,083.60
54507	Desarrollo Informaticos	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Div.	\$ 64,050.00	\$ -	\$ 64,050.00	\$ -	\$ -	\$ 64,050.00
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 70,133.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70,133.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70,133.60</b>
	<b>TOTAL RUBRO.....</b>	<b>\$ 2,569,733.51</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,569,733.51</b>	<b>\$ 25,634.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,544,098.53</b>
55599	impuesto, tasas y derechos diversos	\$ 3,665.04	\$ -	\$ 3,665.04	\$ -	\$ -	\$ 3,665.04
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 3,665.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,665.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,665.04</b>
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 47,000.00	\$ -	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 35,734.96	\$ -	\$ 35,734.96	\$ -	\$ -	\$ 35,734.96
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 82,759.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,759.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,759.96</b>
	<b>TOTAL RUBRO.....</b>	<b>\$ 86,425.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 86,425.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 86,425.00</b>
5621900	Procuraduría para la Defensa de los Derechos H	\$ 28,922.94	\$ -	\$ 28,922.94	\$ -	\$ -	\$ 28,922.94
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 28,922.94</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28,922.94</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28,922.94</b>
56303	A Organismos sin fines de lucro	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
56304	A Personas Naturales	\$ 669.50	\$ -	\$ 669.50	\$ -	\$ -	\$ 669.50
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 2,669.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,669.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,669.50</b>
56404	A Organismos Multilaterales	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 5,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,500.00</b>
	<b>TOTAL RUBRO.....</b>	<b>\$ 37,092.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 37,092.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 37,092.44</b>



61101	Mobiliarios	\$ 10,097.48	\$ -	\$ 10,097.48	\$ -	\$ -	\$ 10,097.48
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 24,579.52	\$ -	\$ 24,579.52	\$ -	\$ -	\$ 24,579.52
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 160,444.52	\$ -	\$ 160,444.52	\$ -	\$ -	\$ 160,444.52
61108	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 195,121.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 195,121.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 195,121.52</b>
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 1,631.68	\$ -	\$ 1,631.68	\$ -	\$ -	\$ 1,631.68
	<b>Total Cuenta ....</b>	<b>\$ 1,631.68</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,631.68</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,631.68</b>
	<b>TOTAL RUBRO.....</b>	<b>\$ 196,753.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 196,753.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 196,753.20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,017,210.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,017,210.00</b>	<b>\$ 572,899.91</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,444,310.09</b>

