

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2004	ESTIMADO 2005	PROGRAMADO 2006
I. INGRESOS TOTALES	17,051,200	16,601,500	23,534,840
A. INGRESOS CORRIENTES	14,876,800	16,601,500	23,534,840
Transferencias del Gobierno Central	14,876,800	16,601,500	23,534,840
B. INGRESOS DE CAPITAL	2,174,400	-	-
Transferencias del Gobierno Central	2,174,400	-	-
II. GASTO TOTALES	17,051,200	16,601,500	23,534,840
A. GASTOS CORRIENTES	14,468,644	16,601,500	23,534,840
Remuneraciones	10,944,198	12,740,500	18,939,530
Bienes y Servicios	3,524,446	3,861,000	4,595,310
B. GASTOS DE CAPITAL	2,582,556	-	-
Formaciòn Bruta de Capital Fijo	2,582,556	-	-
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	408,156	-	-
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	-	-	-

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	18,939,530	
		111	Sueldos cargos permanentes	14,145,314	11
		113	Décimo tercer mes	1,241,511	11
		114	Aporte patronal	2,222,973	11
		116	Compensación por antigüedad	524,100	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	159,840	11
		141	Horas extraordinarias personal permanente	150,396	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	199,000	11
		193	Aporte patronal al INATEC	296,396	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	3,693,382	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	14,000	11
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	27,000	11
		213	Telefonía celular nacional	50,000	11
		215	Agua y alcantarillado	5,000	11
		216	Energía eléctrica	606,000	11
		217	Correos y telégrafo interior	6,000	11
		221	Alquiler de edificios y locales	1,133,961	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	28,000	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	141,000	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	201,000	11
		244	Cursos de capacitación	8,000	11
		245	De informática y sistemas computarizados	76,000	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	8,000	11
		261	Publicidad y propaganda	15,000	11
		271	Pasajes para el interior	23,000	11
		272	Pasajes al exterior	117,000	11
		273	Viáticos para el interior	60,000	11
		274	Viáticos para el exterior	106,000	11
		291	Atenciones sociales	36,000	11
		292	Servicios de vigilancia	469,421	11
		299	Otros servicios no personales	563,000	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	901,928	
		311	Alimentos para personas	24,000	11
		312	Bebidas no alcohólicas	2,000	11
		331	Hilados y telas	1,000	11
		344	Libros, revistas y periódicos	18,000	11
		353	Llantas y neumáticos	4,000	11
		362	Combustible y lubricantes	343,000	11

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DEL GASTO
(Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	REGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
		369	Otros productos químicos	7,000	11
		383	Productos elaborados de metal	3,000	11
		391	Útiles de oficinas	11,000	11
		392	Artículos para instalaciones	1,000	11
		393	Repuestos y accesorios	9,000	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	22,000	11
		397	Útiles de cocina y comedor	2,000	11
		399	Otros materiales y suministros	454,928	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	23,534,840	
TOTAL	PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS			23,534,840	