

# PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

## OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

| CONCEPTO                                         | REAL<br>2006      | ESTIMADO<br>2007  | PROGRAMADO<br>2008 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. INGRESOS TOTALES</b>                       | <b>23,534,840</b> | <b>32,578,000</b> | <b>32,988,000</b>  |
| <b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>                    | <b>23,534,840</b> | <b>31,121,945</b> | <b>31,374,945</b>  |
| Transferencias del Gobierno Central              | 23,534,840        | 31,121,945        | 31,374,945         |
| <b>B. INGRESOS DE CAPITAL</b>                    | <b>-</b>          | <b>1,456,055</b>  | <b>1,613,055</b>   |
| Transferencias del Gobierno Central              | -                 | 1,456,055         | 1,613,055          |
| <b>II. GASTOS TOTALES</b>                        | <b>23,534,840</b> | <b>31,314,513</b> | <b>32,988,000</b>  |
| <b>A. GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>23,534,840</b> | <b>30,267,139</b> | <b>31,374,945</b>  |
| Remuneraciones                                   | 18,105,175        | 20,367,681        | 21,287,795         |
| Bienes y Servicios                               | 5,429,665         | 9,899,458         | 10,087,150         |
| <b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>-</b>          | <b>1,047,374</b>  | <b>1,613,055</b>   |
| Formación Bruta de Capital                       | -                 | 1,047,374         | 1,613,055          |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA )</b> | <b>-</b>          | <b>854,806</b>    | <b>-</b>           |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II )</b>       | <b>-</b>          | <b>1,263,487</b>  | <b>-</b>           |

# PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

## DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdoba)

| <b>NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>                                  | <b>ASIGNACION<br/>2008</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>OTROS</u></b>                                                       | <b>1,613,055</b>           |
| <b>PROGRAMA 11 : PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS</b> |                            |
| <b>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>                                        | <b>19,512</b>              |
| Donaciones Externas, Gobierno de Dinamarca                                | 19,512                     |
| <b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>                                           | <b>1,510,726</b>           |
| Donaciones Externas, Gobierno de Dinamarca                                | 1,510,726                  |
| <b>OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>                                        | <b>82,817</b>              |
| Donaciones Externas, Gobierno de Dinamarca                                | 82,817                     |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>1,613,055</b>           |
| Donaciones Externas                                                       | 1,613,055                  |

# PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

| TIPO DE GASTO          | GRUPO    | RENLÓN | CONCEPTO                                                                 | CRÉDITOS<br>PRESUPUESTARIOS | FTES<br>FINANC. |
|------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>GASTO CORRIENTE</b> |          |        |                                                                          |                             |                 |
|                        | <b>1</b> |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                              | <b>21,287,795</b>           |                 |
|                        |          | 111    | Sueldos cargos permanentes                                               | 15,367,200                  | 11              |
|                        |          | 113    | Décimo tercer mes                                                        | 1,384,517                   | 11              |
|                        |          | 114    | Aporte patronal                                                          | 2,492,130                   | 11              |
|                        |          | 116    | Compensación por antigüedad                                              | 879,314                     | 11              |
|                        |          | 132    | Personal contratado para asesorías y/o consultas                         | 384,000                     | 11              |
|                        |          | 141    | Horas extraordinarias personal permanente                                | 10,780                      | 11              |
|                        |          | 151    | Beneficios sociales al trabajador                                        | 351,200                     | 11              |
|                        |          | 161    | Pago por vacaciones                                                      | 60,000                      | 11              |
|                        |          | 193    | Aporte patronal al INATEC                                                | 358,654                     | 11              |
|                        | <b>2</b> |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                           | <b>7,280,158</b>            |                 |
|                        |          | 211    | Teléfonos, telex y telefax nacionales                                    | 391,474                     | 11              |
|                        |          | 212    | Teléfonos, telex y telefax internacionales                               | 35,000                      | 11              |
|                        |          | 213    | Telefonía celular nacional                                               | 249,600                     | 11              |
|                        |          | 215    | Agua y alcantarillado                                                    | 75,000                      | 11              |
|                        |          | 216    | Energía eléctrica                                                        | 1,094,645                   | 11              |
|                        |          | 217    | Correos y telégrafo interior                                             | 36,500                      | 11              |
|                        |          | 221    | Alquiler de edificios y locales                                          | 1,238,172                   | 11              |
|                        |          | 231    | Mantenimiento y reparación de edificios y locales                        | 156,000                     | 11              |
|                        |          | 232    | Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación | 350,000                     | 11              |
|                        |          | 233    | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo                        | 274,020                     | 11              |
|                        |          | 244    | Cursos de capacitación                                                   | 36,000                      | 11              |
|                        |          | 244    | Cursos de capacitación                                                   | 195,008                     | 53              |
|                        |          | 245    | De informática y sistemas computarizados                                 | 323,800                     | 11              |
|                        |          | 245    | De informática y sistemas computarizados                                 | 52,080                      | 53              |
|                        |          | 252    | Imprenta, publicaciones y reproducciones                                 | 59,600                      | 11              |
|                        |          | 252    | Imprenta, publicaciones y reproducciones                                 | 267,215                     | 53              |
|                        |          | 253    | Primas y gastos de seguros                                               | 238,290                     | 11              |
|                        |          | 261    | Publicidad y propaganda                                                  | 74,000                      | 11              |
|                        |          | 261    | Publicidad y propaganda                                                  | 594,793                     | 53              |
|                        |          | 271    | Pasajes para el interior                                                 | 172,860                     | 11              |
|                        |          | 271    | Pasajes para el interior                                                 | 94,229                      | 53              |
|                        |          | 272    | Pasajes al exterior                                                      | 150,000                     | 11              |
|                        |          | 272    | Pasajes al exterior                                                      | 104,160                     | 53              |
|                        |          | 273    | Viáticos para el interior                                                | 155,724                     | 11              |
|                        |          | 273    | Viáticos para el interior                                                | 257,150                     | 53              |
|                        |          | 274    | Viáticos para el exterior                                                | 200,014                     | 11              |

# PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdoba)

| TIPO DE GASTO                  | GRUPO                                                       | RENLÓN | CONCEPTO                                 | CRÉDITOS<br>PRESUPUESTARIOS | FTES<br>FINANC. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>  |                                                             |        |                                          |                             |                 |
|                                | <b>2</b>                                                    |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>           |                             |                 |
|                                |                                                             | 274    | Viáticos para el exterior                | 173,824                     | 53              |
|                                |                                                             | 291    | Atenciones sociales                      | 36,000                      | 11              |
|                                |                                                             | 292    | Servicios de vigilancia                  | 168,000                     | 11              |
|                                |                                                             | 299    | Otros servicios no personales            | 27,000                      | 11              |
|                                | <b>3</b>                                                    |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          | <b>2,806,992</b>            |                 |
|                                |                                                             | 311    | Alimentos para personas                  | 37,845                      | 11              |
|                                |                                                             | 312    | Bebidas no alcohólicas                   | 34,778                      | 11              |
|                                |                                                             | 341    | Papel de escritorio y cartón             | 65,971                      | 11              |
|                                |                                                             | 342    | Productos elaborados en papel o cartón   | 35,003                      | 11              |
|                                |                                                             | 343    | Productos de artes gráficas              | 49,832                      | 11              |
|                                |                                                             | 344    | Libros, revistas y periódicos            | 56,792                      | 11              |
|                                |                                                             | 344    | Libros, revistas y periódicos            | 44,175                      | 53              |
|                                |                                                             | 353    | Llantas y neumáticos                     | 229,242                     | 11              |
|                                |                                                             | 362    | Combustible y lubricantes                | 957,750                     | 11              |
|                                |                                                             | 362    | Combustible y lubricantes                | 142,560                     | 53              |
|                                |                                                             | 369    | Otros productos químicos                 | 280,000                     | 11              |
|                                |                                                             | 391    | Útiles de oficinas                       | 113,174                     | 11              |
|                                |                                                             | 391    | Útiles de oficinas                       | 338,751                     | 53              |
|                                |                                                             | 393    | Repuestos y accesorios                   | 369,977                     | 11              |
|                                |                                                             | 396    | Productos sanitarios y útiles domésticos | 51,142                      | 11              |
|                                |                                                             |        | <b><u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u></b>      | <b>31,374,945</b>           |                 |
| <b><u>GASTO DE CAPITAL</u></b> |                                                             |        |                                          |                             |                 |
|                                | <b>4</b>                                                    |        | <b>BIENES DE USO</b>                     | <b>1,613,055</b>            |                 |
|                                |                                                             | 432    | Equipo de oficina y muebles              | 19,512                      | 53              |
|                                |                                                             | 437    | Equipos para computación                 | 1,510,726                   | 53              |
|                                |                                                             | 439    | Otras maquinarias y equipos              | 82,817                      | 53              |
|                                |                                                             |        | <b><u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u></b>     | <b>1,613,055</b>            |                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS</b> |        |                                          | <b>32,988,000</b>           |                 |