



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021

PROGRAMA 228 - INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	58.958.728	56.057.357	2.901.371	4,92%
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.872.507	1.872.240	267	0,01%
042 013	DEDIC. ESPECIAL	28.508.389	26.280.822	2.227.567	7,81%
042 038	COMP. TRANSITORIAS	1.683.653	1.526.521	157.132	9,33%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	5.764.002	5.718.601	45.401	0,79%
045 005	QUEBRANTO DE CAJA	111.285	111.285	0	0,00%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	278.004	278.004	0	0,00%
057 000	BECAS DE TRABAJO Y PASANTÍAS	3.272.643	0	3.272.643	100,00%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.347.567	7.604.704	742.863	8,90%
063 000	SALARIO VACACIONAL	5.906.102	5.695.698	210.404	3,56%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	11.367	11.367	0	0,00%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	2.671.008	2.660.980	10.028	0,38%
081 000	APORTE PATRONAL	21.161.085	19.204.336	1.956.749	9,25%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	1.085.185	991.727	93.458	8,61%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	5.008.541	4.578.334	430.207	8,59%
TOTAL		144.640.066	132.591.976	12.048.090	8,33%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.929.974	1.710.763	219.211	11,36%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	17.340.344	16.626.230	714.114	4,12%
TOTAL		19.270.318	18.336.993	933.325	4,84%

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.782.506	853.316	1.929.190	69,33%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	1.404.930	1.399.371	5.559	0,40%
212 000	AGUA	220.970	169.404	51.566	23,34%
213 000	ELECTRICIDAD	1.268.173	965.262	302.911	23,89%
TOTAL		5.676.579	3.387.353	2.289.226	40,33%

INVERSIONES					
PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
704	EQUIPAMIENTO	1.030.908	630.622	400.286	38,83%
706	REPARACIONES VARIAS	599.267	220.742	378.525	63,16%
783	SITIOS DE MEMORIA	1.719.215	1.636.950	82.265	4,79%
TOTAL		3.349.390	2.488.314	861.076	25,71%

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO
782	BÚSQUEDA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS	28.686.164	21.084.084	7.602.080
TOTAL		28.686.164	21.084.084	7.602.080