

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2013 EN \$ DE 2013

		PPTO. VIGENTE		ENERO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DEVENGADO	% Avanz
Subt	Item	Asignación	Denominación	\$	% Relva	EJECUCION PRESUPUESTARIA	
			1.957.159.000			150.868.542	150.868.542
05			INGRESOS	1.957.159.000		150.868.542	150.868.542
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.956.659.000	100%	150.000.000	150.000.000
01		001	Del Sector Privado	0		0	0
02		002	Del Gobierno Central	0		0	0
03		003	Del Programa 03 Tesoro Publico	0		0	0
			De Otras Entidades Publicas	1.956.659.000		150.000.000	150.000.000
			Del Ministerio del Interior	0		0	0
			De Organismos Internacionales	0		0	0
			Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD				
07			INGRESOS DE OPERACION			0	0
			Ventas de Servicios			0	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		868.542	868.542
			Recuperaciones y Resem. Licencias Médicas			868.542	868.542
			Multas y Sanciones Pecuniarias			0	0
			Otros			0	0
09			APORTE FISCAL	0		0	0
			Libre	0		0	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	500.000		0	0
			GASTOS	1.981.719.830		192.405.723	192.405.723
21			GASTOS EN PERSONAL	1.257.961.000	64,3%	122.378.765	122.378.765
			Otras Rem. reguladas porCodigo del Trabajo	1.187.961.000		116.618.045	116.618.045
			Trabajos extraordinarios	6.400.000		531.546	531.546
			Comisiones de servicio	35.000.000		1.961.538	1.961.538
			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	107.000.000		27.653.175	27.653.175
			Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	1.005.061.000		83.604.375	83.604.375
			Otras Asignaciones	34.500.000		2.867.411	2.867.411
			Otros Gastos En Personal	70.000.000		5.760.720	5.760.720
			Dietas de Consejeros	70.000.000		5.760.720	5.760.720
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	619.402.000	31,7%	37.591.453	37.591.453
			Textil, Vestuario y calzado	3.500.000		0	0
			Vestuario Accesorio y Prendas Diversas	3.500.000		0	0
			Combustibles y Lubricantes	1.800.000		143.382	143.382
			Combustibles y Lubricantes para Vehiculos	1.800.000		143.382	143.382
			Materiales de Uso o Consumo	28.950.000		735.779	735.779
			Materiales de Oficina	5.000.000		0	0
			Texto y otros materiales de enseñanza	13.000.000		349.498	349.498
			Materiales y Utiles de Aseo	1.100.000		0	0
			Menaje para Oficina	100.000		0	0
			Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	7.500.000		48.270	48.270
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	600.000		0	0
			Equipos Menores	400.000		83.300	83.300
			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	50.000		0	0
			Otros	1.200.000		254.711	254.711
			Servicios Básicos	38.620.000		4.105.824	4.105.824
			Electricidad	7.000.000		576.701	576.701
			Agua	500.000		43.250	43.250
			Gas	120.000		0	0
			Correo	10.500.000		355.529	355.529
			Telefonía Fija	8.500.000		588.690	588.690
			Telefonía Celular	6.700.000		2.171.883	2.171.883
			Acceso a Internet	4.600.000		346.161	346.161
			Otros (Servicios Básicos)	700.000		23.610	23.610
			Mantenimiento y Reparaciones	85.182.000		45.000	45.000
			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	81.482.000		0	0
			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	300.000		0	0
			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	2.000.000		45.000	45.000
			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informatic	1.000.000		0	0
			Otros Mantenimiento y Reparaciones	400.000		0	0
			Publicidad y Difusión	138.800.000		9.099.930	9.099.930
			Servicios de Publicidad	13.100.000		0	0
			Servicios de Impresión	114.000.000		8.873.830	8.873.830
			Servicios de Encuadrenación	1.400.000		226.100	226.100
			Otros	10.300.000		0	0
			Servicios Generales	95.200.000		12.544.316	12.544.316
			Servicios de Aseo	13.100.000		1.080.183	1.080.183
			Servicios de Vigilancia	1.800.000		32.311	32.311
			Servicios de Mantenimiento de Jardines	700.000		55.555	55.555
			Pasajes, fletes y bodegajes	52.000.000		3.748.879	3.748.879
			Servicios de Suscripción y Similares	6.500.000		763.699	763.699
			Otros	21.300.000		6.863.709	6.863.709
			Arrendos	18.900.000		2.185.029	2.185.029
			Arriendo de Vehiculos	1.800.000		0	0
			Arriendo de Maquinas y Equipos	100.000		0	0
			Otros Arrendos	17.000.000		2.185.029	2.185.029
			Servicios Financieros y de Seguros	6.100.000		90.690	90.690
			Prima y Gastos de Seguros	3.500.000		0	0
			Gastos Bancarios	2.500.000		90.690	90.690
			Otros	100.000		0	0
			Servicios Técnicos y Profesionales	176.100.000		7.916.416	7.916.416
			Estudios e Investigaciones	78.000.000		0	0
			Cursos de Capacitación	4.100.000		0	0
			Servicios Informáticos	26.000.000		2.777.778	2.777.778
			Otros	68.000.000		5.138.638	5.138.638
			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	26.250.000		725.087	725.087
			Gastos Menores	7.000.000		678.287	678.287
			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.500.000		0	0
			Intereses, Multas y Recargos	100.000		0	0
			Derechos y Tasas	50.000		0	0
			Contribuciones	5.000.000		0	0
			Otros	3.600.000		46.800	46.800
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.000.000	2,3%	3.429.831	3.429.831
			Universidades Privadas	20.000.000		3.429.831	3.429.831
			Fomento a la Producción cultural en DDHH	6.000.000		0	0
			Universidades Públicas	20.000.000		0	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.796.000	1,7%	4.944.844	4.944.844
			Mobiliario y Otros	6.168.000		0	0
			Maquinas y Equipos	3.500.000		0	0
			Equipos Informáticos	7.128.000		1.594.764	1.594.764
			Programas Informáticos	17.000.000		3.350.080	3.350.080
34			SERVICIO DE LA DEUDA	24.060.830	1,2%	24.060.830	24.060.830
35			SALDO FINAL DE CAJA	500.000	0,0%	0	0
			TOTAL GASTOS	1.981.719.830	100%	192.405.723	192.405.723
			SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO			41.537.181	41.537.181
			SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO			41.537.181	41.537.181