

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

Subt	Item	Asignac	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avan
				\$	% Relva							
INGRESOS				1.957.159.000		150.868.542	163.922.542	152.933.151	467.724.235	-	467.724.235	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.956.659.000	100%	150.000.000	163.054.000	150.000.000	463.054.000	0	463.054.000	24%
01	001		Del Sector Privado			0	0	0	0	0	0	
	001		Donaciones			0	0	0	0	0	0	
02	002		Del Gobierno Central			0	0	0	0	0	0	
	002		Del Programa 03 Tesoro Publico			0	0	0	0	0	0	
03			De Otras Entidades Publicas	1.956.659.000		150.000.000	163.054.000	150.000.000	463.054.000	0	463.054.000	
			Del Ministerio del Interior			0	0	0	0	0	0	
07			De Organismos Internacionales			0	0	0	0	0	0	
	001		Agencia de Cooperación AGCI			0	0	0	0	0	0	
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD											
07	INGRESOS DE OPERACION					0	0	0	0	0	0	
02			Ventas de Servicios			0	0	0	0	0	0	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES			0		868.542	868.542	2.933.151	4.670.235	0	4.670.235	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas			868.542	868.542	2.933.151	4.670.235	0	4.670.235	
02			Multas y Sanciones Pecuniarias			0	0	0	0	0	0	
99			Otros			0	0	0	0	0	0	
09	APORTE FISCAL			0		0	0	0	0	0	0	
01			Libre			0	0	0	0	0	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA			500.000		0	0	0	0	0	0	
GASTOS				1.981.719.830		192.405.723	98.381.450	132.143.496	422.930.669	0	422.930.669	21,3%
21	GASTOS EN PERSONAL			1.257.961.000	64,3%	122.378.765	90.423.952	99.921.076	312.723.793	0	312.723.793	24,86%
03	000		Otras Rem. reguladas porCodigo delTrabaj	1.187.961.000		116.618.045	90.423.952	92.386.696	299.428.693	0	299.428.693	
03	999		Trabajos extraordinarios	6.400.000		531.546	391.738	408.113	1.331.397	0	1.331.397	
03	999		Comisiones de servicio	35.000.000		1.961.538	70.000	239.250	2.270.788	0	2.270.788	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	107.000.000		27.653.175	3.144.444	2.617.638	33.415.257	0	33.415.257	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	1.005.061.000		83.604.375	83.940.260	86.168.903	253.713.538	0	253.713.538	
03	999		Otras Asignaciones	34.500.000		2.867.411	2.877.510	2.952.792	8.697.713	0	8.697.713	
04	Otros Gastos En Personal			70.000.000		5.760.720	7.534.380	7.534.380	13.295.100	0	13.295.100	
04	003		Dietas de Consejeros	70.000.000		5.760.720	0	7.534.380	13.295.100	0	13.295.100	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			619.402.000	31,7%	37.591.453	7.957.498	27.547.577	73.096.628	0	73.096.628	11,8%
02	Textil, Vestuario y calzado			3.500.000		0	0	-	0	0	0	
02	002		Vestuario Accesorio y Prendas Diversas	3.500.000		0	0	0	0	0	0	
03	Combustibles y Lubricantes			1.800.000		143.382	0	-	143.382	0	143.382	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehiculos	1.800.000		143.382	0	0	143.382	0	143.382	
04	Materiales de Uso o Consumo			29.750.000		735.779	1.352.458	1.169.953	3.258.190	0	3.258.190	
04	001		Materiales de Oficina	5.000.000		0	94.422	0	94.422	0	94.422	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	13.000.000		349.498	349.914	434.137	1.133.549	0	1.133.549	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	1.100.000		0	0	0	0	0	0	
04	008		Menaje para Oficina	500.000		0	0	117.680	117.680	0	117.680	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	7.500.000		48.270	908.122	0	956.392	0	956.392	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de l	600.000		0	0	0	0	0	0	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos para	200.000		0	0	69.313	69.313	0	69.313	
04	013		Equipos Menores	600.000		83.300	0	411.592	494.892	0	494.892	
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	50.000		0	0	0	0	0	0	
04	999		Otros	1.200.000		254.711	0	137.231	391.942	0	391.942	
05	Servicios Básicos			38.620.000		4.105.824	3.046.312	2.269.126	9.421.262	0	9.421.262	
05	001		Electricidad	7.000.000		576.701	523.289	537.534	1.637.524	0	1.637.524	
05	002		Agua	500.000		43.250	56.300	0	99.550	0	99.550	
05	003		Gas	120.000		0	0	0	0	0	0	
05	004		Correo	10.500.000		355.529	1.524.319	0	1.879.848	0	1.879.848	
05	005		Telefonía Fija	8.500.000		588.690	596.243	623.256	1.808.189	0	1.808.189	
05	006		Telefonía Celular	6.700.000		2.171.883	0	738.385	2.910.268	0	2.910.268	
05	007		Acceso a Internet	4.600.000		346.161	346.161	346.161	1.038.483	0	1.038.483	
05	999		Otros (Servicios Básicos)	700.000		23.610	0	23.780	47.408	0	47.408	
06	Mantenimiento y Reparaciones			84.382.000		45.000	209.827	565.118	819.945	0	819.945	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.682.000		0	84.044	565.118	649.162	0	649.162	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	300.000		0	125.783	0	125.783	0	125.783	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	2.000.000		45.000	0	0	45.000	0	45.000	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000		0	0	0	0	0	0	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	400.000		0	0	0	0	0	0	
07	Publicidad y Difusión			138.800.000		9.099.930	0	0	9.099.930	0	9,099.930	
07	001		Servicios de Publicidad	13.100.000		0	0	0	0	0	0	
07	002		Servicios de Impresión	114.000.000		8.873.830	0	0	8.873.830	0	8,873.830	
07	003		Servicios de Encuadernación	1.400.000		226.100	0	0	226.100	0	226.100	
07	999		Otros	10.300.000		0	0	0	0	0	0	
08	Servicios Generales			95.200.000		12.544.316	1.825.137	13.791.231	28.160.694	0	28,160.694	
08	001		Servicios de Asso	13.100.000		1.080.163	0	1.080.163	2.160.326	0	2,160.326	
08	002		Servicios de Vigilancia	1.600.000		32.311	32.311	32.311	96.933	0	96,933	
08	003		Servicios de Mantenion de Jardines	700.000		55.555	55.555	55.555	166.665	0	166,665	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	52.000.000		3.748.879	1.439.771	8.172.041	13.360.691	0	13,360.691	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	6.500.000		763.699	297.500	1.963.500	3.024.699	0	3,024.699	
08	999		Otros	21.300.000		6.863.709	0	2.487.661	9.351.370	0	9,351.370	
09	Arriendos			18.900.000		2.185.029	0	808.184	2.993.213	0	2,993.213	
09	003		Arriendo de Vehiculos	1.800.000		0	0	0	0	0	0	
09	005		Arriendo de Maquinas y Equipos	100.000		0	0	0	0	0	0	
09	999		Otros Arriendos	17.000.000		2.185.029	0	808.184	2.993.213	0	2,993.213	
10	Servicios Financieros y de Seguros			6.100.000		90.690	73.811	604.539	769.040	0	769,040	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.500.000		0	73.811	554.478	628.289	0	628,289	
10	004		Gastos Bancarios	2.500.000		90.690	0	50.061	140.751	0	140,751	
10	999		Otros	100.000		0	0	0	0	0	0	
11	Servicios Técnicos y Profesionales			176.100.000		7.916.416	1.068.666	7.849.191	16.834.273	0	16,834.273	
11	001		Estudios e Investigaciones	78.000.000		0	0	0	0	0	0	
11	002		Cursos de Capacitación	4.100.000		0	83.000	0	83.000	0	83,000	
11	003		Servicios Informáticos	26.000.000		2.777.778	0	7.682.524	10.460.302	0	10,460.302	
11	999		Otros	68.000.000		5.138.638	985.666	166.667	6.290.971	0	6,290.971	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			26.250.000		725.087	381.287	490.235	1.596.609	0	1,596.609	
12	002		Gastos Menores	7.000.000		678.287	381.287	490.235	1.549.809	0	1,549.809	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.500.000		0	0	0	0	0	0	
12	004		Intereses, Multas y Recargos	100.000		0	0	0	0	0	0	
12	005		Derechos y Tasas	50.000		0	0	0	0	0	0	
12												