

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

		PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL 1 EJECTADO	DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avan
Subt	Item	Asignación	Denominación	\$	% Relva	EJECUCION PRESUPUESTARIA						
				1.981.219.830		150.868.542	163.922.542	152.933.151	124.000.000	151.246.963	742.971.198	
INGRESOS				1.981.219.830		150.868.542	163.922.542	152.933.151	124.000.000	151.246.963	742.971.198	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.956.659.000	99%	150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	150.000.000	733.054.000	37%
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0	0
			Donaciones	0		0	0	0	0	0	0	0
02	002		Del Gobierno Central	0		0	0	0	0	0	0	0
			Del Programa 03 Tesoro Publico	0		0	0	0	0	0	0	0
03			De Otras Entidades Publicas	1.956.659.000		150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	150.000.000	733.054.000	37%
			Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	0	0	0
			De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0	0
			Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0	0	0	0	0	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD												
07 INGRESOS DE OPERACION												
02			Ventas de Servicios			0	0	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES				0		868.542	868.542	2.933.151	4.000.000	1.246.963	9.917.198	
01			Recuperaciones y Resem. Licencias Médicas			868.542	868.542	2.933.151	0	261.646	4.931.883	4.931.883
02			Multas y Sanciones Pecuniarias			0	0	0	0	0	0	0
99			Otros			0	0	0	4.000.000	985.315	4.985.315	4.985.315
09 APORTE FISCAL				0		0	0	0	0	0	0	0
01			Libre	0		0	0	0	0	0	0	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA				24.560.830		0	0	0	0	0	0	0
GASTOS				1.981.219.830		192.405.723	98.381.450	132.143.496	128.805.121	140.636.759	692.372.549	34,9%
21 GASTOS EN PERSONAL				1.257.961.000	64,3%	122.378.765	90.423.952	99.921.076	94.826.185	105.644.875	513.194.853	40,80%
03	000		Otras Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.187.961.000		116.618.045	90.423.952	92.386.696	94.826.185	93.425.623	487.680.501	
03	999		Trabajos extraordinarios	6.378.552		531.546	391.738	408.113	523.854	520.245	2.375.496	2.375.496
03	999		Comisiones de servicio	35.675.410		1.961.538	70.000	239.250	4.143.540	1.010.730	7.425.058	7.425.058
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	120.324.954		27.653.175	3.144.444	2.617.638	3.266.556	5.730.445	42.412.258	42.412.258
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	988.773.152		83.604.375	83.940.260	86.168.903	83.951.979	82.997.843	420.663.360	420.663.360
03	007		Alumnos en Práctica	2.400.000		0	0	0	40.000	360.000	400.000	400.000
03	999		Otras Asignaciones	34.408.932		2.987.411	2.877.510	2.952.732	2.900.256	14.404.329	14.404.329	14.404.329
04	000		Otros Gastos En Personal	70.000.000		5.760.720	0	7.534.380	0	12.219.252	25.514.352	25.514.352
04	003		Diets de Consejeros	70.000.000		5.760.720	0	7.534.380	0	12.219.252	25.514.352	25.514.352
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				619.402.000	31,7%	37.591.453	7.957.498	27.547.577	33.976.936	32.580.222	139.655.686	22,8%
02	000		Textil, Vestuario y calzado	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0
02	002		Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0
03	000		Combustibles y Lubricantes	1.800.000		143.382	0	0	254.897	42.533	440.812	440.812
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	1.800.000		143.382	0	0	254.897	42.533	440.812	440.812
04	000		Materiales de Uso o Consumo	12.522.704		735.779	1.352.458	1.169.953	1.099.611	243.684	4.601.485	4.601.485
04	001		Materiales de Oficina	2.050.000		0	0	0	0	0	94.422	94.422
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	3.464.554		349.498	349.914	434.137	856.912	110.273	2.100.734	2.100.734
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	1.100.000		0	0	0	156.499	0	156.499	156.499
04	008		Menaje para Oficina	250.000		0	0	117.680	0	0	117.680	117.680
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	2.143.150		48.270	908.122	0	0	0	956.392	956.392
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de l	600.000		0	0	0	0	0	0	0
04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa	200.000		0	0	0	86.200	0	86.200	86.200
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos para	100.000		0	0	69.313	0	0	69.313	69.313
04	013		Equipos Menores	1.385.000		83.300	0	411.592	0	83.181	578.073	578.073
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	50.000		0	0	0	0	0	0	0
04	999		Otros	1.200.000		254.711	0	137.231	0	50.230	442.172	442.172
05	000		Servicios Básicos	38.055.574		4.105.824	3.046.312	2.269.126	2.943.582	3.072.757	15.437.601	15.437.601
05	001		Electricidad	7.000.000		576.701	523.289	537.534	508.784	549.557	2.695.865	2.695.865
05	002		Agua	500.000		43.250	56.300	0	69.700	24.100	193.350	193.350
05	003		Gas	120.000		0	0	0	0	0	0	0
05	004		Correo	9.935.574		355.529	1.524.319	0	669.559	794.397	3.343.804	3.343.804
05	005		Teléfono Fija	8.500.000		588.690	596.243	623.256	620.048	617.940	3.046.177	3.046.177
05	006		Teléfono Celular	6.700.000		2.171.883	0	738.385	705.540	694.372	4.310.180	4.310.180
05	007		Acceso a Internet	4.600.000		346.161	346.161	346.161	346.161	346.161	1.730.805	1.730.805
05	999		Otros (Servicios Basicos)	700.000		23.610	0	23.790	0	46.230	117.420	117.420
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	7.767.014		45.000	209.827	565.118	0	415.256	1.235.201	1.235.201
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.927.504		0	84.044	565.118	0	60.556	709.718	709.718
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000		0	125.783	0	0	0	125.783	125.783
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	1.019.510		45.000	0	0	0	154.700	199.700	199.700
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informátic	3.120.000		0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
06	999		Otros Mantenimiento y Reparaciones	400.000		0	0	0	0	0	0	0
07	001		Publicidad y Difusión	120.432.319		9.099.930	0	0	2.433.981	2.612.098	14.146.009	14.146.009
07	001		Servicios de Publicidad	6.881.477		8.873.830	0	0	2.433.981	2.516.898	4.950.879	4.950.879
07	002		Servicios de Impresión	113.050.842		8.873.830	0	0	95.200	0	8.969.030	8.969.030
07	999		Otros	590.000		226.100	0	0	0	0	226.100	226.100
08	000		Servicios Generales	178.455.152		12.544.316	1.825.137	13.791.231	4.817.087	2.986.757	35.964.528	35.964.528
08	001		Servicios de Aseo	12.961.956		1.080.163	0	1.080.163	1.080.163	1.080.163	4.320.652	4.320.652
08	002		Servicios de Vigilancia	1.000.000		32.311	32.311	32.311	32.311	32.311	161.555	161.555
08	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	700.000		55.555	55.555	55.555	55.555	55.555	277.775	277.775
08	007		Pasajes, fletes y bodegas	53.444.662		3.748.879	1.439.771	8.172.041	1.718.768	1.367.682	16.447.141	16.447.141
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	5.892.500		763.699	297.500	1.963.500	297.500	0	3.322.199	3.322.199
08	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	71.800.000		0	0	0	0	0	0	0
08	999		Otros	32.656.034		6.863.709	0	2.487.661	1.632.790	451.046	11.435.206	11.435.206
09	000		Arriendos	22.232.852		2.185.029	0	808.184	1.442.803	26.061	4.462.077	4.462.077
09	003		Arriendo de Vehículos	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0
09	999		Otros Arriendos	21.232.852		2.185.029	0	808.184	1.442.803	26.061	4.462.077	4.462.077
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	6.100.000		90.690	73.811	604.539	47.679	56.781	873.500	873.500
10	002		Prima y Gastos de Seguros	5.000.000		0	73.811	354.476	0	0	628.289	628.289
10	004		Gastos Bancarios	2.500.000		90.690	0	50.061	47.679	56.781	245.211	245.211
10	999		Otros	100.000		0	0	0	0	0	0	0
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	181.447.927		7.916.416	1.068.666	7.849.191	8.534.589	7.218.462	32.587.324	32.587.324
11	001		Estudios e Investigaciones	87.000.000		0	0	0	0	0	0	0
11	002		Cursos de Capacitación	6.714.280		0	83.000	0	71.700	0	154.700	154.700
11	003		Servicios Informáticos	53.742.000		2.777.778	0	7.682.524	2.777.778	3.866.365	17.104.445	17.104.445
11	999		Otros	33.991.647		5.138.638	985.666	166.667	5.685.111	3.352.097	15.328.179	15.328.179
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	47.088.458		725.087	381.287	490.235	12.404.707	15.905.833	29.907.149	29.907.149