

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 EN \$ DE 2013

Subt	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		EJECUCION PRESUPUESTARIA							TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avan
				\$	% Relva	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO					
				1.981.219.830		150.868.542	163.922.542	152.933.151	124.000.000	151.246.963	181.172.249	924.143.447		924.143.447		
<b>INGRESOS</b>				1.981.219.830		150.868.542	163.922.542	152.933.151	124.000.000	151.246.963	181.172.249	924.143.447		924.143.447		
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.956.659.000	99%	150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000	913.054.000		913.054.000	47%	
05	01	001	Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Donaciones	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Del Gobierno Central	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			De Otras Entidades Publicas	1.956.659.000		150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000	913.054.000		913.054.000		
			Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	02		Ventas de Servicios	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>				0		868.542	868.542	2.933.151	4.000.000	1.246.963	1.172.249	11.089.447	0	11.089.447		
01	01		Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas	0		868.542	868.542	2.933.151	0	261.646	979.964	5.911.847	0	5.911.847		
02	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	99		Otros	0		0	0	0	4.000.000	985.315	192.285	5.177.600	0	5.177.600		
<b>APORTE FISCAL</b>				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	01		Libre	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>				24.560.830		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>GASTOS</b>				1.981.219.830		192.405.723	98.381.450	132.143.496	128.805.121	140.636.759	170.428.799	862.801.348	0	862.801.348	43,5%	
21	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>			1.260.961.000	64,4%	122.378.765	90.423.952	99.921.076	94.826.185	105.644.875	119.145.817	632.340.670	0	632.340.670	50,15%	
03	000	<b>Otras Rem. reguladas porCodigo del T</b>		1.190.961.000		116.618.045	90.423.952	92.386.696	94.826.185	93.425.623	113.854.597	601.535.098	0	601.535.098		
03	999	Trabajos extraordinarios		6.378.552		531.546	391.738	408.113	523.854	520.245	738.567	3.114.063	0	3.114.063		
03	999	Comisiones de servicio		22.389.237		1.961.538	70.000	239.250	4.143.540	1.010.730	2.357.706	9.782.764	0	9.782.764		
03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Natura		135.877.990		27.653.175	3.144.444	2.617.638	3.266.556	5.730.445	11.669.008	54.081.266	0	54.081.266		
03	004	Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo		988.906.289		83.604.375	83.940.260	86.168.903	83.951.979	82.997.843	95.491.104	516.154.464	0	516.154.464		
03	007	Alumnos en Práctica		3.000.000		0	0	0	40.000	360.000	250.000	650.000	0	650.000		
03	999	Otras Asignaciones		34.408.932		2.867.411	2.877.510	2.982.792	2.900.256	2.906.369	3.348.212	17.752.541	0	17.752.541		
04	000	<b>Otros Gastos En Personal</b>		70.000.000		5.760.720	0	7.534.380	0	12.219.252	5.291.220	30.805.572	0	30.805.572		
04	003	Dietas de Consejeros		70.000.000		5.760.720	0	7.534.380	0	12.219.252	5.291.220	30.805.572	0	30.805.572		
22	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			633.772.169	32,4%	37.591.453	7.957.498	27.547.577	33.978.936	32.580.222	48.770.155	188.425.841	0	188.425.841	29,7%	
02	000	<b>Textil,Vestuario y calzado</b>		3.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	002	Vestuario,Accesorio y Prendas Diversas		3.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	000	<b>Combustibles y Lubricantes</b>		1.800.000		143.382	0	0	254.897	42.533	208.636	649.448	0	649.448		
03	001	Combustibles y Lubricantes para Vehiculos		1.800.000		143.382	0	0	254.897	42.533	208.636	649.448	0	649.448		
04	000	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>		12.156.797		735.379	1.352.458	1.169.953	1.099.611	243.684	1.094.226	5.695.711	0	5.695.711		
04	001	Materiales de Oficina		2.426.832		0	94.422	0	0	0	243.149	337.571	0	337.571		
04	002	Texto y otros materiales de enseñanza		1.929.374		349.498	349.914	434.137	856.912	110.273	-171.360	1.929.374	0	1.929.374		
04	007	Materiales y Utiles de Aseo		1.523.168		0	0	0	156.499	0	312.295	468.794	0	468.794		
04	008	Menaje para Oficina		250.000		0	0	117.680	0	0	0	117.680	0	117.680		
04	009	Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales		2.843.150		48.270	908.122	0	0	0	494.372	1.450.764	0	1.450.764		
04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones		200.000		0	0	0	86.200	0	0	86.200	0	86.200		
04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y		100.000		0	0	69.313	0	0	0	69.313	0	69.313		
04	012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		1.534.273		83.300	0	411.592	0	83.181	191.200	769.273	0	769.273		
04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Pl		50.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	999	Otros		1.100.000		254.711	0	137.231	0	50.230	24.570	466.742	0	466.742		
05	000	<b>Servicios Básicos</b>		41.198.263		4.105.824	3.046.312	2.269.126	2.943.582	3.072.757	4.947.192	20.384.793	0	20.384.793		
05	001	Electricidad		7.000.000		576.701	523.289	537.534	508.784	549.557	606.412	3.302.277	0	3.302.277		
05	002	Agua		500.000		43.250	56.300	0	69.700	24.100	45.600	238.950	0	238.950		
05	003	Gas		120.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	004	Correo		10.288.157		355.529	1.524.319	0	669.559	794.397	19.578	3.363.382	0	3.363.382		
05	005	Telefonía Fija		8.500.000		596.243	596.243	623.256	620.948	617.940	623.802	3.669.979	0	3.669.979		
05	006	Telefonía Celular		9.510.106		0	0	738.385	705.540	694.372	3.020.166	7.330.348	0	7.330.348		
05	007	Acceso a Internet		4.600.000		346.161	346.161	346.161	346.161	346.161	346.161	2.076.966	0	2.076.966		
05	999	Otros (Servicios Basicos)		700.000		23.610	0	23.790	46.230	285.471	402.891	0	402.891			
06	000	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>		6.267.014		45.000	209.827	565.118	0	415.256	225.297	1.460.498	0	1.460.498		
06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.427.504		0	84.044	565.118	0	60.556	0	709.718	0	709.718		
06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		300.000		0	125.783	0	0	0	125.783	0	125.783			
06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y E		1.019.510		45.000	0	0	0	154.700	199.700	0	199.700			
06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Infor		3.120.000		0	0	0	0	200.000	54.297	254.297	0	254.297		
06	999	Otros Mantenimiento y Reparaciones		400.000		0	0	0	0	171.000	171.000	0	171.000			
07	001	<b>Publicidad y Difusión</b>		133.141.636		9.099.930	0	0	2.433.981	2.612.098	5.252.070	19.398.079	0	19.398.079		
07	001	Servicios de Publicidad		9.437.477		0	0	0	2.433.981	2.612.098	5.252.070	19.398.079	0	19.398.079		
07	002	Servicios de Impresión		121.204.159		8.873.830	0	0	0	95.200	2.681.070	11.650.100	0	11.650.100		
07	999	Otros		2.500.000		226.100	0	0	0	0	0	226.100	0	226.100		
08	000	<b>Servicios Generales</b>		164.909.196		12.544.316	1.825.137	13.791.231	4.817.087	2.986.757	7.420.967	43.385.495	0	43.385.495		
08	001	Servicios de Aseo		12.961.956		1.080.163	0	1.080.163	1.080.163	1.080.163	1.080.163	5.400.815	0	5.400.815		
08	002	Servicios de Vigilancia		1.000.000		32.311	32.311	32.311	32.311	32.311	193.866	193.866	0	193.866		
08	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines		700.000		55.555	55.555	55.555	55,555	55,555	333.300	333.300	0	333.300		
08	007	Pasajes, fretes y bodegas		45.845.389		3.748.879	1.439.771	8.172.041	1.718.768	1.367.682	3.664.721	20.111.862	0	20.111.862		
08	010	Servicios de Suscripción y Similares		4.112.500		763.699	297.500	1.963.500	297.500	0	297.500	3.619.699	0	3.619.699		
08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Even		71.800.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	999	Otros		28.489.351		6.863.700	0	2.487.661	1.632.790	451.046	2.290.717	13.725.923	0	13.725.923		
09	000															