

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2012 EN \$ DE 2012

Subt	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avan
				\$	% Relva								
INGRESOS				1.902.015.000									
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.901.515.000	100%	158.460.000	175.594.000	175.594.000	158.460.000	668.108.000	0	668.108.000	35%
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0	0	
02	002		Del Gobierno Central	1.901.515.000		158.460.000	175.594.000	175.594.000	158.460.000	668.108.000	0	668.108.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		158.460.000	175.594.000	175.594.000	158.460.000	668.108.000	0	668.108.000	
			Del Ministerio del Interior								0	0	
07	001		De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0	0	
			Agencia de Cooperación AGCI								0	0	
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD												
07	INGRESOS DE OPERACION												
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES			0		0	0	0	0	0	0	0	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas							0	0	0	
99			Otros							0	0	0	
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			500.000		0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS				1.902.015.000		96.827.792	93.565.000	128.449.381	110.170.194	429.012.367	5.539.800	434.552.167	22,8%
21	GASTOS EN PERSONAL			1.139.170.000	59,9%	89.261.005	85.576.820	93.968.308	94.228.218	363.034.351	5.539.800	368.574.151	32,35%
03	000		Otras Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.069.170.000		84.407.894	83.541.643	89.239.960	92.967.034	350.156.531	0	350.156.531	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.000.000		502.063	333.516	484.368	385.522	1.705.469	0	1.705.469	
03	999		Comisiones de servicio	34.824.507		914.507	270.000	3.119.032	2.653.784	6.957.323	0	6.957.323	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	103.501.691		4.303.360	4.733.331	4.738.626	7.701.999	21.477.316	0	21.477.316	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	894.101.294		76.052.920	75.559.587	78.112.587	79.448.004	309.173.098	0	309.173.098	
03	999		Otras Asignaciones	31.742.508		2.635.044	2.645.209	2.785.347	2.777.725	10.843.325	0	10.843.325	
04	000		Otros Gastos En Personal	70.000.000		4.853.111	2.035.177	4.728.348	1.261.184	12.877.820	5.539.800	18.417.620	
04	003		Dietas de Consejeros	70.000.000		4.853.111	2.035.177	4.728.348	1.261.184	12.877.820	5.539.800	18.417.620	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			596.025.000	31,3%	7.566.787	7.988.180	17.347.240	15.169.455	48.071.662	0	48.071.662	8,1%
03	000		Textil,Vestuario y calzado	5.000.000		0	0	0	-	0	0	0	
02	001		Textil y Acabados Textiles	5.000.000		0	0	0	0	0	0	0	
03	000		Combustibles y Lubricantes	2.155.000		44.000	197.720	107.497	90.674	439.891	0	439.891	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	2.000.000		44.000	197.720	107.497	90.674	439.891	0	439.891	
03	003		Para Calefacción	155.000		0	0	0	0	0	0	0	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	39.307.952		613.381	593.295	3.237.772	-562.022	3.882.426	0	3.882.426	
04	001		Materiales de Oficina	10.000.000		23.957	24.921	0	76.479	125.357	0	125.357	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	6.280.000		0	527.928	0	0	527.928	0	527.928	
04	007		Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	
04	008		Menaje para Oficina	300.000		0	0	0	0	0	0	0	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	14.427.952		0	12.275	3.111.712	-772.521	2.351.466	0	2.351.466	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmu	1.040.000		501.332	0	0	0	501.332	0	501.332	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.100.000		0	0	0	0	0	0	0	
04	013		Equipos Menores	2.060.000		0	0	105.497	0	105.497	0	105.497	
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	100.000		44.982	0	0	0	44.982	0	44.982	
04	999		Otros	2.000.000		43.110	28.171	20.563	134.020	225.864	0	225.864	
05	000		Servicios Básicos	33.030.685		3.424.736	3.362.444	4.286.369	2.074.992	13.148.541	0	13.148.541	
05	001		Electricidad	6.000.000		552.613	551.300	546.914	516.554	2.167.381	0	2.167.381	
05	002		Agua	300.000		67.611	47.050	0	66.250	180.911	0	180.911	
05	003		Gas	50.000		0	0	0	0	0	0	0	
05	004		Correo	8.330.685		490.147	784.225	2.753.616	0	4.027.988	0	4.027.988	
05	005		Telefonía Fija	7.500.000		2.292.375	640.613	-360.860	666.096	3.238.224	0	3.238.224	
05	006		Telefonía Celular	5.050.000		0	945.044	0	457.941	1.402.985	0	1.402.985	
05	007		Acceso a Internet	3.500.000		0	346.161	1.038.483	346.161	1.730.805	0	1.730.805	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.400.000		0	0	0	0	0	0	0	
05	999		Otros (Servicios Básicos)	900.000		21.990	48.051	308.216	21.990	400.247	0	400.247	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	38.465.000		460.750	11.111	170.452	0	642.313	0	642.313	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000.000		0	0	170.452	0	170.452	0	170.452	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	800.000		0	0	0	0	0	0	0	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	325.000		115.000	0	0	0	115.000	0	115.000	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000.000		87.060	0	0	0	87.060	0	87.060	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	340.000		258.690	11.111	0	0	269.801	0	269.801	
07	001		Publicidad y Difusión	68.697.017		0	973.417	894.588	1.508.225	3.376.230	0	3.376.230	
07	001		Servicios de Publicidad	20.404.021		0	402.215	628.748	0	1.030.963	0	1.030.963	
07	002		Servicios de Impresión	46.292.996		0	571.202	265.840	1.508.225	2.345.267	0	2.345.267	
07	999		Otros	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	
08	000		Servicios Generales	113.032.750		1.765.605	2.212.548	4.316.869	2.686.771	10.981.793	0	10.981.793	
08	001		Servicios de Aseo	11.730.000		0	0	1.380.400	690.200	2.070.600	0	2.070.600	
08	002		Servicios de Vigilancia	35.000		0	0	2.627.302	0	2.627.302	0	2.627.302	
08	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	400.000		0	0	0	55.555	55.555	0	55.555	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	93.297.750		1.265.226	1.810.048	0	1.941.016	5.016.290	0	5.016.290	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	5.070.000		453.379	297.500	297.500	0	1.048.379	0	1.048.379	
08	999		Otros	2.500.000		47.000	105.000	11.667	0	163.667	0	163.667	
09	000		Arriendos	18.710.000		625.099	141.610	200.455	26.061	993.225	0	993.225	
09	002		Arriendo de Edificios	210.000		0	0	-135.606	0	-135.606	0	-135.606	
09	003		Arriendo de Vehículos	1.500.000		392.679	0	336.061	0	728.740	0	728.740	
09	007		Otros Arriendos	17.000.000		232.420	141.610	0	26.061	400.091	0	400.091	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	3.700.000		125.116	39.769	605.873	64.681	835.439	0	835.439	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.000.000		0	0	521.244	27.250	548.494	0	548.494	
10	004		Gastos Bancarios	700.000		125.116	39.769	84.629	37.431	286.945	0	286.945	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	239.722.000		277.778	277.778	3.050.000	5.747.878	9.353.434	0	9.353.434	
11	001		Estudios e Investigaciones	141.922.000		0	0	0	0	0	0	0	
11	002		Cursos de Capacitación	7.000.000		0	0	0	320.100	320.100	0	320.100	
11	003		Servicios Informáticos	19.000.000		277.778	277.778	0	0	833.334	0	833.334	
11	999		Otros	71.800.000		0	0	3.050.000	5.150.000	8.200.000	0	8.200.000	
12	000 </												