

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2012 EN \$ DE 2012

Subr Item Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz		
		\$	% Relva								
				EJECUCION PRESUPUESTARIA		AL 31 DE DICIEMBRE					
INGRESOS				1.902.015.000				1.902.015.000			
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.901.515.000	100%	158.460.000	0	158.460.000	0	158.460.000	8%	
01	001	Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0		
02	002	Donaciones	1.901.515.000		158.460.000	0	158.460.000	0	158.460.000		
		Del Gobierno Central	1.901.515.000		158.460.000	0	158.460.000	0	158.460.000		
		Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		158.460.000	0	158.460.000	0	158.460.000		
		Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	0		
		De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0		
		Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0	0	0	0		
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD										
07	INGRESOS DE OPERACION										
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0	0	0	0	0		
01		Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas					0		0		
99		Otros					0		0		
09	APORTE FISCAL		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		
GASTOS				1.902.015.000				1.902.015.000			
21	GASTOS EN PERSONAL		1.139.170.000	59,9%	89.261.005	0	89.261.005	0	89.261.005	7,84%	
03	000	Otras Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.064.170.000		84.407.894	0	84.407.894	0	84.407.894		
03	999	Trabajos extraordinarios	6.000.000		502.063	0	502.063	0	502.063		
03	999	Comisiones de servicio	25.000.000		914.507	0	914.507	0	914.507		
03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	97.685.904		4.303.360	0	4.303.360	0	4.303.360		
03	004	Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	908.136.096		76.052.920	0	76.052.920	0	76.052.920		
03	999	Otras Asignaciones	27.348.000		2.635.044	0	2.635.044	0	2.635.044		
04	Otros Gastos En Personal		75.000.000		4.853.111	0	4.853.111	0	4.853.111		
04	003	Dietas de Consejeros	75.000.000		4.853.111	0	4.853.111	0	4.853.111		
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		596.025.000	31,3%	7.566.787	0	7.566.787	0	7.566.787	1,3%	
03	Textil, Vestuario y calzado		5.700.000		0	0	0	0	0		
02	001	Textil y Acabados Textiles	5.700.000		0	0	0	0	0		
03	Combustibles y Lubricantes		3.155.000		44.000	0	44.000	0	44.000		
03	001	Combustibles y Lubricantes para Vehículos	3.000.000		44.000	0	44.000	0	44.000		
03	003	Para Calefacción	155.000		0	0	0	0	0		
04	Materiales de Uso o Consumo		67.800.000		613.381	0	613.381	0	613.381		
04	001	Materiales de Oficina	20.000.000		23.957	0	23.957	0	23.957		
04	002	Texto y otros materiales de enseñanza	25.000.000		0	0	0	0	0		
04	007	Materiales y Utiles de Aseo	3.200.000		0	0	0	0	0		
04	008	Menaje para Oficina	300.000		0	0	0	0	0		
04	009	Insurnos, Repuestos y Accs. Computacionales	12.000.000		0	0	0	0	0		
04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmu.	100.000		501.332	0	501.332	0	501.332		
04	012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	1.100.000		0	0	0	0	0		
04	013	Equipos Menores	3.000.000		0	0	0	0	0		
04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	100.000		44.982	0	44.982	0	44.982		
04	999	Otros	3.000.000		43.110	0	43.110	0	43.110		
05	Servicios Básicos		29.700.000		3.424.736	0	3.424.736	0	3.424.736		
05	001	Electricidad	6.000.000		552.613	0	552.613	0	552.613		
05	002	Agua	300.000		67.611	0	67.611	0	67.611		
05	003	Gas	50.000		0	0	0	0	0		
05	004	Correo	5.000.000		490.147	0	490.147	0	490.147		
05	005	Telefonía Fija	7.500.000		2.292.375	0	2.292.375	0	2.292.375		
05	006	Telefonía Celular	5.050.000		0	0	0	0	0		
05	007	Acceso a Internet	3.500.000		0	0	0	0	0		
05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.400.000		0	0	0	0	0		
05	999	Otros (Servicios Básicos)	900.000		21.990	0	21.990	0	21.990		
06	Mantenimiento y Reparaciones		30.265.000		460.750	0	460.750	0	460.750		
06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000.000		0	0	0	0	0		
06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	800.000		0	0	0	0	0		
06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	325.000		115.000	0	115.000	0	115.000		
06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.800.000		87.060	0	87.060	0	87.060		
06	999	Otros Mantenimiento y Reparaciones	340.000		258.690	0	258.690	0	258.690		
07	Publicidad y Difusión		182.100.000		0	0	0	0	0		
07	001	Servicios de Publicidad	119.500.000		0	0	0	0	0		
07	002	Servicios de Impresión	60.600.000		0	0	0	0	0		
07	999	Otros	2.000.000		0	0	0	0	0		
08	Servicios Generales		93.895.000		1.765.605	0	1.765.605	0	1.765.605		
08	001	Servicios de Aseo	9.810.000		0	0	0	0	0		
08	002	Servicios de Vigilancia	35.000		0	0	0	0	0		
08	007	Pasajes, fletes y bodegajes	70.000.000		1.265.226	0	1.265.226	0	1.265.226		
08	010	Servicios de Suscripción y Similares	11.550.000		453.379	0	453.379	0	453.379		
08	999	Otros	2.500.000		47.000	0	47.000	0	47.000		
09	Arriendos		6.810.000		625.099	0	625.099	0	625.099		
09	002	Arriendo de Edificios	210.000		0	0	0	0	0		
09	003	Arriendo de Vehículos	1.500.000		392.679	0	392.679	0	392.679		
09	999	Otros	5.100.000		232.420	0	232.420	0	232.420		
10	Servicios Financieros y de Seguros		3.700.000		125.116	0	125.116	0	125.116		
10	002	Prima y Gastos de Seguros	3.000.000		0	0	0	0	0		
10	004	Gastos Bancarios	700.000		125.116	0	125.116	0	125.116		
11	Servicios Técnicos y Profesionales		154.000.000		277.778	0	277.778	0	277.778		
11	001	Estudios e Investigaciones	82.000.000		0	0	0	0	0		
11	002	Cursos de Capacitación	7.000.000		0	0	0	0	0		
11	003	Servicios Informáticos	33.000.000		277.778	0	277.778	0	277.778		
11	999	Otros	32.000.000		0	0	0	0	0		
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		18.900.000		230.322	0	230.322	0	230.322		
12	002	Gastos Menores	2.000.000		230.322	0	230.322	0	230.322		
12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	11.500.000		0	0	0	0	0		
12	005	Derechos y Tasas	300.000		0	0	0	0	0		
12	006	Contribuciones	5.000.000		0	0	0	0	0		
12	999	Otros	100.000		0	0	0	0	0		
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		105.524.000	5,5%	0	0	0	0	0	0,0%	
01	189	Premios Nacionales	17.614.000		0	0	0	0	0		
01	43 995	Entidades Públicas	43.955.000		0	0	0	0	0		
03	43 995	Entidades Privadas	43.955.000		0	0	0	0	0		
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		60.796.000	3,2%	2.083.998	0	2.083.998	0	2.083.998	3,4%	
02	Edificios				0	0	0	0	0		
03	Vehiculos				0	0	0	0	0		
04	Mobiliario y Otros		17.000.000		0	0	0	0	0		
05	Maquinas y Equipos		9.500.000		49.022	0	49.022	0	49.022		
05	001	Maquinas y Equipos de Oficina	9.500.000		49.022	0	49.022	0	49.022		
06	Equipos Informáticos		18.296.000		0	0	0	0	0		
06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.796.000		0	0	0	0	0		
06	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500.000		0	0	0	0	0		
07	Programas Informáticos		16.000.000		2.034.976	0	2.034.976	0	2.034.976		
07	001	Programas Computacionales	14.000.000		2.034.976	0	2.034.976	0	2.034.976		
07	002	Sistemas de Información	2.000.000		0	0	0	0	0		
34	SERVICIO DE LA DEUDA		0	0,0%	0	0	0	0	0		
35	SALDO FINAL DE CAJA		500.000	0,0%	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS				1.902.015.000	100%	98.911.790	0	98.911.790	0	98.911.790	5,2%
SALDO MENSUAL DESPUÉS DE COMPROMISO					59.548.210	-	59.548.210	-	59.548.210		
SALDO ACUMUL											