

**INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2012 EN \$ DE 2012**

Subt	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	TOTAL 1	DEVENGADO	TOTAL 2	% Avan
				\$	% Relva	EJECUCION PRESUPUESTARIA			AL 31 DE DICIEMBRE		
<b>INGRESOS</b>				<b>1.902.015.000</b>							
<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.901.515.000</b>	<b>100%</b>	<b>158.460.000</b>	<b>175.594.000</b>	<b>334.054.000</b>	<b>0</b>	<b>334.054.000</b>	<b>18%</b>
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	
02	002		Donaciones	1.901.515.000		158.460.000	175.594.000	334.054.000	0	334.054.000	
			Del Gobierno Central	1.901.515.000		158.460.000	175.594.000	334.054.000	0	334.054.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico								
			Del Ministerio del Interior								
07	001		De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	
			Agencia de Cooperación AGCI								
<b>06</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>										
<b>07</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>										
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas					0		0	
99			Otros					0		0	
<b>09</b>	<b>APORTE FISCAL</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01			Libre	0		0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>			<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GASTOS</b>				<b>1.902.015.000</b>		<b>98.911.790</b>	<b>93.565.000</b>	<b>192.476.790</b>	<b>1.102.444</b>	<b>193.579.234</b>	<b>10,2%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>1.139.170.000</b>	<b>59,9%</b>	<b>89.261.005</b>	<b>85.576.820</b>	<b>174.837.825</b>	<b>1.102.444</b>	<b>175.940.269</b>	<b>15,44%</b>
03	000		Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo	1.064.170.000		84.407.894	83.541.643	167.949.537	0	167.949.537	
03	999		Trabajos extraordinarios	6.000.000		502.063	333.516	835.579	0	835.579	
03	999		Comisiones de servicio	25.000.000		914.507	270.000	1.184.507	0	1.184.507	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	97.685.904		4.303.360	4.733.331	9.036.691	0	9.036.691	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	908.136.096		76.052.920	75.559.587	151.612.507	0	151.612.507	
03	999		Otras Asignaciones	27.348.000		2.635.044	2.645.209	5.280.253	0	5.280.253	
<b>04</b>	<b>000</b>		<b>Otros Gastos En Personal</b>	<b>75.000.000</b>		<b>4.853.111</b>	<b>2.035.177</b>	<b>6.888.288</b>	<b>1.102.444</b>	<b>7.990.732</b>	
04	003		Dietas de Consejeros	75.000.000		4.853.111	2.035.177	6.888.288	1.102.444	7.990.732	
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>596.025.000</b>	<b>31,3%</b>	<b>7.566.787</b>	<b>7.988.180</b>	<b>15.554.967</b>	<b>0</b>	<b>15.554.967</b>	<b>2,6%</b>
<b>03</b>	<b>000</b>		<b>Textil, Vestuario y calzado</b>	<b>5.700.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02	001		Textil y Acabados Textiles	5.700.000		0	0	0	0	0	
<b>03</b>	<b>000</b>		<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>3.155.000</b>		<b>44.000</b>	<b>197.720</b>	<b>241.720</b>	<b>0</b>	<b>241.720</b>	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	3.000.000		44.000	197.720	241.720	0	241.720	
03	003		Para Calefaccion	155.000		0	0	0	0	0	
<b>04</b>	<b>000</b>		<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>67.800.000</b>		<b>613.381</b>	<b>593.295</b>	<b>1.206.676</b>	<b>0</b>	<b>1.206.676</b>	
04	001		Materiales de Oficina	20.000.000		23.957	24.921	48.878	0	48.878	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	25.000.000		0	527.928	527.928	0	527.928	
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		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	12.000.000		0	12.275	12.275	0	12.275	
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	28.171	71.281	0	71.281	
<b>05</b>	<b>000</b>		<b>Servicios Básicos</b>	<b>29.700.000</b>		<b>3.424.736</b>	<b>3.362.444</b>	<b>6.787.180</b>	<b>0</b>	<b>6.787.180</b>	
05	001		Electricidad	6.000.000		552.613	551.300	1.103.913	0	1.103.913	
05	002		Agua	300.000		67.611	47.050	114.661	0	114.661	
05	003		Gas	50.000		0	0	0	0	0	
05	004		Correo	5.000.000		490.147	784.225	1.274.372	0	1.274.372	
05	005		Telefonía Fija	7.500.000		2.292.375	640.613	2.932.988	0	2.932.988	
05	006		Telefonía Celular	5.050.000		0	945.044	945.044	0	945.044	
05	007		Acceso a Internet	3.500.000		0	346.161	346.161	0	346.161	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.400.000		0	0	0	0	0	
05	999		Otros (Servicios Basicos)	900.000		21.990	48.051	70.041	0	70.041	
<b>06</b>	<b>000</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>30.265.000</b>		<b>460.750</b>	<b>11.111</b>	<b>471.861</b>	<b>0</b>	<b>471.861</b>	
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	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	340.000		258.690	11.111	269.801	0	269.801	
<b>07</b>	<b>001</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>182.100.000</b>		<b>0</b>	<b>973.417</b>	<b>973.417</b>	<b>0</b>	<b>973.417</b>	
07	001		Servicios de Publicidad	119.500.000		0	402.215	402.215	0	402.215	
07	002		Servicios de Impresión	60.600.000		0	571.202	571.202	0	571.202	
07	999		Otros	2.000.000		0	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>93.895.000</b>		<b>1.765.605</b>	<b>2.212.548</b>	<b>3.978.153</b>	<b>0</b>	<b>3.978.153</b>	
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	1.810.048	3.075.274	0	3.075.274	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	11.550.000		453.379	297.500	750.879	0	750.879	
08	999		Otros	2.500.000		47.000	105.000	152.000	0	152.000	
<b>09</b>	<b>000</b>		<b>Arriendos</b>	<b>6.810.000</b>		<b>625.099</b>	<b>141.610</b>	<b>766.709</b>	<b>0</b>	<b>766.709</b>	
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	007		Otros Arriendos	5.100.000		232.420	141.610	374.030	0	374.030	
<b>10</b>	<b>000</b>		<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>3.700.000</b>		<b>125.116</b>	<b>39.769</b>	<b>164.885</b>	<b>0</b>	<b>164.885</b>	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.000.000		0	0	0	0	0	
10	004		Gastos Bancarios	700.000		125.116	39.769	164.885	0	164.885	
<b>11</b>	<b>000</b>		<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>154.000.000</b>		<b>277.778</b>	<b>277.778</b>	<b>555.556</b>	<b>0</b>	<b>555.556</b>	
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	277.778	555.556	0	555.556	
11	999		Otros	32.000.000		0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>000</b>		<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum</b>	<b>18.900.000</b>		<b>230.322</b>	<b>178.488</b>	<b>408.810</b>	<b>0</b>	<b>408.810</b>	
12	002		Gastos Menores	2.000.000		230.322	108.551	338.873	0	338.873	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	11.500.000		0	69.937	69.937	0	69.937	
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	
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>105.524.000</b>	<b>5,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	
<b>29</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>60.796.000</b>	<b>3,2%</b>	<b>2.083.998</b>	<b>0</b>	<b>2.083.998</b>	<b>0</b>	<b>2.083.998</b>	<b>3,4%</b>
<b>02</b>	<b>Edificios</b>										
<b>03</b>	<b>Vehículos</b>										
<b>04</b>	<b>Mobiliario y Otros</b>			<b>17.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>000</b>		<b>Maquinas y Equipos</b>	<b>9.500.000</b>		<b>49.022</b>	<b>0</b>	<b>49.022</b>	<b>0</b>	<b>49.022</b>	
05	001		Maquinas y Equipos de Oficina	9.500.000		49.022	0	49.022	0	49.022	
<b>06</b>	<b>000</b>		<b>Equipos Informáticos</b>	<b>18.296.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.796.000		0	0	0	0	0	
06	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Inform								