

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

Subt	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz
				\$	% Relva							
INGRESOS				1.902.015.000								
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.901.515.000	100%	158.460.000	175.594.000	175.594.000	509.648.000	0	509.648.000	27%
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0	
	001		Donaciones									
02	002		Del Gobierno Central	1.901.515.000		158.460.000	175.594.000	175.594.000	509.648.000	0	509.648.000	
	002		Del Programa 03 Tesoro Publico			158.460.000	175.594.000	175.594.000	509.648.000	0	509.648.000	
			Del Ministerio del Interior									
07	001		De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0	
	001		Agencia de Cooperación AGCI									
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD											
07	INGRESOS DE OPERACION											
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES			0		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	0	
01			Libre	0		0	0	0	0	0	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA			500.000		0	0	0	0	0	0	
GASTOS				1.902.015.000		96.827.792	93.565.000	127.346.937	317.739.729	0	317.739.729	16,7%
21	GASTOS EN PERSONAL			1.139.170.000	59,9%	89.261.005	85.576.820	92.865.864	267.703.689	0	267.703.689	23,50%
03	000		Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo	1.069.170.000		84.407.894	83.541.643	89.239.960	257.189.497	0	257.189.497	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.000.000		502.063	333.516	484.368	1.319.947	0	1.319.947	
03	999		Comisiones de servicio	33.324.507		914.507	270.000	3.119.032	4.303.539	0	4.303.539	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	105.001.691		4.303.360	4.733.331	4.738.626	13.775.317	0	13.775.317	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	894.101.294		76.052.920	75.559.587	78.112.587	229.725.094	0	229.725.094	
03	999		Otras Asignaciones	31.742.508		2.635.044	2.645.209	2.785.347	8.065.600	0	8.065.600	
04	000		Otros Gastos En Personal	70.000.000		4.853.111	2.035.177	3.625.904	10.514.192	0	10.514.192	
04	003		Dietas de Consejeros	70.000.000		4.853.111	2.035.177	3.625.904	10.514.192	0	10.514.192	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			596.025.000	31,3%	7.566.787	7.988.180	17.347.240	32.902.207	0	32.902.207	5,5%
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	
03	000		Combustibles y Lubricantes	2.155.000		44.000	197.720	107.497	349.217	0	349.217	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	2.000.000		44.000	197.720	107.497	349.217	0	349.217	
03	003		Para Calefaccion	155.000		0	0	0	0	0	0	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	40.965.725		613.381	593.295	3.237.772	4.444.448	0	4.444.448	
04	001		Materiales de Oficina	10.000.000		23.957	24.921	0	48.878	0	48.878	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	10.000.000		0	527.928	0	527.928	0	527.928	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	3.200.000		0	0	0	0	0	0	
04	008		Menaje para Oficina	300.000		0	0	0	0	0	0	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	11.127.952		0	12.275	3.111.712	3.123.987	0	3.123.987	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.040.000		501.332	0	0	501.332	0	501.332	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	1.100.000		0	0	0	0	0	0	
04	013		Equipos Menores	2.097.773		0	0	105.497	105.497	0	105.497	
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	100.000		44.982	0	0	44.982	0	44.982	
04	999		Otros	2.000.000		43.110	28.171	20.563	91.844	0	91.844	
05	000		Servicios Básicos	30.700.000		3.424.736	3.362.444	4.286.369	11.073.549	0	11.073.549	
05	001		Electricidad	6.000.000		552.613	551.300	546.914	1.650.827	0	1.650.827	
05	002		Agua	300.000		67.611	47.050	0	114.661	0	114.661	
05	003		Gas	50.000		0	0	0	0	0	0	
05	004		Correo	6.000.000		490.147	784.225	2.753.616	4.027.988	0	4.027.988	
05	005		Telefonía Fija	7.500.000		2.292.375	640.613	-360.860	2.572.128	0	2.572.128	
05	006		Telefonía Celular	5.050.000		0	945.044	0	945.044	0	945.044	
05	007		Acceso a Internet	3.500.000		0	346.161	1.038.483	1.384.644	0	1.384.644	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.400.000		0	0	0	0	0	0	
05	999		Otros (Servicios Basicos)	900.000		21.990	48.051	308.216	378.257	0	378.257	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	38.465.000		460.750	11.111	170.452	642.313	0	642.313	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000.000		0	0	170.452	170.452	0	170.452	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	800.000		0	0	0	0	0	0	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	325.000		115.000	0	0	115.000	0	115.000	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000.000		87.060	0	0	87.060	0	87.060	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	340.000		258.690	11.111	0	269.801	0	269.801	
07	001		Publicidad y Difusión	72.485.024		0	973.417	894.588	1.868.005	0	1.868.005	
07	001		Servicios de Publicidad	21.485.024		0	402.215	628.748	1.030.963	0	1.030.963	
07	002		Servicios de Impresión	49.000.000		0	571.202	265.840	837.042	0	837.042	
07	999		Otros	2.000.000		0	0	0	0	0	0	
08	000		Servicios Generales	120.922.251		1.765.605	2.212.548	4.316.869	8.295.022	0	8.295.022	
08	001		Servicios de Aseo	9.810.000		0	0	1.380.400	1.380.400	0	1.380.400	
08	002		Servicios de Vigilancia	35.000		0	0	2.627.302	2.627.302	0	2.627.302	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	97.027.251		1.265.226	1.810.048	0	3.075.274	0	3.075.274	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	11.550.000		453.379	297.500	297.500	1.048.379	0	1.048.379	
08	999		Otros	2.500.000		47.000	105.000	11.667	163.667	0	163.667	
09	000		Arriendos	18.710.000		625.099	141.610	200.455	967.164	0	967.164	
09	002		Arriendo de Edificios	210.000		0	0	-135.606	-135.606	0	-135.606	
09	003		Arriendo de Vehículos	1.500.000		392.679	0	336.061	728.740	0	728.740	
09	007		Otros Arriendos	17.000.000		232.420	141.610	0	374.030	0	374.030	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	3.700.000		125.116	39.769	605.873	770.758	0	770.758	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.000.000		0	0	521.244	521.244	0	521.244	
10	004		Gastos Bancarios	700.000		125.116	39.769	84.629	249.514	0	249.514	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	228.022.000		277.778	277.778	3.050.000	3.605.556	0	3.605.556	
11	001		Estudios e Investigaciones	145.222.000		0	0	0	0	0	0	
11	002		Cursos de Capacitación	7.000.000		0	0	0	0	0	0	
11	003		Servicios Informáticos	19.000.000		277.778	277.778	0	555.556	0	555.556	
11	999		Otros	56.800.000		0	0	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	34.900.000		230.322	178.488	477.365	886.175	0	886.175	
12	002		Gastos Menores	2.000.000		230.322	108.551	477.365	816.238	0	816.238	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	27.500.000		0	69.937	0	69.937	0	69.937	
12	005		Derechos y Tasas	300.000		0	0	0	0	0	0	
12	006		Contribuciones	5.000.000		0	0	0	0	0	0	
12	999		Otros	100.000		0	0	0	0	0	0	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			105.524.000	5,5%	0	0	17.133.833	17.133.833	0	17.133.833	5,4%
01	189		Premios Nacionales	17.614.000		0	0	17.133.833	17.133.833	0	17.133.833	
01	43 995		Entidades									