

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

Subt	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avan
				\$	% Relva									
<b>INGRESOS</b>				<b>1.902.015.000</b>		<b>158.460.000</b>	<b>175.594.000</b>	<b>175.594.000</b>	<b>158.460.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>768.108.000</b>	<b>-</b>	<b>768.108.000</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>175.594.000</b>	<b>158.460.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>768.108.000</b>	<b>0</b>	<b>768.108.000</b>	<b>40%</b>
01	001		Del Sector Privado	0		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	100.000.000	768.108.000	0	768.108.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		158.460.000	175.594.000	175.594.000	158.460.000	100.000.000	768.108.000	0	768.108.000	
			Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
07	001		De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
			Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
99			Otros	0		0	0	0	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01			Libre	0		0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GASTOS</b>				<b>1.902.015.000</b>		<b>96.827.792</b>	<b>93.565.000</b>	<b>128.449.381</b>	<b>115.709.994</b>	<b>125.384.694</b>	<b>559.936.861</b>	<b>0</b>	<b>559.936.861</b>	<b>29,4%</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>93.968.308</b>	<b>99.768.018</b>	<b>96.251.236</b>	<b>464.825.387</b>	<b>0</b>	<b>464.825.387</b>	<b>40,80%</b>
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	91.969.144	442.125.675	0	442.125.675	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.000.000		502.063	333.516	484.368	385.522	550.350	2.255.819	0	2.255.819	
03	999		Comisiones de servicio	34.475.270		914.507	270.000	3.119.032	2.653.784	4.073.155	11.030.478	0	11.030.478	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	103.850.928		4.303.360	4.733.331	4.738.626	7.701.999	7.079.629	28.556.945	0	28.556.945	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	894.101.294		76.052.920	75.559.587	78.112.587	79.448.004	77.682.076	386.855.174	0	386.855.174	
03	999		Otras Asignaciones	31.742.508		2.635.044	2.645.209	2.785.347	2.777.725	2.583.934	13.427.259	0	13.427.259	
<b>04</b>	<b>000</b>		<b>Otros Gastos En Personal</b>	<b>70.000.000</b>		<b>4.853.111</b>	<b>2.035.177</b>	<b>4.728.348</b>	<b>6.800.984</b>	<b>4.282.092</b>	<b>22.699.712</b>	<b>0</b>	<b>22.699.712</b>	
04	003		Dietas de Consejeros	70.000.000		4.853.111	2.035.177	4.728.348	6.800.984	4.282.092	22.699.712	0	22.699.712	
				596.025.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>17.347.240</b>	<b>15.169.455</b>	<b>16.638.417</b>	<b>64.710.079</b>	<b>0</b>	<b>64.710.079</b>	<b>10,9%</b>
<b>03</b>	<b>000</b>		<b>Textil, Vestuario y calzado</b>	<b>5.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02	001		Textil y Acabados Textiles	5.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>03</b>	<b>000</b>		<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>2.155.000</b>		<b>44.000</b>	<b>197.720</b>	<b>107.497</b>	<b>90.674</b>	<b>250.495</b>	<b>690.386</b>	<b>0</b>	<b>690.386</b>	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	2.000.000		44.000	197.720	107.497	90.674	250.495	690.386	0	690.386	
03	003		Para Calefacción	155.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>04</b>	<b>000</b>		<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>38.584.015</b>		<b>613.381</b>	<b>593.295</b>	<b>3.237.772</b>	<b>-562.022</b>	<b>455.302</b>	<b>4.337.728</b>	<b>0</b>	<b>4.337.728</b>	
04	001		Materiales de Oficina	10.020.000		23.957	24.921	0	76.479	64.340	189.697	0	189.697	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	6.280.000		0	527.928	0	0	339.632	867.560	0	867.560	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
04	008		Menaje para Oficina	300.000		0	0	0	0	51.330	51.330	0	51.330	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	13.984.015		0	12.275	3.111.712	-772.521	0	2.351.466	0	2.351.466	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	1.040.000		501.332	0	0	0	0	501.332	0	501.332	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
04	013		Equipos Menores	2.060.000		0	0	105.497	0	0	105.497	0	105.497	
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	100.000		44.982	0	0	0	0	44.982	0	44.982	
04	999		Otros	2.200.000		43.110	28.171	20.563	134.020	0	225.864	0	225.864	
<b>05</b>	<b>000</b>		<b>Servicios Básicos</b>	<b>36.834.841</b>		<b>3.424.736</b>	<b>3.362.444</b>	<b>4.286.369</b>	<b>2.074.992</b>	<b>3.641.637</b>	<b>16.790.178</b>	<b>0</b>	<b>16.790.178</b>	
05	001		Electricidad	6.000.000		552.613	551.300	546.914	516.554	444.841	2.612.222	0	2.612.222	
05	002		Agua	300.000		67.611	47.050	0	66.250	25.200	206.111	0	206.111	
05	003		Gas	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
05	004		Correo	12.134.841		490.147	784.225	2.753.616	0	1.491.047	5.519.035	0	5.519.035	
05	005		Telefonía Fija	7.500.000		2.292.375	640.613	-360.860	666.096	617.074	3.855.298	0	3.855.298	
05	006		Telefonía Celular	5.050.000		0	945.044	0	457.941	673.334	2.076.319	0	2.076.319	
05	007		Acceso a Internet	3.500.000		0	346.161	1.038.483	346.161	346.161	2.076.966	0	2.076.966	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.400.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
05	999		Otros (Servicios Basicos)	900.000		21.990	48.051	308.216	21.990	43.980	444.227	0	444.227	
<b>06</b>	<b>000</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>38.465.000</b>		<b>460.750</b>	<b>11.111</b>	<b>170.452</b>	<b>0</b>	<b>99.206</b>	<b>741.519</b>	<b>0</b>	<b>741.519</b>	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000.000		0	0	170.452	0	0	170.452	0	170.452	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	800.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	325.000		115.000	0	0	0	0	115.000	0	115.000	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informático	2.000.000		87.060	0	0	0	99.206	186.266	0	186.266	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	340.000		258.690	11.111	0	0	0	269.801	0	269.801	
<b>07</b>	<b>001</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>66.373.065</b>		<b>0</b>	<b>973.417</b>	<b>894.588</b>	<b>1.508.225</b>	<b>1.882.704</b>	<b>5.258.934</b>	<b>0</b>	<b>5.258.934</b>	
07	001		Servicios de Publicidad	18.020.763		0	402.215	628.748	0	1.180.520	2.211.483	0	2.211.483	
07	002		Servicios de Impresión	46.852.302		0	571.202	265.840	1.508.225	702.184	3.047.451	0	3.047.451	
07	999		Otros	1.500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>116.323.265</b>		<b>1.765.605</b>	<b>2.212.548</b>	<b>4.316.869</b>	<b>2.686.771</b>	<b>6.059.428</b>	<b>17.041.221</b>	<b>0</b>	<b>17.041.221</b>	
08	001		Servicios de Aseo	11.730.000		0	0	1.380.400	690.200	1.466.675	3.537.275	0	3.537.275	
08	002		Servicios de Vigilancia	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
08	003		Servicios de Mantencion de Jardines	400.000		0	0	0	55.555	55.555	111.110	0	111.110	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	93.988.265		1.265.226	1.810.048	2.627.302	1.941.016	3.849.378	11.492.970	0	11.492.970	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.670.000		453.379	297.500	297.500	0	595.000	1.643.379	0	1.643.379	
08	999		Otros	2.500.000		47.000	105.000	11.667	0	92.820	256.487	0	256.487	
<b>09</b>	<b>000</b>		<b>Arrendos</b>	<b>18.710.000</b>		<b>625.099</b>	<b>141.610</b>	<b>200.455</b>	<b>26.061</b>	<b>1.099.866</b>	<b>2.093.091</b>	<b>0</b>	<b>2.093.091</b>	
09	002		Arriendo de Edificios	210.000		0	0	0	0	0	0	0	0	
09	003		Arriendo de Vehículos	1.500.000		392.679	0	-135.606	0	194.646	451.719	0	451.719	
09	007		Otros Arrendos	17.000.000		232.420	141.610	336.061	26.061	905.220	1.641.372	0	1.641.372	
<b>10</b>	<b>000</b>		<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<										