

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

Subí	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		TOTAL 1 EJECUTADO		DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avan
				\$	% Relva	AGOSTO	AL 31 DE DICIEMBRE			
			INGRESOS	1.902.015.000		152.728.701	1.153.487.253	-	1.153.487.253	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.515.000	100%	150.000.000	1.148.108.000	0	1.148.108.000	60%
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	
			Donaciones	1.901.515.000		150.000.000	1.148.108.000	0	1.148.108.000	
02	002		Del Gobierno Central	1.901.515.000		150.000.000	1.148.108.000	0	1.148.108.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		150.000.000	1.148.108.000	0	1.148.108.000	
			Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	
07	001		De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	
			Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0	0	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD					0		
07			INGRESOS DE OPERACION			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	
			Ventas de Servicios			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		228.701	2.879.253	0	2.879.253	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas			228.701	2.110.507	0	2.110.507	
02			Multas y Sanciones Pecuniarias			0	643.746	0	643.746	
99			Otros			0	125.000	0	125.000	
09			APORTE FISCAL	0		0	0	0	0	
01			Libre	0		0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	500.000		0	0	0	0	
			GASTOS	1.902.015.000		132.806.112	948.131.886	0	948.131.886	49,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.139.170.000	59,9%	99.006.102	745.634.304	0	745.634.304	65,45%
03	000		Otros Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.068.170.000		93.290.886	714.044.256	0	714.044.256	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.215.919		525.181	3.933.903	0	3.933.903	
03	999		Comisiones de servicio	35.325.015		4.164.728	18.151.362	0	18.151.362	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	102.745.705		8.141.267	48.261.702	0	48.261.702	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	894.140.853		77.820.087	622.202.102	0	622.202.102	
03	999		Otras Asignaciones	31.742.508		2.639.623	21.495.187	0	21.495.187	
04	000		Otros Gastos En Personal	70.000.000		5.715.216	31.590.048	0	31.590.048	
04	003		Dietas de Consejeros	70.000.000		5.715.216	31.590.048	0	31.590.048	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	596.025.000	31,3%	26.326.384	151.606.254	0	151.606.254	25,4%
02	000		Textil,Vestuario y calzado	5.000.000		-	1.304.240	0	1.304.240	
02	002		Vestuario,Accesorio y Prendas Diversas	5.000.000		0	1.304.240	0	1.304.240	
03	000		Combustibles y Lubricantes	1.902.230		274.558	1.223.587	0	1.223.587	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	1.902.230		274.558	1.223.587	0	1.223.587	
03	003		Para Calefacción	0		0	0	0	0	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	40.072.933		1.761.837	9.774.300	0	9.774.300	
04	001		Materiales de Oficina	11.209.509		253.396	878.143	0	878.143	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	8.523.136		1.118.600	4.381.140	0	4.381.140	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	2.000.000		30.452	399.587	0	399.587	
04	008		Menaje para Oficina	300.000		24.930	76.260	0	76.260	
04	009		Insuomos, Repuestos y Accs. Computacionales	13.600.298		197.246	2.962.895	0	2.962.895	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.040.000		0	501.332	0	501.332	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	600.000		0	0	0	0	
04	013		Equipos Menores	1.000.000		0	105.497	0	105.497	
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	100.000		0	44.982	0	44.982	
04	999		Otros	1.700.000		137.000	424.464	0	424.464	
05	000		Servicios Básicos	47.404.157		2.339.644	24.340.424	0	24.340.424	
05	001		Electricidad	6.563.456		866.701	4.421.333	0	4.421.333	
05	002		Agua	300.000		33.200	265.811	0	265.811	
05	003		Gas	205.000		0	114.294	0	114.294	
05	004		Correo	16.762.652		0	6.275.161	0	6.275.161	
05	005		Telefonía Fija	8.500.000		607.449	5.684.358	0	5.684.358	
05	006		Telefonía Celular	7.460.291		698.798	3.997.801	0	3.997.801	
05	007		Acceso a Internet	4.500.000		333.496	3.115.449	0	3.115.449	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.200.000		0	0	0	0	
05	999		Otros (Servicios Basicos)	1.912.758		0	466.217	0	466.217	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	35.969.292		656.240	2.699.066	0	2.699.066	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.304.292		40.000	956.640	0	956.640	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	750.000		0	0	0	0	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	781.300		306.088	780.024	0	780.024	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.786.121		310.152	614.823	0	614.823	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	347.579		0	347.579	0	347.579	
07	001		Publicidad y Difusión	81.330.476		3.175.353	11.495.274	0	11.495.274	
07	001		Servicios de Publicidad	25.268.841		277.389	3.066.650	0	3.066.650	
07	002		Servicios de Impresión	52.157.744		2.701.316	7.674.461	0	7.674.461	
07	999		Otros	3.903.891		196.648	754.163	0	754.163	
08	000		Servicios Generales	112.430.155		10.240.362	42.240.222	0	42.240.222	
08	001		Servicios de Aseo	11.730.000		0	4.417.280	0	4.417.280	
08	002		Servicios de Vigilancia	1.887.598		1.274.491	1.274.491	0	1.274.491	
08	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	400.000		55.555	277.775	0	277.775	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	67.413.345		6.721.259	24.688.152	0	24.688.152	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.670.000		297.500	5.135.879	0	5.135.879	
08	999		Otros	23.329.212		1.891.557	6.446.645	0	6.446.645	
09	000		Arrendos	18.976.379		2.816.336	7.399.891	0	7.399.891	
09	002		Arrendo de Edificios	210.000		0	0	0	0	
09	003		Arrendo de Vehículos	1.700.000		562.037	1.530.168	0	1.530.168	
09	005		Arrendo de Maquinas y Equipos	141.000		70.500	70.500	0	70.500	
09	999		Otros Arrendos	16.925.379		2.183.799	5.799.223	0	5.799.223	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	5.220.975		134.667	3.677.991	0	3.677.991	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.000.000		0	2.677.050	0	2.677.050	
10	004		Gastos Bancarios	2.220.975		134.667	1.000.941	0	1.000.941	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	231.354.590		3.589.733	36.639.954	0	36.639.954	
11	001		Estudios e Investigaciones	131.019.047		1.000.000	2.650.000	0	2.650.000	
11	002		Cursos de Capacitación	7.000.000		0	320.100	0	320.100	
11	003		Servicios Informáticos	20.700.000		2.500.000	9.559.028	0	9.559.028	
11	999		Otros	72.635.543		89.733	24.110.826	0	24.110.826	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.363.813		1.337.654	10.811.305	0	10.811.305	
12	002		Gastos Menores	4.940.882		758.549	3.624.457	0	3.624.457	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.161.576		82.314	4.411.096	0	4.411.096	
12	005		Derechos y Tasas	300.000		0	36.405	0	36.405	
12	006		Contribuciones	5.000.000		0	2.242.556	0	2.242.556	
12	999		Otros	961.355		496.791	496.791	0	496.791	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.524.000	5,5%	2.500.000	25.954.333	0	25.954.333	24,6%
01	001		Universidades Privadas	36.435.167		0	2.320.500	0	2.320.500	
01	002		Fomento a la Producción cultural en DDHH	8.000.000		0	0	0	0	
01	199		Premios Nacionales	17.133.833		0	17.133.833	0	17.133.833	
03	001		Universidades Publicas	43.955.000		2.500.000	6.500.000	0	6.500.000	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.796.000	3,2%	4.673.626	24.936.995	0	24.936.995	41,0%
02	000		Edificios	0		0	0	0	0	
03	000		Vehículos	0		0	0	0	0	
04	000		Mobiliario y Otros	6.168.000		0	1.479.736	0	1.479.736	
05	000		Máquinas y Equipos	9.500.000		0	0	0	0	
05	001		Máquinas y Equipos de Oficina	9.500.000		0	0	0	0	
06	00									