

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

Subí	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		TOTAL 1 EJECUTADO		DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz
				\$	% Relva	DICIEMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE			
			INGRESOS	1.902.015.000		153.691.073	1.907.253.570	-	1.907.253.570	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.515.000	100%	153.407.000	1.901.515.000	0	1.901.515.000	100%
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	
			Donaciones	1.901.515.000		153.407.000	1.901.515.000	0	1.901.515.000	
02	002		Del Gobierno Central	1.901.515.000		153.407.000	1.901.515.000	0	1.901.515.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		153.407.000	1.901.515.000	0	1.901.515.000	
			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		0	0	0	0	
07			INGRESOS DE OPERACION	0		0	2.500.000	0	2.500.000	
			Ventas de Servicios	0		0	2.500.000	0	2.500.000	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		284.073	3.238.570	0	3.238.570	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas	0		284.073	2.110.507	0	2.110.507	
02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	927.819	0	927.819	
99			Otros	0		0	200.244	0	200.244	
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	1.906.341.000		451.161.891	1.906.282.947	0	1.906.282.947	99,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.178.531.000	62,0%	127.637.713	1.178.531.000	0	1.178.531.000	100,00%
03	000		Otros Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.115.472.832		122.169.697	1.115.472.832	0	1.115.472.832	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.835.465		297.248	5.835.465	0	5.835.465	
03	999		Comisiones de servicio	34.772.462		2.820.613	34.772.462	0	34.772.462	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	89.269.450		23.084.418	89.269.450	0	89.269.450	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	953.284.833		93.220.685	953.284.833	0	953.284.833	
03	999		Otras Asignaciones	32.310.622		2.746.553	32.310.622	0	32.310.622	
04	000		Otros Gastos En Personal	63.058.168		5.468.016	63.058.168	0	63.058.168	
04	003		Dietas de Consejeros	63.058.168		5.468.016	63.058.168	0	63.058.168	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	591.435.223	31,1%	282.563.513	591.270.858	0	591.270.858	100,0%
02	000		Textil,Vestuario y calzado	3.438.121		631.210	3.438.121	0	3.438.121	
02	002		Vestuario,Accesorio y Prendas Diversas	3.438.121		531.210	3.438.121	0	3.438.121	
03	000		Combustibles y Lubrificantes	1.736.085		173.990	1.736.085	0	1.736.085	
03	001		Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	1.736.085		173.990	1.736.085	0	1.736.085	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	27.664.994		10.763.780	27.519.619	0	27.519.619	
04	001		Materiales de Oficina	4.633.268		77.210	4.633.268	0	4.633.268	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	12.572.366		7.487.720	12.572.366	0	12.572.366	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	1.035.253		51.584	1.035.253	0	1.035.253	
04	008		Menaje para Oficina	76.260		0	76.260	0	76.260	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	7.275.970		2.543.437	7.275.970	0	7.275.970	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	501.332		0	501.332	0	501.332	
04	013		Equipos Menores	376.795		24.900	376.795	0	376.795	
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	44.982		0	44.982	0	44.982	
04	999		Otros	1.148.768		578.929	1.003.393	0	1.003.393	
05	000		Servicios Básicos	37.339.203		3.899.685	37.339.203	0	37.339.203	
05	001		Electricidad	6.635.949		514.485	6.635.949	0	6.635.949	
05	002		Agua	404.011		66.350	404.011	0	404.011	
05	003		Gas	114.294		0	114.294	0	114.294	
05	004		Correo	10.372.781		1.394.666	10.372.781	0	10.372.781	
05	005		Telefonía Fija	8.105.077		607.330	8.105.077	0	8.105.077	
05	006		Telefonía Celular	6.526.623		947.083	6.526.623	0	6.526.623	
05	007		Acceso a Internet	4.500.093		346.161	4.500.093	0	4.500.093	
05	999		Otros (Servicios Básicos)	680.375		23.610	680.375	0	680.375	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	92.973.497		87.782.440	92.973.497	0	92.973.497	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.985.025		87.366.832	89.985.025	0	89.985.025	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	245.392		0	245.392	0	245.392	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.556.880		336.770	1.556.880	0	1.556.880	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	838.621		78.838	838.621	0	838.621	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	347.579		0	347.579	0	347.579	
07	001		Publicidad y Difusión	138.229.067		90.884.755	138.229.067	0	138.229.067	
07	001		Servicios de Publicidad	13.047.763		8.062.000	13.047.763	0	13.047.763	
07	002		Servicios de Impresión	113.625.604		78.298.399	113.625.604	0	113.625.604	
07	003		Servicios de Encuadernación	1.338.607		1.338.607	1.338.607	0	1.338.607	
07	999		Otros	10.217.093		3.185.749	10.217.093	0	10.217.093	
08	000		Servicios Generales	91.872.424		16.659.336	91.853.434	0	91.853.434	
08	001		Servicios de Aseo	10.682.226		2.160.326	10.682.226	0	10.682.226	
08	002		Servicios de Vigilancia	1.509.883		32.311	1.509.883	0	1.509.883	
08	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	499.995		55.555	499.995	0	499.995	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	51.620.942		7.342.267	51.603.952	0	51.603.952	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	6.325.879		295.500	6.323.879	0	6.323.879	
08	999		Otros	21.233.499		6.773.377	21.233.499	0	21.233.499	
09	000		Arrendos	17.886.716		2.657.240	17.886.716	0	17.886.716	
09	003		Arriendo de Vehículos	1.709.688		0	1.709.688	0	1.709.688	
09	005		Arriendo de Maquinas y Equipos	70.500		0	70.500	0	70.500	
09	999		Otros Arriendos	16.106.528		2.657.240	16.106.528	0	16.106.528	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	5.594.189		540.346	5.594.189	0	5.594.189	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.348.342		481.587	3.348.342	0	3.348.342	
10	004		Gastos Bancarios	2.177.911		58.759	2.177.911	0	2.177.911	
10	999		Otros	67.936		0	67.936	0	67.936	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	149.407.922		60.321.163	149.407.922	0	149.407.922	
11	001		Estudios e Investigaciones	52.120.400		24.828.000	52.120.400	0	52.120.400	
11	002		Cursos de Capacitación	4.071.030		2.296.800	4.071.030	0	4.071.030	
11	003		Servicios Informáticos	25.757.410		7.587.270	25.757.410	0	25.757.410	
11	999		Otros	67.459.082		25.609.083	67.459.082	0	67.459.082	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.293.005		8.349.568	25.293.005	0	25.293.005	
12	002		Gastos Menores	6.663.853		645.347	6.663.853	0	6.663.853	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.496.272		5.785.864	10.496.272	0	10.496.272	
12	004		Intereses, Multas y Recargos	62.177		62.177	62.177	0	62.177	
12	005		Derechos y Tasas	36.405		0	36.405	0	36.405	
12	006		Contribuciones	4.494.082		0	4.494.082	0	4.494.082	
12	999		Otros	3.540.216		1.856.180	3.540.216	0	3.540.216	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.578.777	4,4%	28.981.482	84.378.777	0	84.378.777	99,8%
01	001		Universidades Privadas	23.844.944		7.928.148	23.844.944	0	23.844.944	
01	002		Fomento a la Producción cultura en DDHH	6.000.000		0	6.000.000	0	6.000.000	
01	003		Fundación Chile	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
01	189		Premios Nacionales	17.133.833		0	17.133.833	0	17.133.833	
03	001		Universidades Publicas	27.600.000		11.033.334	27.400.000	0	27.400.000	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53.296.000	2,8%	11.999.093	52.102.312	0	52.102.312	97,8%
02			Edificios	0		0	0	0	0	
03			Vehículos	0		0	0	0	0	
04			Móvilario y Otros	3.668.000		1.531.264	3.640.638	0	3.640.638	
05	000		Equipos	3.000						