

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2013 EN \$ DE 2013

Subt	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanzado
				\$	% Relva						
INGRESOS				1.957.159.000		EJECUCION PRESUPUESTARIA			AL 31 DE DICIEMBRE		
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.956.659.000	100%	150.000.000	163.054.000	313.054.000	-	313.054.000	16%
01	01	001	Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	
			Donaciones	0		0	0	0	0	0	
			Del Gobierno Central	0		0	0	0	0	0	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	0		0	0	0	0	0	
02		002	De Otras Entidades Publicas	1.956.659.000		150.000.000	163.054.000	313.054.000	0	313.054.000	
			Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	0	
			De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	
			Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0	0	0	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD								
07			INGRESOS DE OPERACION			0	0	0	0	0	
			Ventas de Servicios			0	0	0	0	0	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		868.542	868.542	1.737.084	0	1.737.084	
01			Recuperaciones y Resem. Licencias Médicas	0		868.542	868.542	1.737.084	0	1.737.084	
02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	0	0	0	
99			Otros	0		0	0	0	0	0	
09			APORTE FISCAL	0		0	0	0	0	0	
01			Libre	0		0	0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	500.000		0	0	0	0	0	
GASTOS				1.981.719.830		192.406.723	98.381.450	290.787.173	0	290.787.173	14,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.257.961.000	64,3%	122.378.765	90.423.952	212.802.717	0	212.802.717	16,92%
			Otras Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.187.961.000		116.618.045	90.423.952	207.041.997	0	207.041.997	
03		999	Trabajos extraordinarios	6.400.000		531.546	391.738	923.284	0	923.284	
03		999	Comisiones de servicio	35.000.000		1.961.538	70.000	2.031.538	0	2.031.538	
03		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	107.000.000		27.653.175	3.144.444	30.797.619	0	30.797.619	
03		004	Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	1.005.061.000		83.604.375	83.940.260	167.544.635	0	167.544.635	
03		999	Otras Asignaciones	34.500.000		2.867.411	2.877.510	5.744.921	0	5.744.921	
04			Otros Gastos En Personal	70.000.000		5.760.720	0	5.760.720	0	5.760.720	
04		003	Dietas de Consejeros	70.000.000		5.760.720	0	5.760.720	0	5.760.720	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	619.402.000	31,7%	37.591.453	7.957.498	45.548.951	0	45.548.951	7,4%
02		000	Textil, Vestuario y calzado	3.500.000		0	0	0	0	0	
02		002	Vestuario Accesorio y Prendas Diversas	3.500.000		0	0	0	0	0	
03		000	Combustibles y Lubricantes	1.800.000		143.382	0	143.382	0	143.382	
03		001	Combustibles y Lubricantes para Vehiculos	1.800.000		143.382	0	143.382	0	143.382	
04		000	Materiales de Uso o Consumo	28.950.000		735.779	1.352.458	2.088.237	0	2.088.237	
04		001	Materiales de Oficina	5.000.000		0	94.422	94.422	0	94.422	
04		002	Texto y otros materiales de enseñanza	13.000.000		349.498	349.914	699.412	0	699.412	
04		007	Materiales y Utiles de Aseo	1.100.000		0	0	0	0	0	
04		008	Menaje para Oficina	100.000		0	0	0	0	0	
04		009	Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	7.500.000		48.270	908.122	956.392	0	956.392	
04		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	600.000		0	0	0	0	0	
04		013	Equipos Menores	400.000		83.300	0	83.300	0	83.300	
04		014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	50.000		0	0	0	0	0	
04		999	Otros	1.200.000		254.711	0	254.711	0	254.711	
05		000	Servicios Básicos	38.620.000		4.105.824	3.046.312	7.152.136	0	7.152.136	
05		001	Electricidad	7.000.000		576.701	523.289	1.099.990	0	1.099.990	
05		002	Agua	500.000		43.250	56.300	99.550	0	99.550	
05		003	Gas	120.000		0	0	0	0	0	
05		004	Correo	10.500.000		355.529	1.524.319	1.879.848	0	1.879.848	
05		005	Telefonía Fija	8.500.000		588.690	596.243	1.184.933	0	1.184.933	
05		006	Telefonía Celular	6.700.000		2.171.883	0	2.171.883	0	2.171.883	
05		007	Acceso a Internet	4.600.000		346.161	346.161	692.322	0	692.322	
05		999	Otros (Servicios Básicos)	700.000		23.610	0	23.610	0	23.610	
06		000	Mantenimiento y Reparaciones	85.182.000		45.000	209.827	254.827	0	254.827	
06		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	81.482.000		0	84.044	84.044	0	84.044	
06		002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	300.000		0	125.783	125.783	0	125.783	
06		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	2.000.000		45.000	0	45.000	0	45.000	
06		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informático	1.000.000		0	0	0	0	0	
06		008	Otros Mantenimiento y Reparaciones	400.000		0	0	0	0	0	
07		001	Publicidad y Difusión	138.800.000		9.099.930	0	9.099.930	0	9.099.930	
07		001	Servicios de Publicidad	13.100.000		0	0	0	0	0	
07		002	Servicios de Impresión	114.000.000		8.873.830	0	8.873.830	0	8.873.830	
07		003	Servicios de Encuadernación	1.400.000		226.100	0	226.100	0	226.100	
07		999	Otros	10.300.000		0	0	0	0	0	
08		000	Servicios Generales	95.200.000		12.544.316	1.825.137	14.369.453	0	14.369.453	
08		001	Servicios de Aseo	13.100.000		1.080.163	0	1.080.163	0	1.080.163	
08		002	Servicios de Vigilancia	1.800.000		32.311	32.311	64.622	0	64.622	
08		003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	700.000		55.555	55.555	111.110	0	111.110	
08		007	Pasajes, fletes y bodegas	52.000.000		3.748.879	1.439.771	5.188.650	0	5.188.650	
08		010	Servicios de Suscripción y Similares	6.500.000		763.699	297.500	1.061.199	0	1.061.199	
08		999	Otros	21.300.000		6.863.709	0	6.863.709	0	6.863.709	
09		000	Arrendos	18.900.000		2.185.029	0	2.185.029	0	2.185.029	
09		003	Arriendo de Vehiculos	1.800.000		0	0	0	0	0	
09		005	Arriendo de Maquinas y Equipos	100.000		0	0	0	0	0	
09		999	Otros Arrendos	17.000.000		2.185.029	0	2.185.029	0	2.185.029	
10		000	Servicios Financieros y de Seguros	6.100.000		90.690	73.811	164.501	0	164.501	
10		002	Prima y Gastos de Seguros	3.500.000		0	73.811	73.811	0	73.811	
10		004	Gastos Bancarios	2.500.000		90.690	0	90.690	0	90.690	
10		999	Otros	100.000		0	0	0	0	0	
11		000	Servicios Técnicos y Profesionales	176.100.000		7.916.416	1.068.666	8.985.082	0	8.985.082	
11		001	Estudios e Investigaciones	78.000.000		0	0	0	0	0	
11		002	Cursos de Capacitación	4.100.000		0	83.000	83.000	0	83.000	
11		003	Servicios Informáticos	26.000.000		2.777.778	0	2.777.778	0	2.777.778	
11		999	Otros	68.000.000		5.138.638	985.666	6.124.304	0	6.124.304	
12		000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	26.250.000		725.087	381.287	1.106.374	0	1.106.374	
12		002	Gastos Menores	7.000.000		678.287	381.287	1.059.574	0	1.059.574	
12		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.500.000		0	0	0	0	0	
12		004	Intereses, Multas y Recargos	100.000		0	0	0	0	0	
12		005	Derechos y Tasas	50.000		0	0	0	0	0	
12		006	Contribuciones	5.000.000		0	0	0	0	0	
12		999	Otros	3.600.000		46.800	0	46.800	0	46.800	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.000.000	2,3%	3.429.831	0	3.429.831	0	3.429.831	7,5%
01		001	Universidades Privadas	20.000.000		3.429.831	0	3.429.831	0	3.429.831	
01		002	Fomento a la Producción cultural en DDHH	6.000.000		0	0	0	0	0	
03		001	Universidades Públicas	20.000.000		0	0	0	0	0	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.796.000	1,7%	4.944.844	0	4.944.844	0	4.944.844	14,6%
04		000	Mobiliario y Otros	6.168.000		0	0	0	0	0	
05		000	Maquinas y Equipos	3.500.000		0	0	0	0	0	
06		000	Equipos Informáticos	7.128.000		1.594.764	0	1.594.764	0	1.594.764	
07		000	Programas Informáticos	17.000.000		3.350.080	0	3.350.080	0	3.350.080	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	24.060.830	1,2%	24.060.830	0	24.060.830	0	24.060.830	
35			SALDO FINAL DE CAJA	500.000	0,0%	0	0	0	0	0	
TOTAL GASTOS				1.981.719.830	100%	192.406.723	98.381.450	290.787.173	0	290.787.173	14,7%
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO						41.537.181	65.541.092	24.003.911	-	24.003.911	
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO						41.537.181	24.003.911	24.003.911			