

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

Subt	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		EJECUCION PRESUPUESTARIA												TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz
				\$	% Relva	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL 1 EJECUTADO	AL 31 DE DICIEMBRE					
INGRESOS				1.902.015.000		158.567.291	175.701.291	175.701.291	158.567.291	101.731.019	100.490.369	130.000.000	1.000.758.552		1.000.758.552				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.901.515.000	100%	158.460.000	175.594.000	175.594.000	158.460.000	100.000.000	100.000.000	130.000.000	998.108.000	0	998.108.000	52%			
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	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	100.000.000	130.000.000	998.108.000	0	998.108.000	0			
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		158.460.000	175.594.000	175.594.000	158.460.000	100.000.000	100.000.000	130.000.000	998.108.000	0	998.108.000	0			
			Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Agencia de Cooperación ACOI	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RENTAS DE LA PROPIEDAD																			
INGRESOS DE OPERACION																			
OTROS INGRESOS CORRIENTES				0		107.291	107.291	107.291	107.291	1.731.019	490.369	0	2.650.552	0	2.650.552				
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas						1.498.728	383.078		1.881.806		1.881.806					
02			Multas y Sanciones Pecuniarias			107.291	107.291	107.291	107.291	107.291		0	643.746	0	643.746				
99			Otros						125.000	0		125.000	0	125.000					
APORTE FISCAL				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
01			Libre	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SALDO INICIAL DE CAJA				500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GASTOS				1.902.015.000		96.827.792	93.565.000	128.449.381	115.709.994	125.384.694	108.149.160	147.539.753	815.625.774	0	815.625.774	42,9%			
GASTOS EN PERSONAL				1.139.170.000	59,9%	89.261.005	85.576.820	93.968.308	99.768.018	96.251.236	88.689.259	93.113.556	646.628.202	0	646.628.202	56,7%			
03	000		Otros Rem. reguladas por Codigo	1.069.170.000		84.407.894	83.541.643	89.239.960	92.967.034	91.969.144	88.689.259	89.938.436	620.753.370	0	620.753.370				
03	999		Trabajos extraordinarios	5.000.000		502.063	333.516	484.368	985.522	550.350	604.638	548.265	3.408.722	0	3.408.722				
03	999		Comisiones de servicio	33.555.270		914.507	270.000	3.119.032	2.853.784	4.073.155	1.195.763	1.760.393	13.986.634	0	13.986.634				
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas N	104.780.828		4.303.360	4.733.331	4.738.626	7.701.999	7.079.629	4.947.508	6.815.982	40.120.435	0	40.120.435				
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	894.091.294		76.052.920	75.559.587	78.112.587	79.448.004	77.682.076	79.156.754	78.370.087	544.382.015	0	544.382.015				
03	999		Otras Asignaciones	31.742.508		2.635.044	2.645.209	2.785.347	2.777.725	2.583.934	2.784.596	2.643.709	18.855.564	0	18.855.564				
04	000		Otros Gastos En Personal	70.000.000		4.853.111	2.035.177	4.728.348	6.800.984	4.282.092	0	3.175.120	25.874.832	0	25.874.832				
04	003		Dietas de Consejeros	70.000.000		596.025.000	2.035.177	4.728.348	6.800.984	4.282.092	0	3.175.120	25.874.832	0	25.874.832				
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				596.025.000	31,3%	7.566.787	7.988.180	17.347.240	15.169.455	16.638.417	16.171.063	44.398.728	125.279.870	0	125.279.870	21,0%			
02	000		Textil,Vestuario y calzado	5.000.000		0	0	0	0	0	0	1.304.240	0	1.304.240					
02	002		Vestuario,Accesorio y Prendas Diversas	5.000.000		0	0	0	0	0	0	1.304.240	0	1.304.240					
03	000		Combustibles y Lubricantes	2.039.705		44.000	197.720	107.497	90.674	250.495	170.366	88.277	949.029	0	949.029				
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehicul	2.039.705		44.000	197.720	107.497	90.674	250.495	170.366	88.277	949.029	0	949.029				
03	003		Para Calefaccion	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
04	000		Materiales de Uso o Consumo	36.119.411		613.381	593.295	3.237.772	-562.022	455.302	1.564.761	2.109.974	8.012.463	0	8.012.463				
04	001		Materiales de Oficina	7.874.587		23.957	24.921	0	76.479	64.340	309.718	125.332	624.747	0	624.747				
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	7.404.536		0	527.928	0	0	339.632	798.490	1.596.490	3.262.540	0	3.262.540				
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	2.000.000		0	0	0	0	0	100.183	268.952	369.135	0	369.135				
04	008		Menaje para Oficina	300.000		0	0	0	0	51.330	0	0	51.330	0	51.330				
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computació	13.600.286		0	12.275	3.111.712	-772.521	0	356.370	57.600	2.765.436	0	2.765.436				
04	010		Materiales para Mantenimiento y Repara	1.040.000		501.332	0	0	0	0	0	0	501.332	0	501.332				
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Div	600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
04	013		Equipos Menores	1.500.000		0	0	105.497	0	0	0	0	105.497	0	105.497				
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho	100.000		44.982	0	0	0	0	0	0	44.982	0	44.982				
04	999		Otros	1.700.000		43.110	28.171	20.563	134.020	0	0	61.600	287.464	0	287.464				
05	000		Servicios Básicos	37.861.387		3.424.736	3.362.444	4.286.369	2.074.992	3.641.637	2.498.992	2.711.610	22.000.780	0	22.000.780				
05	001		Electricidad	6.000.000		552.613	561.300	546.914	516.554	444.841	549.439	592.971	3.754.632	0	3.754.632				
05	002		Agua	300.000		67.611	47.050	0	66.250	25.200	0	26.500	232.611	0	232.611				
05	003		Gas	205.000		0	0	0	0	0	0	114.294	114.294	0	114.294				
05	004		Correo	13.006.387		490.147	784.225	2.753.616	0	1.491.047	243.735	512.391	6.275.161	0	6.275.161				
05	005		Telefonía Fija	7.500.000		2.292.375	640.613	-360.860	666.096	617.074	602.329	619.282	5.076.909	0	5.076.909				
05	006		Telefonía Celular	5.050.000		0	945.044	0	457.941	673.334	643.034	579.650	3.299.003	0	3.299.003				
05	007		Acceso a Internet	3.500.000		346.161	1.038.483	346.161	346.161	346.161	358.826	2.781.953	2.781.953	0	2.781.953				
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.400.000		0	0	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	0	21.990	466.217	0	466.217				
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	36.769.200		460.750	11.111	170.452	0	99.206	436.714	864.593	2.042.826	0	2.042.826				
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificac	32.304.292		0	0	170.452	0	0	0	746.188	916.640	0	916.640				
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículo	800.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquina	531.300		115.000	0	0	0	0	358.936	0	473.936	0	473.936				
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.786.121		87.060	0	0	0	99.206	0	118.405	304.671	0	304.671				
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	347.579		258.690	11.111	0	0	0	77.778	0	347.579	0	347.579				
07	001		Publicidad y Difusión	72.688.643		0	973.417	894.588	1.508.225	1.882.704	52.360	3.008.627	8.319.921	0	8.319.921				
07	001		Servicios de Publicidad	21.598.541		0	402.215	628.748	0	1.180.520	0	577.778	2.789.261	0	2.789.261				
07	002		Servicios de Impresión	48.556.073		0	571.202	265.840	1.508.225	702.184	0	1.925.694	4.973.145	0	4.973.145				
07	999		Otros	2.534.029		0	0	0	0	0	52.360	505.155	0	505.155					
08	000		Servicios Generales	141.997.763		1.765.605	2.212.548	4.316.869	2.686.771	6.059.428	3.007.199	11.951.440	31.999.860	0	31.999.860				
08	001		Servicios de Aseo	11.730.000		0	0	1.380.400	690.200	1.466.675	890.005	0	4.417.280	0	4.417.280				
08	002		Servicios de Vigilancia	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
08	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	400.000		0	0	0	55.555	55.555	55.555	222.220	0	222.220					
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	94.863.110		1.265.226	1.810.048	2.627.302	1.941.016	3.849.378	1.690.839	4.783.084	17.966.893	0	17.966.893				
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.670.000		453													