

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN \$ DE 2012

Subí	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		NOVIEMBRE	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz
				\$	% Relva					
			INGRESOS	1.902.015.000		250.075.244	1.753.562.497	-	1.753.562.497	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.515.000	100%	250.000.000	1.748.108.000	0	1.748.108.000	92%
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	
			Donaciones	0		0	0	0	0	
02			Del Gobierno Central	1.901.515.000		250.000.000	1.748.108.000	0	1.748.108.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		250.000.000	1.748.108.000	0	1.748.108.000	
			Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	
07			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		2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	
			Ventas de Servicios	0		2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		75.244	2.954.497	0	2.954.497	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas	0		0	2.110.507	0	2.110.507	
02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	643.746	0	643.746	
99			Otros	0		75.244	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	1.902.015.000		210.546.868	1.451.121.146	0	1.451.121.146	76,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.133.170.000	59,9%	110.309.449	1.050.833.287	0	1.050.833.287	92,25%
03	000		Otros Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.073.170.000		95.863.745	993.303.135	0	993.303.135	
			Trabajos extraordinarios	6.553.496		666.113	5.538.037	0	5.538.037	
03	999		Comisiones de servicio	37.250.843		3.822.499	31.951.849	0	31.951.849	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	96.053.535		7.947.952	66.185.032	0	66.185.032	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	901.412.819		80.635.087	860.064.148	0	860.064.148	
03	999		Otras Asignaciones	31.899.307		2.792.134	29.564.069	0	29.564.069	
04	000		Otros Gastos En Personal	66.000.000		14.445.664	57.590.152	0	57.590.152	
			Dieta de Consejeros	66.000.000		14.445.664	57.590.152	0	57.590.152	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	596.025.000	31,3%	69.488.324	308.707.345	0	308.707.345	51,8%
02	000		Textil,Vestuario y calzado	5.000.000		1.095.752	2.906.911	0	2.906.911	
			Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	5.000.000		1.095.752	2.906.911	0	2.906.911	
03	000		Combustibles y Lubricantes	1.902.230		114.637	1.562.095	0	1.562.095	
			Combustibles y Lubricantes para Vehículos	1.902.230		114.637	1.562.095	0	1.562.095	
03	003		Para Calefacción	0		0	0	0	0	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	33.689.387		5.057.912	16.755.839	0	16.755.839	
			Materiales de Oficina	13.440.864		2.935.925	4.556.058	0	4.556.058	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	8.475.266		130.900	5.084.646	0	5.084.646	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	1.600.724		207.756	983.669	0	983.669	
04	008		Menaje para Oficina	900.000		0	76.260	0	76.260	
04	009		Insuños, Repuestos y Accs. Computacionales	5.432.533		1.536.933	4.732.533	0	4.732.533	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	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		246.398	351.895	0	351.895	
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	100.000		0	44.982	0	44.982	
04	999		Otros	1.700.000		0	424.464	0	424.464	
05	000		Servicios Básicos	48.590.419		3.089.960	33.439.518	0	33.439.518	
			Electricidad	7.163.456		523.626	6.121.464	0	6.121.464	
05	002		Agua	400.000		56.000	337.661	0	337.661	
05	003		Gas	205.000		0	114.294	0	114.294	
05	004		Correo	18.238.914		908.058	8.978.115	0	8.978.115	
05	005		Telefonía Fija	8.500.000		604.181	7.497.747	0	7.497.747	
05	006		Telefonía Celular	7.460.291		509.325	5.579.540	0	5.579.540	
05	007		Acceso a Internet	4.500.000		346.161	4.153.932	0	4.153.932	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.200.000		0	0	0	0	
05	999		Otros (Servicios Basicos)	1.912.758		142.609	656.765	0	656.765	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	60.728.276		59.500	5.191.057	0	5.191.057	
			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	56.624.466		0	2.788.645	0	2.788.645	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	750.000		0	74.940	0	74.940	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.220.110		59.500	1.220.110	0	1.220.110	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.786.121		0	759.783	0	759.783	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	347.579		0	347.579	0	347.579	
07	001		Publicidad y Difusión	106.917.451		26.768.029	47.344.312	0	47.344.312	
			Servicios de Publicidad	27.973.609		860.013	4.985.763	0	4.985.763	
07	002		Servicios de Impresión	70.658.669		20.081.845	35.327.205	0	35.327.205	
07	999		Otros	8.285.173		5.826.171	7.031.344	0	7.031.344	
08	000		Servicios Generales	103.778.546		8.696.927	75.194.098	0	75.194.098	
			Servicios de Aseo	11.730.000		972.147	8.521.900	0	8.521.900	
08	002		Servicios de Vigilancia	1.887.598		32.311	1.477.572	0	1.477.572	
08	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	500.000		55.555	444.440	0	444.440	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	60.517.716		4.075.235	44.261.685	0	44.261.685	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.372.500		297.500	6.028.379	0	6.028.379	
08	999		Otros	21.770.732		3.264.179	14.460.122	0	14.460.122	
09	000		Arriendos	22.549.077		5.318.789	15.229.476	0	15.229.476	
			Arriendo de Edificios	210.000		0	0	0	0	
09	003		Arriendo de Vehículos	1.861.247		0	1.709.688	0	1.709.688	
09	005		Arriendo de Maquinas y Equipos	141.000		0	70.500	0	70.500	
09	999		Otros Arriendos	20.336.830		5.318.789	13.449.288	0	13.449.288	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	5.478.616		914.074	5.053.843	0	5.053.843	
			Prima y Gastos de Seguros	3.189.705		0	2.866.755	0	2.866.755	
10	004		Gastos Bancarios	2.220.975		914.074	2.119.152	0	2.119.152	
10	999		Otros	67.936		0	67.936	0	67.936	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	186.528.231		16.072.997	89.086.759	0	89.086.759	
			Estudios e Investigaciones	79.776.292		0	27.292.400	0	27.292.400	
11	002		Cursos de Capacitación	7.000.000		1.384.130	1.774.230	0	1.774.230	
11	003		Servicios Informáticos	20.947.918		2.403.036	18.170.140	0	18.170.140	
11	999		Otros	78.804.021		12.285.831	41.849.989	0	41.849.989	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.872.767		2.299.747	16.943.437	0	16.943.437	
			Gastos Menores	7.611.049		1.169.747	6.018.506	0	6.018.506	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.319.036		130.000	4.710.408	0	4.710.408	
12	005		Derechos y Tasas	300.000		0	36.405	0	36.405	
12	006		Contribuciones	4.494.082		0	4.494.082	0	4.494.082	
12	999		Otros	2.148.600		1.000.000	1.684.036	0	1.684.036	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.524.000	5,5%	22.314.814	51.417.295	0	51.417.295	48,7%
01	001		Universidades Privadas	36.435.167		6.448.148	15.916.796	0	15.916.796	
01	002		Fomento a la Producción cultural en DDHH	8.000.000		6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	
01	189		Premios Nacionales	17.133.833		0	17.133.833	0	17.133.833	
03	001		Universidades Publicas	43.955.000		9.866.666	12.366.666	0	12.366.666	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.796.000	3,2%	8.434.281	40.103.219	0	40.103.219	66,0%
02			Edificios	0		0	0	0	0	
03			Vehículos	0		0	0	0	0	
04			Mobiliario y Otros	6.168.000		161.836	2.109.374	0	2.109.374	
05	000									