

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

Subti	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		OCTUBRE	TOTAL 1	DEVENGADO	TOTAL 2	% Avan
				\$	% Relva	EJECUCION PRESUPUESTARIA	EJECUTADO	AL 31 DE DICIEMBRE	DEVENGADO	
<b>INGRESOS</b>				1.902.015.000		150.000.000	1.503.487.253	0	1.503.487.253	
<b>05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.901.515.000	100%	150.000.000	1.498.108.000	0	1.498.108.000	79%
01	001		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	
			Donaciones	0		0	0	0	0	
02	002		Del Gobierno Central	1.901.515.000		150.000.000	1.498.108.000	0	1.498.108.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		150.000.000	1.498.108.000	0	1.498.108.000	
			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	
<b>06 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>										
<b>07 INGRESOS DE OPERACION</b>							2.500.000	0	2.500.000	
			Ventas de Servicios				2.500.000	0	2.500.000	
<b>08 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>				0		0	2.879.253	0	2.879.253	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas				2.110.507	0	2.110.507	
02			Multas y Sanciones Pecuniarías				643.746	0	643.746	
99			Otros				125.000	0	125.000	
<b>09 APORTE FISCAL</b>				0		0	0	0	0	
01			Libre	0		0	0	0	0	
<b>15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>				500.000		0	0	0	0	
<b>GASTOS</b>				1.902.015.000		157.013.185	1.244.574.278	0	1.244.574.278	65,4%
<b>21 GASTOS EN PERSONAL</b>				1.139.170.000	59,9%	95.427.869	940.583.838	0	940.583.838	82,57%
03	000		Otros Rem. reguladas por Código del Trabajo	1.071.170.000		89.888.069	897.439.350	0	897.439.350	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.991.244		482.308	4.871.924	0	4.871.924	
03	999		Comisiones de servicio	37.274.276		1.687.341	28.129.350	0	28.129.350	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	96.030.102		7.584.213	58.237.080	0	58.237.080	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	899.693.378		77.545.720	779.429.061	0	779.429.061	
03	999		Otras Asignaciones	32.181.200		2.607.987	26.771.935	0	26.771.935	
04	000		Otros Gastos En Personal	68.000.000		5.639.800	43.144.488	0	43.144.488	
04	003		Dietas de Consejeros	68.000.000		5.639.800	43.144.488	0	43.144.488	
<b>22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				596.625.000	31,3%	51.597.087	239.219.021	0	239.219.021	40,1%
02	000		Textil,Vestuario y calzado	5.000.000		313.999	1.811.159	0	1.811.159	
02	002		Vestuario,Accesorio y Prendas Diversas	5.000.000		313.999	1.811.159	0	1.811.159	
03	000		Combustibles y Lubricantes	1.902.230		132.173	1.447.458	0	1.447.458	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	1.902.230		132.173	1.447.458	0	1.447.458	
03	003		Para Calentamiento	0		0	0	0	0	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	37.493.573		655.606	11.697.927	0	11.697.927	
04	001		Materiales de Oficina	14.495.546		150.292	1.620.133	0	1.620.133	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	8.340.176		376.256	4.953.746	0	4.953.746	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	2.000.000		0	775.913	0	775.913	
04	008		Menaje para Oficina	300.000		0	76.260	0	76.260	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	7.917.851		129.058	3.195.600	0	3.195.600	
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		0	105.497	0	105.497	
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	50.354.157		2.696.679	30.349.558	0	30.349.558	
05	001		Electricidad	7.163.458		554.136	5.597.838	0	5.597.838	
05	002		Agua	400.000		15.850	281.661	0	281.661	
05	003		Gas	205.000		0	114.294	0	114.294	
05	004		Correo	19.012.652		612.109	8.070.057	0	8.070.057	
05	005		Telefonía Fija	8.500.000		589.571	6.893.566	0	6.893.566	
05	006		Telefonía Celular	7.460.291		520.913	5.070.215	0	5.070.215	
05	007		Acceso a Internet	4.500.000		346.161	3.807.771	0	3.807.771	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.200.000		0	0	0	0	
05	999		Otros (Servicios Básicos)	1.912.758		47.939	514.156	0	514.156	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	60.668.776		197.290	5.131.557	0	5.131.557	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	56.624.466		77.350	2.788.645	0	2.788.645	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	750.000		74.940	74.940	0	74.940	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.160.810		0	1.160.810	0	1.160.810	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.786.121		45.000	759.783	0	759.783	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	347.579		0	347.579	0	347.579	
07	001		Publicidad y Difusión	98.952.447		9.081.009	20.576.283	0	20.576.283	
07	001		Servicios de Publicidad	31.288.841		1.059.100	4.125.750	0	4.125.750	
07	002		Servicios de Impresión	63.287.365		7.570.899	15.245.360	0	15.245.360	
07	009		Otros	4.386.241		451.010	1.205.173	0	1.205.173	
08	000		Servicios Generales	105.307.747		17.670.670	66.497.171	0	66.497.171	
08	001		Servicios de Aseo	11.730.000		3.132.473	7.549.753	0	7.549.753	
08	002		Servicios de Vigilancia	1.887.598		138.459	1.445.261	0	1.445.261	
08	003		Servicios de Mantencion de Jardines	500.000		55.555	388.885	0	388.885	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	62.886.604		11.903.009	40.186.450	0	40.186.450	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.670.000		595.000	5.730.879	0	5.730.879	
08	999		Otros	20.833.545		1.845.174	11.195.943	0	11.195.943	
09	000		Arrendos	19.550.631		869.668	9.910.687	0	9.910.687	
09	002		Arriendo de Edificios	210.000		0	0	0	0	
09	003		Arriendo de Vehículos	1.957.544		111.779	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 Arrendos	17.242.087		757.889	8.130.499	0	8.130.499	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	5.478.616		377.431	4.139.769	0	4.139.769	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.189.705		189.705	2.866.755	0	2.866.755	
10	004		Gastos Bancarios	2.220.975		119.790	1.205.078	0	1.205.078	
10	999		Otros	67.936		67.936	67.936	0	67.936	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	193.461.488		18.659.919	73.013.762	0	73.013.762	
11	001		Estudios e Investigaciones	87.776.292		10.642.400	27.292.400	0	27.292.400	
11	002		Cursos de Capacitación	7.000.000		70.000	390.100	0	390.100	
11	003		Servicios Informáticos	20.947.918		3.152.520	15.767.104	0	15.767.104	
11	999		Otros	77.737.278		4.794.999	29.564.158	0	29.564.158	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.855.335		952.643	14.643.690	0	14.643.690	
12	002		Gastos Menores	6.701.817		676.711	4.848.759	0	4.848.759	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.210.836		88.687	4.580.408	0	4.580.408	
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	1.148.600		187.245	684.036	0	684.036	
<b>24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				105.524.000	5,5%	7.148.148	33.102.481	0	33.102.481	31,4%
01	001		Universidades Privadas	36.435.167		7.148.148	9.468.648	0	9.468.648	
01	002		Fomento a la Producción cultural en DDHH	8.000.000		0	0	0	0	
01	188		Premios Nacionales	17.133.833		0	17.133.833	0	17.133.833	
03	001		Universidades Públicas	43.955.000		0	6.500.000	0	6.500.000	
<b>29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				60.796.000	3,2%	2.840.081	31.668.938	0	31.668.938	52,1%
02			Edificios			0	0	0	0	
03			Vehículos			0	0	0	0	
04			Mobiliario y Otros	6.168.000		316.126	1.947.538	0	1.947.538	
05	000		Maquinas y Equipos	9.500.000		0	1.540.186	0	1.540.186	
05	001		Maquinas y Equipos de Oficina	9.500.000		0	1.540.186	0	1.540.186	
06	000		Equipos Informáticos	22.128.000		2.623.955	18.871.605	0	18.871.605	
06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.100.000		2.523.955	7.921.606	0	7.921.606	
06	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	12.028.000		0	10.949.999	0	10.949.999	
07	000		Programas Informáticos	23.000.000		0	9.309.609	0	9.309.609	
07	001		Programas Computacionales	15.000.000		0	6.992.046	0	6.992.046	
07	002		Sistemas de Información	8.000.000		0	2.317.563	0	2.317.563	
						0	0	0	0	