

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

Subi	Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		SEPTIEMBRE	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz
				\$	% Relva					
INGRESOS				1.902.015.000		200.000.000	1.353.487.253	-	1.353.487.253	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.515.000	100%	200.000.000	1.348.108.000	0	1.348.108.000	71%
01	001		Del Sector Privado							
			Donaciones							
02			Del Gobierno Central	1.901.515.000		200.000.000	1.348.108.000	0	1.348.108.000	
			Del Programa 03 Tesoro Publico	1.901.515.000		200.000.000	1.348.108.000	0	1.348.108.000	
			Del Ministerio del Interior							
07			De Organismos Internacionales							
			Agencia de Cooperación AGCI							
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
07			INGRESOS DE OPERACION							
02			Ventas de Servicios							
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		0	2.879.253	0	2.879.253	
01			Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas							
02			Multas y Sanciones Pecuniarias							
99			Otros							
09			APORTE FISCAL	0		0	0	0	0	
01			Libre							
15			SALDO INICIAL DE CAJA	500.000		0	0	0	0	
GASTOS				1.902.015.000		139.429.207	1.087.561.093	0	1.087.561.093	57,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.139.170.000	59,9%	93.507.025	807.551.281	0	807.551.281	74,19%
03	000		Otros Rem. reguladas por Codigo del Trabajo	1.071.170.000		455.213	4.389.116	0	4.389.116	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.997.088						
03	999		Comisiones de servicio	40.884.308		8.310.647	26.462.009	0	26.462.009	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	97.670.511		2.391.165	50.652.867	0	50.652.867	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	895.116.057		79.681.239	701.883.341	0	701.883.341	
03	999		Otras Asignaciones	31.902.036		2.668.761	24.163.948	0	24.163.948	
04	000		Otros Gastos En Personal	68.000.000		6.014.640	37.604.688	0	37.604.688	
04	003		Diets de Consejeros	68.000.000		6.014.640	37.604.688	0	37.604.688	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	596.025.000	31,3%	36.015.680	187.621.934	0	187.621.934	31,5%
02	000		Textil,Vestuario y calzado	5.000.000		192.320	1.497.160	0	1.497.160	
02	002		Vestuario,Accesorio y Prendas Diversas	5.000.000		192.320	1.497.160	0	1.497.160	
03	000		Combustibles y Lubricantes	1.902.230		91.698	1.315.285	0	1.315.285	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehiculos	1.902.230		91.698	1.315.285	0	1.315.285	
03	003		Para Calefaccion							
04	000		Materiales de Uso o Consumo	39.889.973		1.268.021	11.042.321	0	11.042.321	
04	001		Materiales de Oficina	11.209.509		591.698	1.469.841	0	1.469.841	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	8.340.176		196.350	4.577.490	0	4.577.490	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	2.000.000		376.326	775.913	0	775.913	
04	008		Menaje para Oficina	300.000						
04	009		Insuños, Repuestos y Accs. Computacionales	13.600.288		103.647	3.066.542	0	3.066.542	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.040.000						
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	600.000						
04	013		Equipos Menores	1.000.000						
04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	1.000.000						
04	999		Otros	1.700.000						
05	000		Servicios Básicos	49.854.157		3.322.455	27.662.979	0	27.662.979	
05	001		Electricidad	7.163.456		622.369	5.043.702	0	5.043.702	
05	002		Agua	400.000						
05	003		Gas	205.000						
05	004		Correo	18.512.652		1.182.787	7.457.948	0	7.457.948	
05	005		Telefonía Fija	8.500.000		619.637	6.303.995	0	6.303.995	
05	006		Telefonía Celular	7.460.291		551.501	4.549.302	0	4.549.302	
05	007		Acceso a Internet	4.500.000		346.161	3.461.610	0	3.461.610	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.200.000						
05	999		Otros (Servicios Basicos)	1.912.758						
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	32.623.149		2.235.201	4.934.267	0	4.934.267	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	28.578.839		1.754.655	2.711.295	0	2.711.295	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	750.000						
06	004		Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos	1.160.610		380.586	1.160.610	0	1.160.610	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.786.121		99.960	714.783	0	714.783	
06	008		Otros Mantenimiento y Reparaciones	347.579						
07	001		Publicidad y Difusión	79.142.009		0	11.495.274	0	11.495.274	
07	001		Servicios de Publicidad	25.268.841						
07	002		Servicios de Impresión	49.976.927						
07	999		Otros	3.898.241						
08	000		Servicios Generales	114.515.455		6.586.279	48.826.501	0	48.826.501	
08	001		Servicios de Aseo	11.730.000						
08	002		Servicios de Vigilancia	1.887.598		32.311	1.306.802	0	1.306.802	
08	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	500.000						
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	69.398.645		3.995.289	28.283.441	0	28.283.441	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.670.300						
08	999		Otros	23.329.212		2.903.124	9.349.769	0	9.349.769	
09	000		Arriendos	19.541.401		1.641.128	9.041.019	0	9.041.019	
09	002		Arriendo de Edificios	210.000						
09	003		Arriendo de Vehiculos	1.790.000		67.741	1.597.909	0	1.597.909	
09	005		Arriendo de Maquinas y Equipos	141.000						
09	999		Otros Arriendos	17.400.401		1.573.387	7.372.810	0	7.372.810	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	5.220.975		84.347	3.762.338	0	3.762.338	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.000.000						
10	004		Gastos Bancarios	2.220.975		84.347	1.085.288	0	1.085.288	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	231.813.976		17.713.889	54.353.843	0	54.353.843	
11	001		Estudios e Investigaciones	130.578.152		14.000.000	16.650.000	0	16.650.000	
11	002		Cursos de Capacitación	7.000.000						
11	003		Servicios Informáticos	20.947.918		3.055.556	12.614.584	0	12.614.584	
11	999		Otros	73.287.906		658.333	24.769.159	0	24.769.159	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.521.675		2.879.742	13.691.047	0	13.691.047	
12	002		Gastos Menores	5.604.662		547.591	4.172.048	0	4.172.048	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.161.576		80.625	4.491.721	0	4.491.721	
12	005		Derechos y Tasas	300.000						
12	006		Contribuciones	4.494.082		2.251.526	4.494.082	0	4.494.082	
12	999		Otros	961.355						
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.524.000	5,5%	0	25.954.333	0	25.954.333	24,6%
01	001		Universidades Privadas	36.435.167						
01	002		Fomento a la Producción cultural en DDHH							
01	189		Premios Nacionales	17.133.833						
03	001		Universidades Publicas	43.955.000						
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.796.000	3,2%	3.891.862	28.828.857	0	28.828.857	47,4%
02			Edificios	0		0	0	0	0	
03			Vehiculos	0		0	0	0	0	
04			Mobiliario y Otros	6.168.000		151.678	1.631.412	0	1.631.412	
05	000		Maquinas y Equipos	9.500.000		1.540.186	1.540.186	0	1.540.186	
05	001		Maquinas y Equipos de Oficina	9.500.000		1.540.186	1.540.186	0	1.540.186	
06	000		Equipos Informáticos	22.128.000		0	16.347.650	0	16.347.650	
06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.100.000						
06	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	12.028.000						
07	000		Programas Informáticos	23.000.000		2.200.000	9.309.609	0	9.309.609	
07	001		Programas Computacionales	15.000.000		2.200.000	6.992.046	0	6.992.046	
07	002		Sistemas de Información	8.000.000						
34			SERVICIO DE LA DEUDA</							