

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2013 EN \$ DE 2013

Subt Item	Asignación	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avan
			\$	% Relva								
INGRESOS			1.981.219.830									
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.956.659.000	99%	150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	583.054.000	0	583.054.000	30%
01	001	Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0	0	
02	002	Donaciones	0		0	0	0	0	0	0	0	
03	002	Del Gobierno Central	0		0	0	0	0	0	0	0	
03	002	Del Programa 03 Tesoro Publico	0		0	0	0	0	0	0	0	
03		De Otras Entidades Publicas	1.956.659.000		150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	583.054.000	0	583.054.000	
07	001	Del Ministerio del Interior	0		0	0	0	0	0	0	0	
07	001	De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	0	0	0	
07	001	Agencia de Cooperación AGCI	0		0	0	0	0	0	0	0	
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD										
07		INGRESOS DE OPERACION										
02		Ventas de Servicios			0	0	0	0	0	0	0	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		868.542	868.542	2.933.151	4.000.000	8.670.235	0	8.670.235	
01		Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas			868.542	868.542	2.933.151	0	4.670.235	0	4.670.235	
02		Multas y Sanciones Pecuniarias			0	0	0	0	0	0	0	
99		Otros			0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	
09		APORTE FISCAL	0		0	0	0	0	0	0	0	
01		Libre	0		0	0	0	0	0	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	24.560.830		0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS			1.981.219.830									
21		GASTOS EN PERSONAL	1.257.961.000	64,3%	122.378.765	90.423.952	99.921.076	94.826.185	407.549.978	0	407.549.978	32,40%
03	000	Otras Rem. reguladas porCodigo del Tra	1.187.961.000		116.618.045	90.423.952	92.386.696	94.826.185	394.254.878	0	394.254.878	
03	999	Trabajos extraordinarios	6.378.552		531.546	391.738	408.113	523.854	1.855.251	0	1.855.251	
03	999	Comisiones de servicio	28.175.410		1.961.538	70.000	239.250	4.143.540	6.414.328	0	6.414.328	
03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	121.930.944		27.653.175	3.144.444	2.617.638	3.266.556	36.681.813	0	36.681.813	
03	004	Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	994.667.162		83.604.375	83.940.260	86.168.903	83.951.979	337.665.517	0	337.665.517	
03	007	Alumnos en Práctica	2.400.000		0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	
03	999	Otras Asignaciones	34.408.932		2.867.411	2.877.510	2.952.792	2.900.256	11.597.969	0	11.597.969	
04	000	Otros Gastos En Personal	70.000.000		5.760.720	0	7.534.380	0	13.295.100	0	13.295.100	
04	003	Dietas de Consejeros	70.000.000		5.760.720	0	7.534.380	0	13.295.100	0	13.295.100	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	619.402.000	31,7%	37.591.453	7.957.498	27.547.577	33.978.936	107.075.464	0	107.075.464	17,3%
02	000	Textil,Vestuario y calzado	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0	
02	002	Vestuario,Accesorio y Prendas Diversas	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0	
03	000	Combustibles y Lubricantes	1.800.000		143.382	0	0	254.897	398.279	0	398.279	
03	001	Combustibles y Lubricantes para Vehículos	1.800.000		143.382	0	0	254.897	398.279	0	398.279	
04	000	Materiales de Uso o Consumo	15.257.778		735.779	1.352.458	1.169.953	1.099.611	4.357.801	0	4.357.801	
04	001	Materiales de Oficina	4.276.832		0	94.422	0	0	94.422	0	94.422	
04	002	Texto y otros materiales de enseñanza	3.464.554		349.498	349.914	434.137	856.912	1.990.461	0	1.990.461	
04	007	Materiales y Útiles de Aseo	1.100.000		0	0	0	156.499	156.499	0	156.499	
04	008	Menaje para Oficina	250.000		0	0	117.680	0	117.680	0	117.680	
04	009	Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	2.651.392		48.270	908.122	0	0	956.392	0	956.392	
04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones d	600.000		0	0	0	0	0	0	0	
04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	200.000		0	0	0	86.200	86.200	0	86.200	
04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos pa	100.000		0	0	69.313	0	69.313	0	69.313	
04	013	Equipos Menores	1.365.000		83.300	0	411.592	0	494.892	0	494.892	
04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástic	50.000		0	0	0	0	0	0	0	
04	999	Otros	1.200.000		254.711	0	137.231	0	391.942	0	391.942	
05	000	Servicios Básicos	41.355.574		4.105.824	3.046.312	2.269.126	2.943.582	12.364.844	0	12.364.844	
05	001	Electricidad	7.000.000		576.701	523.289	537.534	508.784	2.146.308	0	2.146.308	
05	002	Agua	500.000		43.250	56.300	0	69.700	169.250	0	169.250	
05	003	Gas	120.000		0	0	0	0	0	0	0	
05	004	Correo	13.235.574		355.529	1.524.319	0	669.559	2.549.407	0	2.549.407	
05	005	Telefonía Fija	8.500.000		588.690	596.243	623.256	620.048	2.428.237	0	2.428.237	
05	006	Telefonía Celular	6.700.000		2.171.883	0	738.385	705.540	3.615.808	0	3.615.808	
05	007	Acceso a Internet	4.600.000		346.161	346.161	346.161	346.161	1.384.644	0	1.384.644	
05	999	Otros (Servicios Basicos)	700.000		23.610	0	23.790	23.790	71.190	0	71.190	
06	000	Mantenimiento y Reparaciones	8.547.504		45.000	209.827	565.118	0	819.945	0	819.945	
06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.927.504		0	84.044	565.118	0	649.162	0	649.162	
06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000		0	125.783	0	0	125.783	0	125.783	
06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	1.800.000		45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	
06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informát	3.120.000		0	0	0	0	0	0	0	
06	999	Otros Mantenimiento y Reparaciones	400.000		0	0	0	0	0	0	0	
07	001	Publicidad y Difusión	121.547.509		9.099.930	0	0	2.433.981	11.533.911	0	11.533.911	
07	001	Servicios de Publicidad	9.500.000		0	0	0	2.433.981	2.433.981	0	2.433.981	
07	002	Servicios de Impresión	111.547.509		8.873.830	0	0	0	8.873.830	0	8.873.830	
07	999	Otros	500.000		226.100	0	0	0	226.100	0	226.100	
08	000	Servicios Generales	171.391.543		12.544.316	1.825.137	13.791.231	4.817.087	32.977.771	0	32.977.771	
08	001	Servicios de Aseo	12.961.956		1.080.163	0	1.080.163	1.080.163	3.240.489	0	3.240.489	
08	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000		32.311	32.311	32.311	32.311	129.244	0	129.244	
08	003	Servicios de Mantencion de Jardines	700.000		55.555	55.555	55.555	55.555	222.220	0	222.220	
08	007	Pasajes, fletes y bodegajes	47.523.848		3.748.879	1.439.771	8.172.041	1.718.768	15.079.459	0	15.079.459	
08	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.892.500		763.699	297.500	1.963.500	297.500	3.322.199	0	3.322.199	
08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	71.800.000		0	0	0	0	0	0	0	
08	999	Otros	31.513.239		6.863.709	0	2.487.661	1.632.790	10.984.160	0	10.984.160	
09	000	Arriendos	22.732.852		2.185.029	0	808.184	1.442.803	4.436.016	0	4.436.016	
09	003	Arriendo de Vehículos	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	
09	999	Otros Arriendos	21.732.852		2.185.029	0	808.184	1.442.803	4.436.016	0	4.436.016	
10	000	Servicios Financieros y de Seguros	6.100.000		90.690	73.811	604.539	47.679	816.719	0	816.719	
10	002	Prima y Gastos de Seguros	3.500.000		0	73.811	554.478	0	628.289	0	628.289	
10	004	Gastos Bancarios	2.500.000		90.690	0	50.061	47.679	188.430	0	188.430	
10	999	Otros	100.000		0	0	0	0	0	0	0	
11	000	Servicios Técnicos y Profesionales	172.380.782		7.916.416	1.068.666	7.849.191	8.534.589	25.368.862	0	25.368.862	
11	001	Estudios e Investigaciones	68.000.000		0	0	0	0	0	0	0	
11	002	Cursos de Capacitación	154.700		0	83.000	0	71.700	154.700	0	154.700	
11	003	Servicios Informáticos	65.920.000		2.777.778	0	7.682.524	2.777.778	13.238.080	0	13.238.080	
1												