

INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2011 EN \$ DE 2011

| Subt | Item | Asign | Denominación | PPTO. VIGENTE | | AGOSTO | TOTAL 1 EJECUTADO | DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE | TOTAL 2 DEVENGADO | % Avan |
|---|------|-------|--|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | \$ | % Relva | | | | | |
| INGRESOS | | | | 1.436.903.000 | | | | | | |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 1.436.903.000 | 100% | 119.742.000 | 957.936.000 | 0 | 957.936.000 | 67% |
| 01 | 001 | | Del Sector Privado | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 | | Donaciones | | | | | | 0 | |
| 02 | | | Del Gobierno Central | 1.436.903.000 | | 119.742.000 | 957.936.000 | 0 | 957.936.000 | |
| | 002 | | Del Programa 03 Tesoro Publico | 1.436.903.000 | | 119.742.000 | 957.936.000 | 0 | 957.936.000 | |
| | | | Del Ministerio del Interior | | | | | | 0 | |
| | 07 | | De Organismos Internacionales | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 | | Agencia de Cooperación AGCI | | | | | | 0 | |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | | 0 | |
| 07 INGRESOS DE OPERACION | | | | | | | | | 0 | |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | | | Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas | | | | 0 | | 0 | |
| 99 | | | Otros | | | | 0 | | 0 | |
| 09 APORTE FISCAL | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | | | Libre | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | |
| GASTOS | | | | 1.436.903.000 | | | | | | |
| 21 GASTOS EN PERSONAL | | | | 943.142.000 | 65,6% | 100.643.497 | 565.455.381 | - | 565.455.381 | 60,0% |
| 03 | 000 | | Otras Rem. reguladas por Código del Trabajo | 865.142.000 | | 88.022.586 | 520.357.574 | - | 520.357.574 | |
| 03 | 999 | | Trabajos extraordinarios | 4.486.085 | | 962.856 | 3.283.377 | | 3.283.377 | |
| 03 | 999 | | Comisiones de servicio | 20.000.000 | | 863.418 | 9.179.943 | | 9.179.943 | |
| 03 | 001 | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 73.171.663 | | 9.170.105 | 69.100.408 | | 69.100.408 | |
| 03 | 004 | | Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo | 749.240.311 | | 74.598.257 | 426.065.821 | | 426.065.821 | |
| 03 | 999 | | Otras Asignaciones | 18.243.941 | | 2.427.950 | 12.728.025 | | 12.728.025 | |
| 04 | 000 | | Otros Gastos En Personal | 78.000.000 | | 12.620.911 | 45.097.807 | 0 | 45.097.807 | |
| 04 | 003 | | Dietas de Consejeros | 78.000.000 | | 12.620.911 | 45.097.807 | | 45.097.807 | |
| 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | 448.761.000 | 31,2% | 54.484.679 | 202.799.546 | - | 202.799.546 | 45,2% |
| 03 | 000 | | Combustibles y Lubricantes | 2.947.448 | | 412.815 | 1.152.719 | - | 1.152.719 | |
| 03 | 001 | | Combustibles y Lubricantes para Vehículos | 2.700.000 | | 309.015 | 999.319 | | 999.319 | |
| 03 | 003 | | Para Calefaccion | 247.448 | | 103.800 | 153.400 | | 153.400 | |
| 04 | 000 | | Materiales de Uso o Consumo | 23.556.008 | | 1.354.715 | 12.359.602 | 0 | 12.359.602 | |
| 04 | 001 | | Materiales de Oficina | 12.295.415 | | 126.070 | 7.689.353 | | 7.689.353 | |
| 04 | 002 | | Texto y otros materiales de enseñanza | 3.676.987 | | 0 | 338.922 | | 338.922 | |
| 04 | 007 | | Materiales y Útiles de Aseo | 1.016.362 | | 0 | 497.900 | | 497.900 | |
| 04 | 008 | | Menaje para Oficina | 299.980 | | 0 | 45.330 | | 45.330 | |
| 04 | 009 | | Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales | 2.629.573 | | 0 | 851.550 | | 851.550 | |
| 04 | 010 | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 252.185 | | 0 | 52.185 | | 52.185 | |
| 04 | 011 | | Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 200.000 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 04 | 012 | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 985.506 | | 0 | 953.341 | | 953.341 | |
| 04 | 013 | | Equipos Menores | 200.000 | | 133.370 | 153.750 | | 153.750 | |
| 04 | 999 | | Otros | 2.000.000 | | 1.095.275 | 1.777.271 | | 1.777.271 | |
| 05 | 000 | | Servicios Básicos | 28.136.629 | | 2.249.224 | 15.939.923 | 0 | 15.939.923 | |
| 05 | 001 | | Electricidad | 5.676.167 | | 588.385 | 3.438.855 | | 3.438.855 | |
| 05 | 002 | | Agua | 831.250 | | 14.800 | 127.650 | | 127.650 | |
| 05 | 003 | | Gas | 6.210 | | 0 | 6.210 | | 6.210 | |
| 05 | 004 | | Correo | 4.992.207 | | 251.616 | 1.396.116 | | 1.396.116 | |
| 05 | 005 | | Telefonía Fija | 8.600.000 | | 718.551 | 5.011.472 | | 5.011.472 | |
| 05 | 006 | | Telefonía Celular | 3.149.437 | | 329.711 | 2.652.245 | | 2.652.245 | |
| 05 | 007 | | Acceso a Internet | 3.461.610 | | 346.161 | 2.076.966 | | 2.076.966 | |
| 05 | 008 | | Enlaces de Telecomunicaciones | 697.693 | | 0 | 667.543 | | 667.543 | |
| 05 | 999 | | Otros (Servicios Básicos) | 722.055 | | 0 | 562.866 | | 562.866 | |
| 06 | 000 | | Mantenimiento y Reparaciones | 38.214.321 | | 294.521 | 32.590.021 | 0 | 32.590.021 | |
| 06 | 001 | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 32.625.136 | | 0 | 28.662.588 | | 28.662.588 | |
| 06 | 002 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 100.000 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 06 | 004 | | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 1.500.000 | | 0 | 89.869 | | 89.869 | |
| 06 | 007 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 3.763.185 | | 294.521 | 3.710.574 | | 3.710.574 | |
| 06 | 999 | | Otros Mantenimiento y Reparaciones | 226.000 | | 0 | 126.990 | | 126.990 | |
| 07 | 001 | | Publicidad y Difusión | 64.589.480 | | 15.660.597 | 20.380.955 | 0 | 20.380.955 | |
| 07 | 001 | | Servicios de Publicidad | 35.490.645 | | 14.384.578 | 16.449.944 | | 16.449.944 | |
| 07 | 002 | | Servicios de Impresión | 26.256.835 | | 1.276.019 | 2.844.706 | | 2.844.706 | |
| 07 | 003 | | Servicios de Encuadernación y Empaste | 500.000 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 07 | 999 | | Otros | 2.342.000 | | 0 | 1.086.305 | | 1.086.305 | |
| 08 | 000 | | Servicios Generales | 52.805.624 | | 7.578.934 | 35.854.800 | 0 | 35.854.800 | |
| 08 | 001 | | Servicios de Aseo | 8.978.257 | | 690.200 | 7.040.991 | | 7.040.991 | |
| 08 | 002 | | Servicios de Vigilancia | 135.000 | | 0 | 33.290 | | 33.290 | |
| 08 | 007 | | Pasajes, fletes y bodegajes | 39.500.000 | | 6.591.234 | 25.510.695 | | 25.510.695 | |
| 08 | 010 | | Servicios de Suscripción y Similares | 3.692.367 | | 297.500 | 2.870.889 | | 2.870.889 | |
| 08 | 999 | | Otros | 500.000 | | 0 | 398.935 | | 398.935 | |
| 09 | 000 | | Arriendos | 8.037.591 | | 815.700 | 4.997.061 | 0 | 4.997.061 | |
| 09 | 002 | | Arriendo de Edificios | 1.455.497 | | 0 | 1.455.497 | | 1.455.497 | |
| 09 | 003 | | Arriendo de Vehículos | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 09 | 006 | | Arriendo de Equipos Informáticos | 400.000 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 09 | 999 | | Otros | 6.182.094 | | 815.700 | 3.541.564 | | 3.541.564 | |
| 10 | 000 | | Servicios Financieros y de Seguros | 3.790.570 | | 23.069 | 2.540.477 | 0 | 2.540.477 | |
| 10 | 002 | | Prima y Gastos de Seguros | 3.302.225 | | 0 | 2.321.001 | | 2.321.001 | |
| 10 | 004 | | Gastos Bancarios | 488.345 | | 23.069 | 219.476 | | 219.476 | |
| 11 | 000 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 199.566.984 | | 24.658.887 | 70.117.609 | 0 | 70.117.609 | |
| 11 | 001 | | Estudios e Investigaciones | 124.251.665 | | 19.205.554 | 33.855.554 | | 33.855.554 | |
| 11 | 002 | | Cursos de Capacitación | 334.129 | | 120.000 | 334.129 | | 334.129 | |
| 11 | 003 | | Servicios Informáticos | 1.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 11 | 999 | | Otros | 73.981.190 | | 5.333.333 | 35.927.926 | | 35.927.926 | |
| 12 | 000 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 27.116.345 | | 1.436.217 | 6.866.379 | 0 | 6.866.379 | |
| 12 | 002 | | Gastos Menores | 6.682.196 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 12 | 003 | | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 14.590.349 | | 1.426.217 | 6.697.167 | | 6.697.167 | |
| 12 | 005 | | Derechos y Tasas | 1.003.800 | | 10.000 | 116.800 | | 116.800 | |
| 12 | 999 | | Otros | 4.840.000 | | 0 | 52.412 | | 52.412 | |
| 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 9.000.000 | 0,6% | - | - | - | - | 0,0% |
| 01 | 189 | | Premios Nacionales | 9.000.000 | | | 0 | | 0 | |
| 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | 36.000.000 | 2,5% | 1.307.367 | 13.908.590 | 0 | 13.908.590 | 38,6% |
| 02 | | | Edificios | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 03 | | | Vehículos | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 04 | | | Mobiliario y Otros | 4.000.000 | | 1.037.590 | 2.983.950 | 0 | 2.983.950 | |
| 05 | 000 | | Maquinas y Equipos | 2.000.000 | | 149.980 | 1.337.787 | 0 | 1.337.787 | |
| 05 | 001 | | Maquinas y Equipos de Oficina | 2.000.000 | | 149.980 | 1.337.787 | | 1.337.787 | |
| 06 | 000 | | Equipos Informáticos | 11.000.000 | | 0 | 5.218.162 | 0 | 5.218.162 | |
| 06 | 001 | | Equipos Computacionales y Periféricos | 9.400.000 | | 0 | 3.962.061 | | 3.962.061 | |
| 06 | 002 | | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 1.600.000 | | 0 | 1.256.101 | | 1.256.101 | |
| 07 | 000 | | Programas Informáticos | 19.000.000 | | 119.797 | 4.368.691 | 0 | 4.368.691 | |
| 07 | 001 | | Programas Computacionales | 7.935.717 | | 119.797 | 4.368.691 | | 4.368.691 | |
| 07 | 002 | | Sistemas de Información | 11.064.283 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 34 SERVICIO DE LA DEUDA | | | | 0 | 0,0% | | 0 | | - | |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | 0 | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 1.436.903.000 | 100% | 156.435.543 | 782.163.517 | 0 | 782.163.517 | 54,4% |
| SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO | | | | | | - | 36.693.543 | - | 175.772.483 | |
| SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO | | | | | | 175.772.483 | | 175.772.483 | | |

Contempla variaciones internas al mes de Agosto de 2011.-