

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2011 EN \$ DE 2011

Subt	Item	Asign	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL 1	DEVENGADO	TOTAL 2	% Avan
				\$	% Relva	EJECUCION PRESUPUESTARIA										AL 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS				1.436.903.000		119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	838.194.000	-	838.194.000	
05	TRANSFERENCIAS CORR			1.436.903.000	100%	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	838.194.000	0	838.194.000	58%
01	01		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001		Donaciones													
02	02		Del Gobierno Central	1.436.903.000		119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	838.194.000	0	838.194.000	
	002		Del Programa 03 Tesoro P	1.436.903.000		119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	119.742.000	838.194.000	0	838.194.000	
			Del Ministerio del Interior													
	07		De Organismos Internacion	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001		Agencia de Cooperación AGCI													
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD															
07	INGRESOS DE OPERACION															
08	OTROS INGRESOS CORR			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01		Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas										0			
	99		Otros										0			
09	APORTE FISCAL			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01		Libre	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA															
GASTOS				1.436.903.000		72.281.134	70.153.700	79.383.318	109.612.526	81.674.579	108.869.810	103.752.907	625.727.974	6.458.088	632.186.062	44,0%
21	GASTOS EN PERSONAL			943.142.000	65,6%	63.416.093	57.630.115	63.285.996	67.265.743	67.234.789	70.894.437	75.084.711	464.811.884	6.458.088	471.269.972	50,0%
03	000		Otras Rem. reguladas	865.142.000		55.552.889	55.519.979	57.390.128	61.208.063	61.432.493	66.146.725	75.084.711	432.334.988	-	432.334.988	
	999		Trabajos extraordinarios	4.486.085		383.519	295.942	173.406	433.218	396.664	340.103	297.669	2.320.521		2.320.521	
	999		Comisiones de servicio	20.000.000		1.104.216	203.963	1.808.909	489.358	2.188.736	268.269	2.253.074	8.316.525		8.316.525	
	03		Honorarios a Suma Alzada	73.171.663		14.932.222	17.492.222	6.770.000	6.150.555	4.708.889	3.891.389	5.985.026	59.930.303		59.930.303	
	03	004	Rem. Reguladas por el Cód	749.240.311		38.096.283	36.556.784	47.272.673	52.576.006	52.576.006	59.978.872	64.410.940	351.467.564		351.467.564	
	999		Otras Asignaciones	18.243.941		1.036.649	971.068	1.365.140	1.558.926	1.562.198	1.668.092	2.138.002	10.300.075		10.300.075	
	04	000	Otros Gastos En Perso	78.000.000		7.863.204	2.110.136	5.895.868	6.057.680	5.802.296	4.747.712	0	32.476.896	6.458.088	38.934.984	
	04	003	Dietsas de Consejeros	78.000.000		7.863.204	2.110.136	5.895.868	6.057.680	5.802.296	4.747.712	0	32.476.896	6.458.088	38.934.984	
22	BIENES Y SERVICIOS DE			448.761.000	31,2%	6.547.282	11.267.484	15.995.382	41.138.876	13.574.081	34.696.748	25.095.014	148.314.867	-	148.314.867	33,0%
03	000	Combustibles y Lubric		2.947.448		95.001	60.000	-	155.000	-	-	429.903	739.904	-	739.904	
	03	001	Combustibles y Lubricantes	2.700.000		95.001	60.000	0	155.000	0	0	380.303	690.304		690.304	
	03	003	Para Calefaccion	247.448		0	0	0	0	0	0	49.600	49.600		49.600	
04	000	Materiales de Uso o Co		23.556.008		1.605.186	3.722.782	482.397	3.398.132	348.928	727.465	719.997	11.004.887	0	11.004.887	
	04	001	Materiales de Oficina	12.345.415		1.068.069	3.503.200	0	2.724.146	0	0	267.868	7.563.283		7.563.283	
	04	002	Texto y otros materiales de	4.676.987				126.987	0	78.885	0	133.050	338.922		338.922	
	04	007	Materiales y Utiles de Aseo	1.016.362		21.015	116.304	71.921	7.122	270.043	0	11.495	497.900		497.900	
	04	008	Menaje para Oficina	299.980			8.980	0	0	0	0	36.350	45.330		45.330	
	04	009	Insumos, Repuestos y Accs	2.629.573		446.642	31.489	283.489	89.930	0	0	0	851.550		851.550	
	04	010	Materiales para Mantenimie	252.185		52.185	0	0	0	0	0	0	52.185		52.185	
	04	011	Repuestos y Accs. para Ma	200.000			0	0	0	0	0	0	0		0	
	04	012	Otros Materiales, Repuesto	985.506			21.459	0	323.667	0	589.665	18.550	953.341		953.341	
	04	013	Equipos Menores	150.000			7.000	0	13.380	0	0	0	20.380		20.380	
	04	999	Otros	1.000.000		17.275	34.350	0	239.887	0	137.800	252.684	681.996		681.996	
05	000	Servicios Básicos		28.136.629		898.034	1.519.224	921.682	2.421.836	2.452.443	3.034.423	2.443.057	13.690.699	0	13.690.699	
	05	001	Electricidad	5.676.167		182.200	0	452.224	165.800	964.502	471.910	613.834	2.850.470		2.850.470	
	05	002	Agua	831.250			0	6.500	24.750	52.650	16.100	12.850	112.850		112.850	
	05	003	Gas	6.210			6.210	0	0	0	0	0	6.210		6.210	
	05	004	Correo	4.992.207		307.937	388.455	81.365	14.450	103.697	0	248.596	1.144.500		1.144.500	
	05	005	Telefonía Fija	8.600.000			995.586	0	1.291.485	721.411	653.792	630.647	4.292.921		4.292.921	
	05	006	Telefonía Celular	3.149.437		266.216	0	250.192	233.029	256.287	780.403	536.407	2.322.534		2.322.534	
	05	007	Acceso a Internet	3.461.610			0	0	692.322	346.161	346.161	346.161	1.730.805		1.730.805	
	05	008	Enlaces de Telecomunicac	697.693			0	0	0	0	667.543	0	667.543		667.543	
	05	999	Otros (Servicios Basicos)	722.055		141.681	128.973	131.401	0	7.735	98.514	54.562	562.866		562.866	
06	000	Mantenimiento y Repar		38.214.321		12.000	0	9.857.741	15.746.580	3.808.336	382.541	2.488.302	32.295.500	0	32.295.500	
	06	001	Mantenimiento y Reparaci	32.625.136			0	9.857.741	13.267.395	2.989.542	350.601	2.197.309	28.662.588		28.662.588	
	06	002	Mantenimiento y Reparaci	100.000			0	0	0	0	0	0	0		0	
	06	004	Mantenimiento y Reparaci	1.500.000			0	0	0	0	0	89.869	89.869		89.869	
	06	007	Mantenimiento y Reparaci	3.763.185			0	0	2.453.185	818.794	31.940	112.134	3.416.053		3.416.053	
	06	999	Otros Mantenimiento y Rep	226.000		12.000	0	0	26.000	0	0	88.990	126.990		126.990	
07	001	Publicidad y Difusión		64.589.480		119.071	278.460	196.780	1.929.890	0	0	2.196.157	4.720.358	0	4.720.358	
	07	001	Servicios de Publicidad	35.490.645			278.460	0	1.786.906	0	0	0	2.065.366		2.065.366	
	07	002	Servicios de Impresión	26.256.835		119.071	0	0	97.764	0	0	1.351.852	1.568.687		1.568.687	
	07	003	Servicios de Encuademaci	500.000			0	0	0	0	0	0	0		0	
	07	999	Otros	2.342.000			0	196.780	45.220	0	0	844.305	1.086.305		1.086.305	
08	000	Servicios Generales		52.805.624		2.905.106	3.442.612	2.341.157	5.312.178	4.473.657	4.697.052	5.104.104	28.275.866	0	28.275.866	
	08	001	Servicios de Aseo	8.978.257			1.443.954	980.560	341.943	0	2.072.796	1.511.538	6.350.791		6.350.791	
	08	002	Servicios de Vigilancia	1.228.290				33.290	0	0	0	0	33.290		33.290	
	08	007	Pasajes, fletes y bodegajes	39.500.000		1.689.496	1.948.658	862.028	4.714.051	4.083.406	2.326.756	3.295.066	18.919.461		18.919.461	
	08	010	Servicios de Suscripción y	2.599.077												