

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 EN \$ DE 2011

Subi	Item	Assign	Denominación	PPTO. VIGENTE		DICIEMBRE	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz
				\$	% Relva	EJECUCION PRESUPUESTARIA	AL 31 DE DICIEMBRE			
INGRESOS				1.436.903.000		119.742.000	1.436.904.000	-	1.436.904.000	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.436.903.000	100%	119.742.000	1.436.904.000	0	1.436.904.000	100%
01	01		Del Sector Privado	0			0	0	0	
	001		Donaciones							
02			Del Gobierno Central	1.436.903.000		119.742.000	1.436.904.000	0	1.436.904.000	
	002		Del Programa 03 Tesoro Publico	1.436.903.000		119.742.000	1.436.904.000	0	1.436.904.000	
			Del Ministerio del Interior							
	07		De Organismos Internacionales	0			0	0	0	
	001		Agencia de Cooperación AGCI							
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD										
07 INGRESOS DE OPERACION										
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										
GASTOS				1.436.903.000		310.368.277	1.431.246.856	-	1.431.246.856	99,6%
21 GASTOS EN PERSONAL				946.542.000	65,9%	115.835.913	946.536.992	-	946.536.992	100,00%
03	000		Otras Rem. reguladas por Código del Trabajo	879.570.584		102.602.141	879.570.584	-	879.570.584	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.434.202		519.873	5.434.202		5.434.202	
03	999		Comisiones de servicio	16.898.627		332.089	16.898.627		16.898.627	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	116.927.853		27.093.174	116.927.853		116.927.853	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	17.557.909		717.557.909	17.557.909		17.557.909	
03	999		Otras Asignaciones	22.751.993		2.719.571	22.751.993		22.751.993	
04	000		Otros Gastos En Personal	66.971.416		13.233.772	66.966.408	0	66.966.408	
04	003		Dietas de Consejeros	66.971.416		13.233.772	66.966.408	0	66.966.408	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				457.761.000	31,9%	180.023.859	452.483.241	-	452.483.241	98,8%
03	000		Textil, Vestuario y calzado	5.674.910		5.674.910	5.674.910	-	5.674.910	
02	001		Textil y Acabados Textiles	5.674.910		5.674.910	5.674.910		5.674.910	
03	000		Combustibles y Lubricantes	1.869.887		247.004	1.869.887	-	1.869.887	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	1.716.487		247.004	1.716.487		1.716.487	
03	003		Para Calificación	153.400		0	153.400		153.400	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	43.169.511		25.560.983	43.169.511	0	43.169.511	
04	001		Materiales de Oficina	20.266.191		11.144.923	20.266.191		20.266.191	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	1.062.096		723.174	1.062.096		1.062.096	
04	007		Materiales y Útiles de Aseo	3.293.344		2.054.011	3.293.344		3.293.344	
04	008		Menaje para Oficina	189.810		69.480	189.810		189.810	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	11.875.318		9.786.208	11.875.318		11.875.318	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	52.185		0	52.185		52.185	
04	011		Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	0		0	0		0	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.017.341		64.000	1.017.341		1.017.341	
04	013		Equipos Menores	2.321.707		569.195	2.321.707		2.321.707	
04	999		Otros	3.091.519		1.149.992	3.091.519		3.091.519	
05	000		Servicios Básicos	28.803.856		5.471.049	28.803.856	0	28.803.856	
05	001		Electricidad	5.750.594		541.412	5.750.594		5.750.594	
05	002		Agua	224.250		32.250	224.250		224.250	
05	003		Gas	6.210		0	6.210		6.210	
05	004		Correo	4.612.926		2.741.652	4.612.926		4.612.926	
05	005		Telefonía Fija	7.507.037		616.526	7.507.037		7.507.037	
05	006		Telefonía Celular	5.045.879		469.043	5.045.879		5.045.879	
05	007		Acceso a Internet	3.461.610		346.161	3.461.610		3.461.610	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.340.248		672.705	1.340.248		1.340.248	
05	999		Otros (Servicios Básicos)	855.102		51.300	855.102		855.102	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	41.106.114		5.441.929	39.484.926	0	39.484.926	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	36.000.000		4.706.914	34.378.812		34.378.812	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	736.015		736.015	736.015		736.015	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	321.919		0	321.919		321.919	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.710.574		0	3.710.574		3.710.574	
06	999		Otros Mantenimiento y Reparaciones	337.606		0	337.606		337.606	
07	001		Publicidad y Difusión	101.912.715		70.026.353	101.912.715	0	101.912.715	
07	001		Servicios de Publicidad	42.422.944		21.203.481	42.422.944		42.422.944	
07	002		Servicios de Impresión	57.683.516		48.442.072	57.683.516		57.683.516	
07	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	0		0	0		0	
07	999		Otros	1.806.255		380.800	1.806.255		1.806.255	
08	000		Servicios Generales	73.278.611		16.708.959	70.722.525	0	70.722.525	
08	001		Servicios de Aseo	9.801.791		690.200	9.801.791		9.801.791	
08	002		Servicios de Vigilancia	33.290		0	33.290		33.290	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	49.511.686		5.951.739	46.955.600		46.955.600	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	11.503.459		8.037.570	11.503.459		11.503.459	
08	999		Otros	2.428.385		2.029.450	2.428.385		2.428.385	
09	000		Arrendos	6.592.534		879.526	6.592.534	0	6.592.534	
09	002		Arriendo de Edificios	1.455.497		0	1.455.497		1.455.497	
09	003		Arriendo de Vehículos	110.051		110.051	110.051		110.051	
09	006		Arriendo de Equipos Informáticos	0		0	0		0	
09	999		Otros	5.026.986		769.475	5.026.986		5.026.986	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	3.350.104		685.431	3.350.104	0	3.350.104	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	2.827.918		506.917	2.827.918		2.827.918	
10	004		Gastos Bancarios	522.186		178.514	522.186		522.186	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	134.316.596		41.427.340	133.216.111	0	133.216.111	
11	001		Estudios e Investigaciones	71.542.968		22.700.818	70.442.483		70.442.483	
11	002		Cursos de Capacitación	681.601		264.472	681.601		681.601	
11	003		Servicios Informáticos	0		0	0		0	
11	999		Otros	62.092.027		18.462.050	62.092.027		62.092.027	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.686.162		7.900.375	17.686.162	0	17.686.162	
12	002		Gastos Menores	1.512.373		360.284	1.512.373		1.512.373	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	11.497.357		3.035.371	11.497.357		11.497.357	
12	005		Derechos y Tasas	235.460		116.160	235.460		235.460	
12	006		Contribuciones	4.388.560		4.388.560	4.388.560		4.388.560	
12	999		Otros	52.412		0	52.412		52.412	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0,0%	-	-	-	-	0,0%
01	189		Premios Nacionales	0			0		0	
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				32.600.000	2,3%	14.508.505	32.226.623	0	32.226.623	98,9%
02			Edificios	0		0	0		0	
03			Vehículos	0		0	0		0	
04			Mobiliario y Otros	7.106.000		2.569.176	7.066.878	0	7.066.878	
05	000		Maquinas y Equipos	2.000.000		-198.900	1.846.115	0	1.846.115	
05	001		Maquinas y Equipos de Oficina	2.000.000		-198.900	1.846.115		1.846.115	
06	000		Equipos Informáticos	11.170.000		5.229.452	11.170.000	0	11.170.000	
06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	9.913.899		5.229.452	9.913.899		9.913.899	
06	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.256.101		0	1.256.101		1.256.101	
07	000		Programas Informáticos	12.324.000		6.908.777	12.143.630	0	12.143.630	
07	001		Programas Computacionales	10.778.958		6.136.256	10.598.588		10.598.588	
07	002		Sistemas de Información	1.545.042		772.521	1.545.042		1.545.042	
34 SERVICIO DE LA DEUDA				0	0,0%	0	0	0	0	
35 SALDO FINAL DE CAJA					0,0%		0			
TOTAL GASTOS				1.436.903.000	100%	310.368.277	1.431.246.856	0	1.431.246.856	99,6%
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO						190				