

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN \$ DE 2011

Subr	Item	Asigr	Denominación	PPTO. VIGENTE		NOVIEMBRE	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO	TOTAL 2	% Avan
				\$	% Reiva	EJECUCION PRESUPUESTARIA	AL 31 DE DICIEMBRE	DEVENGADO		
INGRESOS				1.436.903.000		119.742.000	1.317.162.000	-	1.317.162.000	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.436.903.000	100%	119.742.000	1.317.162.000	0	1.317.162.000	92%
01	01		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	
	001		Donaciones						0	
02	02		Del Gobierno Central	1.436.903.000		119.742.000	1.317.162.000	0	1.317.162.000	
	002		Del Programa 03 Tesoro Publico	1.436.903.000		119.742.000	1.317.162.000	0	1.317.162.000	
			Del Ministerio del Interior						0	
	07		De Organismos Internacionales	0		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	01		Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas			0	0	0	0	
99	99		Otros			0	0	0	0	
09 APORTE FISCAL				0		0	0	0	0	
01	01		Libre	0		0	0	0	0	
15 SALDO INICIAL DE CAJA									0	
GASTOS				1.436.903.000		104.341.972	1.120.878.579	6.678.244	1.127.556.823	78,5%
21 GASTOS EN PERSONAL				946.542.000	65,9%	79.027.272	830.701.079	6.678.244	837.379.323	88,5%
03	000		Otras Rem. reguladas porCodigo del Trabajo	868.542.000		79.027.272	776.968.443	-	776.968.443	
03	999		Trabajos extraordinarios	5.496.007		581.678	4.914.329		4.914.329	
03	999		Comisiones de servicio	19.041.006		825.532	16.566.538		16.566.538	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	101.990.335		6.361.008	89.834.679		89.834.679	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	719.473.451		68.911.340	645.620.475		645.620.475	
03	999		Otras Asignaciones	22.541.201		2.347.714	20.032.422		20.032.422	
04	000		Otros Gastos En Personal	78.000.000		0	53.732.636	6.678.244	60.410.880	
04	003		Dietas de Consejeros	78.000.000		0	53.732.636	6.678.244	60.410.880	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				457.761.000	31,9%	23.730.877	272.459.382	-	272.459.382	59,5%
03	000		Textil,Vestuario y calzado	1.800.000		0	0	-	0	
02	001		Textil y Acabados Textiles	1.800.000		0	0		0	
03	000		Combustibles y Lubricantes	2.947.448		152.456	1.622.883	-	1.622.883	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehiculos	2.700.000		152.456	1.469.483		1.469.483	
03	003		Para Calefaccion	247.448		0	153.400		153.400	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	26.755.294		547.146	17.608.528	0	17.608.528	
04	001		Materiales de Oficina	13.000.000		67.335	9.121.268		9.121.268	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	2.338.922		0	338.922		338.922	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	1.201.505		137.828	1.239.333		1.239.333	
04	008		Menaje para Oficina	145.330		75.000	120.330		120.330	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	4.000.000		0	2.089.110		2.089.110	
04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	102.185		0	52.185		52.185	
04	011		Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	50.000		0	0		0	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	953.341		0	953.341		953.341	
04	013		Equipos Menores	3.000.000		249.469	1.752.512		1.752.512	
04	999		Otros	1.964.011		17.516	1.941.527		1.941.527	
05	000		Servicios Básicos	29.735.281		2.688.785	23.332.807	0	23.332.807	
05	001		Electricidad	5.809.182		569.407	5.209.182		5.209.182	
05	002		Agua	217.550		24.450	192.000		192.000	
05	003		Gas	6.210		0	6.210		6.210	
05	004		Correo	4.194.617		426.657	1.871.274		1.871.274	
05	005		Telefonia Fija	8.171.616		610.083	6.890.511		6.890.511	
05	006		Telefonia Celular	6.000.000		649.037	4.576.836		4.576.836	
05	007		Acceso a Internet	3.807.771		346.161	3.115.449		3.115.449	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	707.523		0	667.543		667.543	
05	999		Otros (Servicios Basicos)	820.812		62.990	803.802		803.802	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	41.839.647		766.360	34.042.997	0	34.042.997	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	37.138.588		534.310	29.672.898		29.672.898	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	100.000		0	0		0	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	139.869		232.050	321.919		321.919	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.010.574		0	3.710.574		3.710.574	
06	999		Otros Mantenimiento y Reparaciones	450.616		0	337.606		337.606	
07	001		Publicidad y Difusión	87.354.513		1.982.861	31.886.362	0	31.886.362	
07	001		Servicios de Publicidad	43.955.264		1.181.991	21.219.463		21.219.463	
07	002		Servicios de Impresión	40.370.574		800.870	9.241.444		9.241.444	
07	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	500.000		0	0		0	
07	999		Otros	2.528.675		0	1.425.455		1.425.455	
08	000		Servicios Generales	68.525.444		3.344.638	54.013.566	0	54.013.566	
08	001		Servicios de Aseo	9.801.791		690.200	9.111.591		9.111.591	
08	002		Servicios de Vigilancia	168.290		0	33.290		33.290	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	54.044.474		2.654.438	41.003.861		41.003.861	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	4.060.889		0	3.465.889		3.465.889	
08	999		Otros	450.000		0	398.935		398.935	
09	000		Arriendos	6.791.508		231.500	5.713.008	0	5.713.008	
09	002		Arriendo de Edificios	1.455.497		0	1.455.497		1.455.497	
09	003		Arriendo de Vehiculos	0		0	0		0	
09	006		Arriendo de Equipos Informáticos	100.000		0	0		0	
09	999		Otros	5.236.011		231.500	4.257.511		4.257.511	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	2.730.375		34.298	2.664.673	0	2.664.673	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	2.321.001		0	2.321.001		2.321.001	
10	004		Gastos Bancarios	409.374		34.298	343.672		343.672	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	167.219.275		11.868.717	91.788.771	0	91.788.771	
11	001		Estudios e Investigaciones	94.571.298		5.000.000	47.741.665		47.741.665	
11	002		Cursos de Capacitación	417.129		0	417.129		417.129	
11	003		Servicios Informáticos	100.000		0	0		0	
11	999		Otros	72.130.848		6.868.717	43.629.977		43.629.977	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.062.215		2.114.114	9.785.787	0	9.785.787	
12	002		Gastos Menores	1.999.502		434.783	1.152.089		1.152.089	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	16.155.359		1.679.331	8.461.986		8.461.986	
12	005		Derechos y Tasas	719.300		0	119.300		119.300	
12	999		Otros	3.188.054		0	52.412		52.412	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0,0%	-	-	-	-	0,0%
01	189		Premios Nacionales	0		0	0		0	
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				32.600.000	2,3%	1.583.823	17.718.118	0	17.718.118	54,4%
02	02		Edificios	0		0	0		0	
03	03		Vehículos	0		0	0		0	
04	04		Mobiliario y Otros	7.106.000		0	4.497.702	0	4.497.702	
05	000		Maquinas y Equipos	2.000.000		88.916	2.045.015	0	2.045.015	
05	001		Maquinas y Equipos de Oficina	2.000.000		88.916	2.045.015		2.045.015	
06	000		Equipos Informáticos	11.170.000		722.386	5.940.548	0	5.940.548	
06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	9.913.899		722.386	4.684.447		4.684.447	
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		772.521	5.234.853	0	5.234.853	
07	001		Programas Computacionales	4.462.332		0	4.462.332		4.462.332	
07	002		Sistemas de Información	7.861.668		772.521	772.521		772.521	
34 SERVICIO DE LA DEUDA				0	0,0%	0	0	0	0	
35 SALDO FINAL DE CAJA				0	0,0%	0	0	0	0	
TOTAL GASTOS				1.436.903.000	100%	104.341.972	1.120.878.579	6.678.244	1.127.556.823	78,5%
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO						15.400.028	196.283.421	- 6.678.244	189.605.177	
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO						196.283.421		189.605.177		

Contempla variaciones internas al mes de Noviembre de 2011.-