

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

Subl	Item	Asign	Denominación	PPTO. VIGENTE		OCTUBRE	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanzado
				\$	% Relva					
INGRESOS				1.436.903.000		119.742.000	1.197.420.000	-	1.197.420.000	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.436.903.000	100%	119.742.000	1.197.420.000	0	1.197.420.000	83%
01	01		Del Sector Privado	0		0	0	0	0	
	001		Donaciones					0	0	
02	02		Del Gobierno Central	1.436.903.000		119.742.000	1.197.420.000	0	1.197.420.000	
	002		Del Programa 03 Tesoro Publico	1.436.903.000		119.742.000	1.197.420.000	0	1.197.420.000	
			Del Ministerio del Interior					0	0	
07	07		De Organismos Internacionales	0		0	0	0	0	
	001		Agencia de Cooperación AGCI					0	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	0	
	99		Otros				0	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		117.594.157	1.016.536.607	-	1.016.536.607	70,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	943.142.000	65,6%	91.103.728	751.673.807	-	751.673.807	79,7%
03	000		Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo	865.142.000		84.936.547	697.941.171	-	697.941.171	
03	999		Trabajos extraordinarios	4.486.085		456.022	4.332.651		4.332.651	
03	999		Comisiones de servicio	20.000.000		873.269	15.741.006		15.741.006	
03	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	84.719.019		8.847.292	83.473.671		83.473.671	
03	004		Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	737.692.955		72.288.006	576.709.135		576.709.135	
03	999		Otras Asignaciones	18.243.941		2.471.958	17.684.708		17.684.708	
04	000		Otros Gastos En Personal	78.000.000		6.167.181	53.732.636	0	53.732.636	
04	003		Dietas de Consejeros	78.000.000		6.167.181	53.732.636		53.732.636	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	448.761.000	31,2%	26.285.728	248.728.505	-	248.728.505	55,4%
03	000		Combustibles y Lubricantes	2.947.448		114.963	1.470.427	-	1.470.427	
03	001		Combustibles y Lubricantes para Vehículos	2.700.000		114.963	1.317.027		1.317.027	
03	003		Para Calefacción	247.448		0	153.400		153.400	
04	000		Materiales de Uso o Consumo	23.556.008		2.422.963	17.061.380	0	17.061.380	
04	001		Materiales de Oficina	10.295.415		438.014	9.053.933		9.053.933	
04	002		Texto y otros materiales de enseñanza	3.276.987		0	338.922		338.922	
04	007		Materiales y Utiles de Aseo	2.016.362		576.056	1.101.505		1.101.505	
04	008		Menaje para Oficina	299.980		0	45.330		45.330	
04	009		Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	2.629.573		0	2.089.110		2.089.110	
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 Vehiculos	200.000		0	0		0	
04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	985.506		0	953.341		953.341	
04	013		Equipos Menores	1.600.000		1.349.293	1.503.043		1.503.043	
04	999		Otros	2.000.000		59.600	1.924.011		1.924.011	
05	000		Servicios Básicos	29.136.629		2.465.953	20.644.022	0	20.644.022	
05	001		Electricidad	5.676.167		544.050	4.639.775		4.639.775	
05	002		Agua	831.250		23.850	167.550		167.550	
05	003		Gas	6.210		0	6.210		6.210	
05	004		Correo	4.992.207		0	1.444.617		1.444.617	
05	005		Telefonía Fija	8.600.000		630.396	6.280.428		6.280.428	
05	006		Telefonía Celular	4.149.437		865.710	3.927.799		3.927.799	
05	007		Acceso a Internet	3.461.610		346.161	2.769.288		2.769.288	
05	008		Enlaces de Telecomunicaciones	678.936		0	667.543		667.543	
05	999		Otros (Servicios Basicos)	740.812		55.786	740.812		740.812	
06	000		Mantenimiento y Reparaciones	37.214.321		351.050	33.276.637	0	33.276.637	
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31.625.136		351.050	29.138.588		29.138.588	
06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100.000		0	0		0	
06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.300.000		0	89.869		89.869	
06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.763.185		0	3.710.574		3.710.574	
06	999		Otros Mantenimiento y Reparaciones	426.000		0	337.606		337.606	
07	001		Publicidad y Difusión	64.589.480		5.433.396	29.903.501	0	29.903.501	
07	001		Servicios de Publicidad	35.490.645		1.553.895	20.037.472		20.037.472	
07	002		Servicios de Impresión	26.256.835		3.540.351	8.440.574		8.440.574	
07	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	500.000		0	0		0	
07	999		Otros	2.342.000		339.150	1.425.455		1.425.455	
08	000		Servicios Generales	52.805.624		7.025.619	50.668.928	0	50.668.928	
08	001		Servicios de Aseo	8.978.257		690.200	8.421.391		8.421.391	
08	002		Servicios de Vigilancia	135.000		0	33.290		33.290	
08	007		Pasajes, fletes y bodegajes	39.500.000		6.037.919	38.349.423		38.349.423	
08	010		Servicios de Suscripción y Similares	3.692.367		297.500	3.465.889		3.465.889	
08	999		Otros	500.000		0	398.935		398.935	
09	000		Arrendos	8.037.591		637.637	5.481.508	0	5.481.508	
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		637.637	4.026.011		4.026.011	
10	000		Servicios Financieros y de Seguros	3.790.570		55.744	2.630.375	0	2.630.375	
10	002		Prima y Gastos de Seguros	3.302.225		0	2.321.001		2.321.001	
10	004		Gastos Bancarios	488.345		55.744	309.374		309.374	
11	000		Servicios Técnicos y Profesionales	199.566.984		6.666.667	79.920.054	0	79.920.054	
11	001		Estudios e Investigaciones	124.151.665		6.111.111	42.741.665		42.741.665	
11	002		Cursos de Capacitación	434.129		0	417.129		417.129	
11	003		Servicios Informáticos	1.000.000		0	0		0	
11	999		Otros	73.981.190		555.556	36.761.260		36.761.260	
12	000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.116.345		1.111.736	7.671.673	0	7.671.673	
12	002		Gastos Menores	6.682.196		505.205	717.306		717.306	
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	14.590.349		606.531	6.782.655		6.782.655	
12	005		Derechos y Tasas	1.003.800		0	119.300		119.300	
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		0	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.000.000	2,5%	204.701	16.134.295	0	16.134.295	44,8%
02			Edificios			0	0	0	0	
03			Vehículos			0	0	0	0	
04			Mobiliario y Otros	4.000.000		204.701	4.497.702	0	4.497.702	
05	000		Maquinas y Equipos	2.000.000		0	1.956.099	0	1.956.099	
05	001		Maquinas y Equipos de Oficina	2.000.000		0	1.956.099		1.956.099	
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		0	4.462.332	0	4.462.332	
07	001		Programas Computacionales	7.935.717		0	4.462.332		4.462.332	
07	002		Sistemas de Información	11.064.283		0	0		0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0,0%	0	0	0	-	
35			SALDO FINAL DE CAJA		0,0%				0	
TOTAL GASTOS				1.436.903.000	100%	117.594.157	1.016.536.607	0	1.016.536.607	70,7%
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO						2.147.843	180.883.393	-	180.883.393	
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO						180.883.393		180.883.393		