

**INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN \$ DE 2011**

Subt Item Asign	Denominación	PPTO. VIGENTE		SEPTIEMBRE	TOTAL 1 EJECUTADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	TOTAL 2 DEVENGADO	% Avanz
		\$	% Relva					
<b>INGRESOS</b>		<b>1.436.903.000</b>		<b>119.742.000</b>	<b>1.077.678.000</b>	<b>-</b>	<b>1.077.678.000</b>	
<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.436.903.000</b>	<b>100%</b>	<b>119.742.000</b>	<b>1.077.678.000</b>	<b>0</b>	<b>1.077.678.000</b>	<b>75%</b>
01	Del Sector Privado	0			0	0	0	
001	Donaciones							
02	Del Gobierno Central	1.436.903.000		119.742.000	1.077.678.000	0	1.077.678.000	
002	Del Programa 03 Tesoro Publico	1.436.903.000		119.742.000	1.077.678.000	0	1.077.678.000	
	Del Ministerio del Interior							
07	De Organismos Internacionales	0			0	0	0	
001	Agencia de Cooperación AGCI							
<b>06</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>						0	
<b>07</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>						0	
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas				0		0	
99	Otros				0		0	
<b>09</b>	<b>APORTE FISCAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Libre	0		0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>						0	
<b>GASTOS</b>		<b>1.436.903.000</b>		<b>116.778.933</b>	<b>898.942.450</b>	<b>-</b>	<b>898.942.450</b>	<b>62,6%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>943.142.000</b>	<b>65,6%</b>	<b>95.114.698</b>	<b>660.570.079</b>	<b>-</b>	<b>660.570.079</b>	<b>70,0%</b>
03	000 Otras Rem. reguladas por Código del Trabajo	865.142.000		92.647.050	613.004.624	-	613.004.624	
03	999 Trabajos extraordinarios	4.486.085		593.252	3.876.629		3.876.629	
03	999 Comisiones de servicio	20.000.000		5.687.794	14.867.737		14.867.737	
03	001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	74.719.019		5.525.971	74.626.379		74.626.379	
03	004 Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo	747.692.955		78.355.308	504.421.129		504.421.129	
03	999 Otras Asignaciones	18.243.941		2.484.725	15.212.750		15.212.750	
<b>04</b>	<b>000 Otros Gastos En Personal</b>	<b>78.000.000</b>		<b>2.467.648</b>	<b>47.565.455</b>	<b>0</b>	<b>47.565.455</b>	
04	003 Dietas de Consejeros	78.000.000		2.467.648	47.565.455		47.565.455	
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>448.761.000</b>	<b>31,2%</b>	<b>19.643.231</b>	<b>222.442.777</b>	<b>-</b>	<b>222.442.777</b>	<b>49,6%</b>
<b>03</b>	<b>000 Combustibles y Lubricantes</b>	<b>2.947.448</b>		<b>202.745</b>	<b>1.355.464</b>	<b>-</b>	<b>1.355.464</b>	
03	001 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	2.700.000		202.745	1.202.064		1.202.064	
03	003 Para Calefacción	247.448		0	153.400		153.400	
<b>04</b>	<b>000 Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>23.556.008</b>		<b>2.278.815</b>	<b>14.638.417</b>	<b>0</b>	<b>14.638.417</b>	
04	001 Materiales de Oficina	12.295.415		926.566	8.615.919		8.615.919	
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		27.549	525.449		525.449	
04	008 Menaje para Oficina	299.980		0	45.330		45.330	
04	009 Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales	2.629.573		1.237.560	2.089.110		2.089.110	
04	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	252.185		0	52.185		52.185	
04	011 Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones	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		0	153.750		153.750	
04	999 Otros	2.000.000		87.140	1.864.411		1.864.411	
<b>05</b>	<b>000 Servicios Básicos</b>	<b>28.136.629</b>		<b>2.238.146</b>	<b>18.178.069</b>	<b>0</b>	<b>18.178.069</b>	
05	001 Electricidad	5.676.167		656.870	4.095.725		4.095.725	
05	002 Agua	831.250		16.050	143.700		143.700	
05	003 Gas	6.210		0	6.210		6.210	
05	004 Correo	4.992.207		48.501	1.444.617		1.444.617	
05	005 Telefonía Fija	8.600.000		638.560	5.650.032		5.650.032	
05	006 Telefonía Celular	3.149.437		409.844	3.062.089		3.062.089	
05	007 Acceso a Internet	3.461.610		346.161	2.423.127		2.423.127	
05	008 Enlaces de Telecomunicaciones	697.693		0	667.543		667.543	
05	999 Otros (Servicios Básicos)	722.055		122.160	685.026		685.026	
<b>06</b>	<b>000 Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>38.214.321</b>		<b>335.566</b>	<b>32.925.587</b>	<b>0</b>	<b>32.925.587</b>	
06	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.625.136		124.950	28.787.538		28.787.538	
06	002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100.000		0	0		0	
06	004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	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		210.616	337.606		337.606	
<b>07</b>	<b>001 Publicidad y Difusión</b>	<b>64.589.480</b>		<b>4.089.150</b>	<b>24.470.105</b>	<b>0</b>	<b>24.470.105</b>	
07	001 Servicios de Publicidad	35.490.645		2.033.633	18.483.577		18.483.577	
07	002 Servicios de Impresión	26.256.835		2.055.517	4.900.223		4.900.223	
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	
<b>08</b>	<b>000 Servicios Generales</b>	<b>52.805.624</b>		<b>7.788.509</b>	<b>43.643.309</b>	<b>0</b>	<b>43.643.309</b>	
08	001 Servicios de Aseo	8.978.257		690.200	7.731.191		7.731.191	
08	002 Servicios de Vigilancia	135.000		0	33.290		33.290	
08	007 Pasajes, fletes y bodegajes	39.500.000		6.800.809	32.311.504		32.311.504	
08	010 Servicios de Suscripción y Similares	3.692.367		297.500	3.168.389		3.168.389	
08	999 Otros	500.000		0	398.935		398.935	
<b>09</b>	<b>000 Arriendos</b>	<b>8.037.591</b>		<b>-153.190</b>	<b>4.843.871</b>	<b>0</b>	<b>4.843.871</b>	
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		-153.190	3.388.374		3.388.374	
<b>10</b>	<b>000 Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>3.790.570</b>		<b>34.154</b>	<b>2.574.631</b>	<b>0</b>	<b>2.574.631</b>	
10	002 Prima y Gastos de Seguros	3.302.225		0	2.321.001		2.321.001	
10	004 Gastos Bancarios	488.345		34.154	253.630		253.630	
<b>11</b>	<b>000 Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>199.566.984</b>		<b>3.135.778</b>	<b>73.253.387</b>	<b>0</b>	<b>73.253.387</b>	
11	001 Estudios e Investigaciones	124.151.665		2.775.000	36.630.554		36.630.554	
11	002 Cursos de Capacitación	434.129		83.000	417.129		417.129	
11	003 Servicios Informáticos	1.000.000		0	0		0	
11	999 Otros	73.981.190		277.778	36.205.704		36.205.704	
<b>12</b>	<b>000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>27.116.345</b>		<b>-306.442</b>	<b>6.559.937</b>	<b>0</b>	<b>6.559.937</b>	
12	002 Gastos Menores	6.682.196		212.101	212.101		212.101	
12	003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	14.590.349		-521.043	6.176.124		6.176.124	
12	005 Derechos y Tasas	1.003.800		2.500	119.300		119.300	
12	999 Otros	4.840.000		0	52.412		52.412	
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0,6%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
01	189 Premios Nacionales	9.000.000			0		0	
<b>29</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>36.000.000</b>	<b>2,5%</b>	<b>2.021.004</b>	<b>15.929.594</b>	<b>0</b>	<b>15.929.594</b>	<b>44,2%</b>
<b>02</b>	<b>Edificios</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>Vehículos</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>Mobiliario y Otros</b>	<b>4.000.000</b>		<b>1.309.051</b>	<b>4.293.001</b>		<b>4.293.001</b>	
<b>05</b>	<b>000 Maquinas y Equipos</b>	<b>2.000.000</b>		<b>618.312</b>	<b>1.956.099</b>	<b>0</b>	<b>1.956.099</b>	
05	001 Maquinas y Equipos de Oficina	2.000.000		618.312	1.956.099		1.956.099	
<b>06</b>	<b>000 Equipos Informáticos</b>	<b>11.000.000</b>		<b>0</b>	<b>5.218.162</b>	<b>0</b>	<b>5.218.162</b>	
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	
<b>07</b>	<b>000 Programas Informáticos</b>	<b>19.000.000</b>		<b>93.641</b>	<b>4.462.332</b>	<b>0</b>	<b>4.462.332</b>	
07	001 Programas Computacionales	7.935.717		93.641	4.462.332		4.462.332	
07	002 Sistemas de Información	11.064.283		0	0		0	
<b>34</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	
<b>35</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>						0	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.436.903.000</b>	<b>100%</b>	<b>116.778.933</b>	<b>898.942.450</b>	<b>0</b>	<b>898.942.450</b>	<b>62,6%</b>
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO				2.963.067	178.735.550	-	178.735.550	
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO				178.735.550		178.735.550		

Contempla variaciones internas al mes de Septiembre de 2011.-