

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN \$ DE 2013

			PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% Avn		
			\$	% Relva	EJECUCION PRESUPUESTARIA															
Subr	Item	Asigna	Denominación																	
			INGRESOS	1.991.481.000	100%	175.429.542	163.922.542	152.933.151	124.000.000	151.246.963	181.172.249	204.906.280	200.155.226	251.405.461	251.254.345	141.392.027	-	1.997.817.786		
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.950.924.000	98%	150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	137.870.000	0	1.950.924.000	100%	
	03		De Otras Entidades Públicas	1.950.924.000		150.000.000	163.054.000	150.000.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	137.870.000	0	1.950.924.000		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.996.000	1%	868.542	868.542	2.933.151	4.000.000	1.246.963	1.172.249	4.906.280	155.226	1.405.461	1.254.345	3.522.027	0	22.332.786		
	01		Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas	10.818.000		868.542	868.542	2.933.151	0	261.648	979.964	4.906.280	39.530	1.405.461	1.254.345	0	0	13.517.463		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510.527	0	3.510.527			
	99		Otros	5.178.000		0	0	0	4.000.000	985.315	192.285	0	115.696	0	0	11.500	0	5.304.796		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.561.000	1%	24.561.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.561.000		
			GASTOS	1.991.481.000		192.405.723	98.381.450	132.143.496	128.805.121	140.636.759	170.428.799	157.602.571	172.902.958	180.887.259	193.817.304	184.124.957	0	1.762.136.397	88,0%	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.319.837.529	67,7%	122.378.765	90.423.952	99.921.076	94.826.195	105.644.875	119.145.817	107.688.671	124.581.854	115.222.746	114.856.001	116.602.291	0	1.211.292.233	91,78%	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	581.629.783	29,8%	37.591.463	7.957.498	27.547.577	33.978.936	32.580.222	48.776.155	49.734.341	33.383.937	54.985.019	72.190.352	64.931.676	0	463.651.066	79,7%	
23			PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	2.419.470	0,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.419.470	0	2.419.470	100,0%		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.629.831	1,4%	3.429.831	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.000.000	2.500.000	0	16.929.831	59,1%		
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.903.387	1,8%	4.944.844	0	4.674.843	0	2.411.662	2.512.827	179.559	14.937.167	3.679.494	351.481	91.090	0	33.782.967	96,8%	
04			Mobiliario y Otros	554.833		0	0	0	0	123.783	0	179.559	0	0	251.491	0	554.833			
06	000		Equipos Informáticos	17.131.921		1.594.764	0	0	0	0	0	14.937.167	0	99.990	91.090	0	16.723.911			
07	000		Programas Informáticos	17.216.633		3.350.080	0	4.674.843	0	2.287.879	2.512.827	0	3.679.494	0	0	0	16.505.123			
34			SERVICIO DE LA DEUDA	24.061.000	1,2%	24.060.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.060.830			
			TOTAL GASTOS	1.991.481.000	100%	192.405.723	98.381.450	132.143.496	128.805.121	140.636.759	170.428.799	157.602.571	172.902.958	180.887.259	193.817.304	184.124.957	0	1.749.716.927	87,9%	
			SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO			16.976.181	65.541.092	20.789.655	4.805.121	10.610.204	10.743.450	47.303.709	27.252.268	70.518.202	57.437.041	42.732.930	-	245.681.389		
			SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO			16.976.181	48.364.911	69.354.566	64.549.445	75.159.649	85.903.099	133.206.808	160.459.076	230.977.278	288.414.319	245.681.389	245.681.389	-		

Contempla variaciones internas al mes de Noviembre de 2013.-