

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EN \$ DE 2013

PPTO. VIGENTE			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% Avanz			
			EJECUCION PRESUPUESTARIA																
Subr	Item	Asigna	Denominación	\$	% Reva														
			INGRESOS	1.994.836.000	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	4.084.853	2.001.902.639	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.954.279.000	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	3.355.000	1.954.279.000	100%
	03		De Otras Entidades Publicas	1.954.279.000		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	3.355.000	1.954.279.000	
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	729.853	23.062.639	
	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	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	729.853	6.034.649	
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	1.994.836.000		192.486.723	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	226.727.623	1.978.864.020	99.2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.352.273.056	69.2%	122.378.765	90.423.952	99.921.076	94.526.185	105.644.875	119.145.817	107.688.671	124.581.854	115.222.746	114.856.001	116.602.291	140.233.192	1.351.525.425	99.94%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	563.249.257	28.8%	37.591.453	7.957.488	27.547.577	33.978.936	32.580.222	46.770.156	49.734.341	33.383.937	54.985.019	72.190.352	64.931.576	84.794.431	548.445.497	97.4%
23			PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	2.419.470	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.419.470	0	0	2.419.470	100.0%	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.929.831	0.9%	3.429.831	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.000.000	2.500.000	1.000.000	0	17.929.831	100.0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.903.387	1.7%	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	700.000	34.482.967	98.8%
04			Mobiliario y Otros	554.833		0	0	0	0	123.783	0	179.559	0	251.491	0	0	554.833		
06	000		Equipos Informáticos	17.131.924		1.594.764	0	0	0	0	0	14.937.167	0	99.990	91.090	0	16.723.011		
07	000		Programas Informáticos	17.216.633		3.350.080	0	4.674.843	0	2.287.879	2.512.827	0	0	3.679.494	0	700.000	17.205.123		
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	1.994.836.000	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	226.727.623	1.978.864.020	99.2%
			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	222.642.770	23.038.619	
			SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO			16.976.181	48.564.911	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	23.038.619		

Contempla variaciones internas al mes de Diciembre de 2013.-