

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

			PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% Avn
			\$	% Relva											
EJECUCION PRESUPUESTARIA															
INGRESOS			1.981.219.830		175.429.372	163.922.542	152.933.151	124.000.000	151.246.963	181.172.249	204.906.280	200.155.226	251.405.461	1.605.171.244	
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.956.659.000	99%	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	1.563.054.000	80%
03		De Otras Entidades Publicas	1.956.659.000		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	1.563.054.000	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		868.542	868.542	2.933.151	4.000.000	1.246.963	1.172.249	4.906.280	155.226	1.405.461	17.556.414	
01		Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas			868.542	868.542	2.933.151	0	261.648	979.964	4.906.280	39.530	1.405.461	12.263.118	
99		Otros			0	0	0	4.000.000	985.315	192.285	0	115.696	0	5.293.296	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	24.560.830		24.560.830	0	0	0	0	0	0	0	0	24.560.830	
GASTOS			1.981.219.830		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	1.374.194.136	69,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.300.261.000	66,5%	122.378.765	90.423.952	99.921.076	94.826.185	105.644.875	119.145.817	107.688.671	124.581.854	115.222.746	979.833.941	75,36%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	584.629.782	29,9%	37.591.453	7.957.498	27.547.577	33.978.936	32.580.222	48.770.155	49.734.341	33.383.937	54.985.019	326.529.138	55,9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.629.831	1,4%	3.429.831	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	10.429.831	36,4%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.638.387	2,2%	4.944.844	0	4.674.843	0	2.411.662	2.512.827	179.559	14.937.167	3.679.494	33.340.396	76,4%
04		Mobiliario y Otros	6.168.000		0	0	0	0	123.783	0	179.559	0	0	303.342	
05	000	Maquinas y Equipos	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	000	Equipos Informáticos	16.531.931		1.594.764	0	0	0	0	0	0	14.937.167	0	16.531.931	
07	000	Programas Informáticos	17.438.456		3.350.080	0	4.674.843	0	2.287.879	2.512.827	0	0	3.679.494	16.505.123	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	24.060.830	1,2%	24.060.830	0	0	0	0	0	0	0	0	24.060.830	
TOTAL GASTOS			1.981.219.830	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	1.374.194.136	69,4%
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO					- 16.976.351	65.541.092	20.789.655	- 4.805.121	10.610.204	10.743.450	47.303.709	27.252.268	70.518.202	230.977.108	
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO					16.976.351	48.564.741	69.354.396	64.549.275	75.159.479	85.902.929	133.206.638	160.458.906	230.977.108		

Contempla variaciones internas al mes de Septiembre de 2013.-