

**INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**  
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN \$ DE 2014

| Subt                            | Item | Asignación | Denominación                                 | PPTO. VIGENTE        |              | ENERO                | FEBRERO            | MARZO              | ABRIL              | MAYO               | JUNIO              | JULIO              | AGOSTO             | SEPTIEMBRE         | OCTUBRE            | TOTAL EJECUTADO      | % Avanz       |
|---------------------------------|------|------------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                                 |      |            |  | \$                   | % Relva      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |               |
| <b>EJECUCION PRESUPUESTARIA</b> |      |            |  |                      |              |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |               |
|                                 |      |            | <b>INGRESOS</b>                              | <b>2.203.867.781</b> | <b>100%</b>  | <b>160.000.000</b>   | <b>122.999.116</b> | <b>200.810.100</b> | <b>201.960.030</b> | <b>162.788.445</b> | <b>162.122.146</b> | <b>162.639.109</b> | <b>201.718.393</b> | <b>202.888.943</b> | <b>202.020.686</b> | <b>1.779.546.968</b> |               |
| 05                              |      |            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>2.165.419.000</b> | <b>98,3%</b> | <b>160.000.000</b>   | <b>120.000.000</b> | <b>200.000.000</b> | <b>200.000.000</b> | <b>160.000.000</b> | <b>160.000.000</b> | <b>160.000.000</b> | <b>200.000.000</b> | <b>200.000.000</b> | <b>200.000.000</b> | <b>1.760.000.000</b> | <b>81%</b>    |
|                                 | 03   |            | De Otras Entidades Publicas                  | 2.165.419.000        |              | 160.000.000          | 120.000.000        | 200.000.000        | 200.000.000        | 160.000.000        | 160.000.000        | 160.000.000        | 200.000.000        | 200.000.000        | 200.000.000        | 1.760.000.000        |               |
| 08                              |      |            | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>             | <b>7.103.000</b>     | <b>0,3%</b>  | <b>0</b>             | <b>2.999.116</b>   | <b>610.100</b>     | <b>1.960.030</b>   | <b>2.788.445</b>   | <b>2.122.146</b>   | <b>2.639.109</b>   | <b>1.718.393</b>   | <b>2.688.943</b>   | <b>2.020.686</b>   | <b>19.546.968</b>    |               |
|                                 | 01   |            | Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas     | 7.103.000            |              | 0                    | 2.988.307          | 610.100            | 1.897.555          | 1.607.437          | 1.718.347          | 2.639.109          | 1.718.393          | 2.206.943          | 2.020.686          | 17.406.877           |               |
|                                 | 02   |            | Multas y Sanciones Pecuniarias               | 0                    |              | 0                    | 0                  | 0                  | 62.475             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 62.475               |               |
|                                 | 99   |            | Otros  | 0                    |              | 0                    | 10.809             | 0                  | 0                  | 1.181.008          | 403.799            | 0                  | 0                  | 482.000            | 0                  | 2.077.816            |               |
| 15                              |      |            | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                 | <b>31.345.781</b>    | <b>1,4%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |               |
|                                 |      |            |  |                      |              | <b>2.203.867.781</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             |               |
|                                 |      |            | <b>GASTOS</b>                                | <b>2.203.867.781</b> |              | <b>169.035.029</b>   | <b>146.765.427</b> | <b>131.934.472</b> | <b>157.630.003</b> | <b>126.009.032</b> | <b>144.479.044</b> | <b>201.410.449</b> | <b>171.198.066</b> | <b>192.247.541</b> | <b>200.054.118</b> | <b>1.640.763.181</b> | <b>74,4%</b>  |
| 21                              |      |            | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>1.595.895.000</b> | <b>72,4%</b> | <b>128.865.232</b>   | <b>101.463.841</b> | <b>103.841.942</b> | <b>113.877.038</b> | <b>107.022.104</b> | <b>124.451.680</b> | <b>135.515.435</b> | <b>115.512.138</b> | <b>145.088.385</b> | <b>157.288.462</b> | <b>1.232.946.255</b> | <b>77,26%</b> |
| 22                              |      |            | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>461.440.462</b>   | <b>20,9%</b> | <b>39.703.130</b>    | <b>29.781.586</b>  | <b>26.453.013</b>  | <b>17.328.319</b>  | <b>17.273.290</b>  | <b>17.535.498</b>  | <b>23.480.778</b>  | <b>34.239.991</b>  | <b>31.171.206</b>  | <b>32.965.299</b>  | <b>269.952.110</b>   | <b>58,5%</b>  |
| 23                              |      |            | <b>PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>17.075.000</b>    | <b>0,8%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>16.899.760</b>  | <b>0</b>           | <b>16.899.760</b>  | <b>97,8%</b>         |               |
| 24                              |      |            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>87.036.864</b>    | <b>3,9%</b>  | <b>0</b>             | <b>15.500.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1.500.000</b>   | <b>41.912.860</b>  | <b>0</b>           | <b>15.500.000</b>  | <b>7.975.000</b>   | <b>82.387.860</b>    | <b>94,7%</b>  |
| 29                              |      |            | <b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>16.198.674</b>    | <b>0,7%</b>  | <b>466.667</b>       | <b>0</b>           | <b>1.639.517</b>   | <b>202.865</b>     | <b>1.713.638</b>   | <b>991.866</b>     | <b>501.376</b>     | <b>4.746.179</b>   | <b>487.990</b>     | <b>1.805.387</b>   | <b>12.555.415</b>    | <b>77,5%</b>  |
|                                 | 04   |            | Mobiliario y Otros                           | 2.350.000            |              | 0                    | 0                  | 1.639.517          | 0                  | 0                  | 43.411             | 0                  | 0                  | 317.555            | 297.030            | 2.297.513            |               |
|                                 | 05   | 000        | Maquinas y Equipos                           | 2.860.334            |              | 0                    | 0                  | 98.879             | 0                  | 0                  | 948.455            | 0                  | 0                  | 170.395            | 287.750            | 2.560.334            |               |
|                                 | 06   | 000        | Equipos Informáticos                         | 8.788.340            |              | 0                    | 0                  | 103.986            | 1.713.638          | 0                  | 0                  | 501.376            | 573.479            | 1.240.577          | 7.230.901          |                      |               |
|                                 | 07   | 000        | Programas Informáticos                       | 2.500.000            |              | 466.667              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 466.667            |                      |               |
| 34                              |      |            | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>26.221.781</b>    | <b>1,2%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>26.221.781</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>26.221.781</b>    |               |
|                                 |      |            | <b>TOTAL GASTOS</b>                          | <b>2.203.867.781</b> | <b>100%</b>  | <b>169.035.029</b>   | <b>146.765.427</b> | <b>131.934.472</b> | <b>157.630.003</b> | <b>126.009.032</b> | <b>144.479.044</b> | <b>201.410.449</b> | <b>171.198.066</b> | <b>192.247.541</b> | <b>200.054.118</b> | <b>1.640.763.181</b> | <b>74,4%</b>  |
|                                 |      |            | <b>SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>9.035.029</b>     | <b>23.766.311</b>  | <b>68.675.628</b>  | <b>44.330.027</b>  | <b>36.779.413</b>  | <b>17.643.102</b>  | <b>38.771.340</b>  | <b>30.520.327</b>  | <b>10.441.402</b>  | <b>1.966.568</b>   | <b>138.783.787</b>   |               |
|                                 |      |            | <b>SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>9.035.029</b>     | <b>32.801.340</b>  | <b>35.874.288</b>  | <b>80.204.315</b>  | <b>116.983.728</b> | <b>134.626.830</b> | <b>95.855.490</b>  | <b>126.375.817</b> | <b>136.817.219</b> | <b>138.783.787</b> |                      |               |

Contempla variaciones internas al mes de Octubre de 2014.-