

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015 EN \$ DE 2015

| Sub Item Asignat | | Denominación | PPTO. VIGENTE | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL EJECUTADO | % Avan |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------|---------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | \$ | % Relva | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | | | |
| | | | 3.857.965.835 | 100% | 300.000.000 | 300.706.758 | 300.000.000 | 302.444.165 | 300.762.591 | 300.247.993 | 1.804.161.507 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.823.637.000 | 99% | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 1.800.000.000 | 47% |
| 03 | De Otras Entidades Publicas | | 3.823.637.000 | | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 1.800.000.000 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 | 0% | 0 | 706.758 | 0 | 2.444.165 | 762.591 | 247.993 | 4.161.507 | |
| 01 | Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas | | 0 | | 0 | 706.758 | 0 | 2.444.165 | 762.591 | 247.993 | 4.161.507 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Otros | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 34.328.835 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GASTOS | | | 3.857.965.835 | | 164.790.793 | 165.837.329 | 206.067.756 | 216.884.231 | 244.742.503 | 261.830.105 | 1.260.152.717 | 32,7% |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | | 2.333.626.000 | 61,0% | 140.350.250 | 140.556.502 | 147.419.089 | 148.654.033 | 172.021.166 | 175.133.178 | 924.134.218 | 39,60% |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 1.049.118.000 | 27,4% | 24.077.688 | 21.124.991 | 55.891.248 | 51.169.600 | 42.804.759 | 49.557.149 | 244.625.435 | 23,3% |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 138.123.000 | 3,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 302.770.000 | 7,8% | 362.855 | 4.155.836 | 2.757.419 | 17.060.598 | 29.916.578 | 2.810.943 | 57.064.229 | 18,8% |
| 03 | Vehículos | | 90.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | | 73.199.000 | | 0 | 225.368 | 0 | 0 | 28.410.289 | 2.710.953 | 31.346.610 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | | 16.740.000 | | 362.855 | 3.930.468 | 2.757.419 | 0 | 833.997 | 99.990 | 7.984.729 | |
| 06 | 000 | Equipos Informáticos | 86.431.000 | | 0 | 0 | 0 | 17.060.598 | 0 | 0 | 17.060.598 | |
| 07 | 000 | Programas Informáticos | 36.400.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.292 | 0 | 672.292 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 34.328.835 | 0,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.328.835 | 34.328.835 | |
| TOTAL GASTOS | | | 3.857.965.835 | 100% | 164.790.793 | 165.837.329 | 206.067.756 | 216.884.231 | 244.742.503 | 261.830.105 | 1.260.152.717 | 32,7% |
| SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO | | | | | 135.209.207 | 134.869.429 | 93.932.244 | 85.559.934 | 56.020.088 | 38.417.888 | 544.008.790 | |
| SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO | | | | | 135.209.207 | 270.078.636 | 364.010.880 | 449.570.814 | 505.590.902 | 544.008.790 | | |

Contempla variaciones internas al mes de Junio de 2014.-