

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

Subt Item	Asignaci	Denominación	PPTO. VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% Avan
			\$	% Relva											
EJECUCION PRESUPUESTARIA															
		INGRESOS	3.857.965.835	100%	300.000.000	300.706.758	300.000.000	302.444.165	300.762.591	300.247.993	300.289.852	300.526.636	304.033.289	2.709.011.284	
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	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2.700.000.000	71%
	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	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2.700.000.000	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0%	0	706.758	0	2.444.165	762.591	247.993	289.852	526.636	4.033.289	9.011.284	
	01	Recuperaciones y Reem. Licencias Médica	0		0	706.758	0	2.444.165	762.591	247.993	289.852	526.636	4.033.289	9.011.284	
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	99	Otros	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	34.328.835	1%	0	0	0	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	271.963.781	280.155.645	333.174.323	2.145.446.466	55,6%
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	174.084.124	188.648.494	217.093.377	1.503.960.213	64,45%
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	65.642.276	70.341.730	76.044.051	456.653.492	43,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.123.000	3,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1,4%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIADOS	302.770.000	7,8%	362.855	4.155.836	2.757.419	17.060.598	29.916.578	2.810.943	32.237.381	21.165.421	38.036.895	148.503.926	49,0%
	03	Vehículos	90.000.000		0	0	0	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	3.770.457	182.579	1.059.683	36.359.329	
	05	Máquinas y Equipos	16.740.000		362.855	3.930.468	0	0	833.997	99.990	522.491	7.742.434	2.020.197	15.512.432	
	06 000	Equipos Informáticos	86.431.000		0	0	2.757.419	17.060.598	0	0	27.944.433	11.189.929	29.324.257	88.276.636	
	07 000	Programas Informáticos	36.400.000		0	0	0	0	672.292	0	0	2.050.479	5.632.758	8.355.529	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	34.328.835	0,9%	0	0	0	0	0	34.328.835	0	0	0	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	271.963.781	280.155.645	333.174.323	2.145.446.466	55,6%
		SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO			135.209.207	134.869.429	93.932.244	85.559.934	56.020.088	38.417.888	28.326.071	20.370.991	- 29.141.034	563.564.818	
		SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO			135.209.207	270.078.636	364.010.880	449.570.814	505.590.902	544.008.790	572.334.861	592.705.852	563.564.818		

Contempla variaciones internas al mes de Septiembre de 2014.-