

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN \$ DE 2014

| Subt Item Asignaci | Denominación | PPTO. VIGENTE | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL EJECUTADO | % Avan | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | \$ | % Relva | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | 2.203.867.781 | 100% | EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.165.419.000 | 98,3% | 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 | 1.560.000.000 | 72% | |
| 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 | 1.560.000.000 | | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 7.103.000 | 0,3% | 0 | 2.999.116 | 610.100 | 1.960.030 | 2.788.445 | 2.122.146 | 2.639.109 | 1.718.393 | 2.688.943 | 17.526.282 | | |
| 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 | 15.386.191 | | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | | 0 | 0 | 0 | 62.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.475 | | |
| 99 | Otros | 0 | | 0 | 10.809 | 0 | 0 | 1.181.008 | 403.799 | 0 | 0 | 482.000 | 2.077.616 | | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 31.345.781 | 1,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GASTOS | | | | 2.203.867.781 | | 169.035.029 | 146.765.427 | 131.934.472 | 157.630.003 | 126.009.032 | 144.479.044 | 201.410.449 | 171.198.066 | 1.440.709.063 | 65,4% |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.595.895.000 | 73,7% | 128.865.232 | 101.483.841 | 103.841.942 | 113.877.038 | 107.022.104 | 124.451.680 | 135.515.435 | 115.512.136 | 145.088.385 | 1.075.657.793 | 67,40% | |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 466.518.463 | 21,5% | 39.703.130 | 29.781.586 | 26.453.013 | 17.328.319 | 17.273.290 | 17.535.498 | 23.480.778 | 34.239.991 | 31.171.206 | 236.966.811 | 50,8% | |
| 23 | PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL | 17.075.000 | 0,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.699.760 | 0 | 16.699.760 | 97,8% | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83.912.860 | 3,8% | 0 | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 41.912.860 | 0 | 15.500.000 | 74.412.860 | 88,7% | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14.244.677 | 0,6% | 466.667 | 0 | 1.639.517 | 202.865 | 1.713.638 | 991.866 | 501.376 | 4.746.179 | 487.950 | 10.750.058 | 75,5% | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 2.350.000 | | 0 | 0 | 1.639.517 | 0 | 0 | 43.411 | 0 | 0 | 317.555 | 2.000.483 | | |
| 05 000 | Maquinas y Equipos | 2.394.677 | | 0 | 0 | 0 | 98.879 | 0 | 948.455 | 501.376 | 573.479 | 170.395 | 2.292.584 | | |
| 06 000 | Equipos Informáticos | 7.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 103.986 | 1.713.638 | 0 | 0 | 4.172.700 | 0 | 5.990.324 | | |
| 07 000 | Programas Informáticos | 2.500.000 | | 466.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.667 | | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 26.221.781 | 1,2% | 0 | 0 | 0 | 26.221.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.221.781 | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 2.203.867.781 | 100% | 169.035.029 | 146.765.427 | 131.934.472 | 157.630.003 | 126.009.032 | 144.479.044 | 201.410.449 | 171.198.066 | 1.440.709.063 | 65,4% |
| SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - 9.035.029 | - 23.766.311 | 68.675.628 | 44.330.027 | 36.779.413 | 17.643.102 | - 38.771.340 | 30.520.327 | 10.441.402 | 136.817.219 | | |

Contempla variaciones internas al mes de Septiembre de 2014.-