

| PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | ENERO - DICIEMBRE | | PRESUPUESTO | | |
|----------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | AMPLIACIÓN | DISMINUCIÓN | MODIFICADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 52,313,636.00 | \$ 4,907,113.54 | \$ 1,955,113.54 | \$ 55,265,636.00 | \$ 55,162,597.75 | \$ 103,038.25 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 35,270,921.00 | \$ 2,843,952.88 | \$ 477,779.18 | \$ 37,637,094.70 | \$ 37,618,893.15 | \$ 18,201.55 |
| 1102 | SUELDO BASE | \$ 28,417,844.00 | \$ - | \$ 477,779.18 | \$ 27,940,064.82 | \$ 27,935,388.82 | \$ 4,676.00 |
| 1105 | GRATIFICACION BUROCRATA | \$ 6,556,330.00 | \$ 2,737,230.93 | \$ - | \$ 9,293,560.93 | \$ 9,282,777.23 | \$ 10,783.70 |
| 1137 | COMPENSACION POR RETABULACION | \$ 296,747.00 | \$ 106,721.95 | \$ - | \$ 403,468.95 | \$ 400,727.10 | \$ 2,741.85 |
| 1200 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ - | \$ 161,236.60 | \$ - | \$ 161,236.60 | \$ 154,335.63 | \$ 6,900.97 |
| 1202 | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS | \$ - | \$ 161,236.60 | \$ - | \$ 161,236.60 | \$ 154,335.63 | \$ 6,900.97 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ 7,729,300.00 | \$ 201,547.91 | \$ 580,609.79 | \$ 7,350,238.12 | \$ 7,343,788.64 | \$ 6,449.48 |
| 1301 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO BUROCRATA | \$ 153,461.00 | \$ 10,987.50 | \$ - | \$ 164,448.50 | \$ 164,446.50 | \$ 2.00 |
| 1305 | PRIMA VACACIONAL | \$ 1,937,580.00 | \$ - | \$ 99,751.39 | \$ 1,837,828.61 | \$ 1,835,615.12 | \$ 2,213.49 |
| 1306 | AGUINALDO | \$ 4,693,395.00 | \$ 167,813.41 | \$ 30,000.00 | \$ 4,831,208.41 | \$ 4,827,684.17 | \$ 3,524.24 |
| 1307 | COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES | \$ 894,864.00 | \$ - | \$ 400,858.40 | \$ 494,005.60 | \$ 493,295.85 | \$ 709.75 |
| | AGUINALDO DE EVENTUALES | \$ - | \$ 22,747.00 | \$ - | \$ 22,747.00 | \$ 22,747.00 | \$ - |
| 1317 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZA.POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1400 | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 4,079,033.00 | \$ 1,550,602.65 | \$ 231,426.58 | \$ 5,398,209.07 | \$ 5,346,155.22 | \$ 52,053.85 |
| 1403 | SEGUROS Y FIANZAS | \$ 100,000.00 | \$ 207,449.01 | \$ - | \$ 307,449.01 | \$ 307,449.01 | \$ - |
| | IMP. SOBRE EROGACIONES O REMUNERA | \$ - | \$ 1,242,000.00 | \$ - | \$ 1,242,000.00 | \$ 1,241,866.00 | \$ 134.00 |
| 1440 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 1,278,956.00 | \$ 16,602.16 | \$ - | \$ 1,295,558.16 | \$ 1,274,744.89 | \$ 20,813.27 |
| 1441 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 1,605,801.00 | \$ 20,853.61 | \$ - | \$ 1,626,654.61 | \$ 1,600,520.54 | \$ 26,134.07 |
| 1442 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | \$ 525,832.00 | \$ - | \$ 231,426.58 | \$ 294,405.42 | \$ 294,405.42 | \$ - |
| 1443 | CUOTAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 284,222.00 | \$ 3,681.92 | \$ - | \$ 287,903.92 | \$ 283,277.41 | \$ 4,626.51 |
| 1444 | RIESGOS DE TRABAJO | \$ 284,222.00 | \$ 60,015.95 | \$ - | \$ 344,237.95 | \$ 343,891.95 | \$ 346.00 |
| 1500 | PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS | \$ 3,293,436.00 | \$ 18,274.90 | \$ 585,799.49 | \$ 2,725,911.41 | \$ 2,722,270.01 | \$ 3,641.40 |
| 1501 | CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO | \$ 140,976.00 | \$ 230.00 | \$ 140,976.00 | \$ 230.00 | \$ - | \$ 230.00 |
| 1502 | INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1512 | DESPENSA | \$ 454,469.00 | \$ 18,044.90 | \$ - | \$ 472,513.90 | \$ 469,102.50 | \$ 3,411.40 |
| 1513 | SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO | \$ 2,667,991.00 | \$ - | \$ 414,823.49 | \$ 2,253,167.51 | \$ 2,253,167.51 | \$ - |
| 1600 | GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | \$ 1,940,946.00 | \$ 131,498.60 | \$ 79,498.50 | \$ 1,992,946.10 | \$ 1,977,155.10 | \$ 15,791.00 |
| 1602 | ELABORACIÓN DE TESIS | \$ 8,592.00 | \$ - | \$ - | \$ 8,592.00 | \$ 6,321.00 | \$ 2,271.00 |
| 1610 | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | \$ 1,564,464.00 | \$ - | \$ 41,652.76 | \$ 1,522,811.24 | \$ 1,522,811.24 | \$ - |
| 1615 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | \$ 50,000.00 | \$ 131,498.60 | \$ 9,000.74 | \$ 172,497.86 | \$ 172,497.86 | \$ - |
| 1618 | GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD | \$ 112,880.00 | \$ - | \$ 12,065.00 | \$ 100,815.00 | \$ 99,385.00 | \$ 1,430.00 |
| 1619 | GRATIFICACIÓN PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES | \$ 72,210.00 | \$ - | \$ 9,230.00 | \$ 62,980.00 | \$ 62,040.00 | \$ 940.00 |
| 1622 | GRATIFICACIÓN POR PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE | \$ 70,550.00 | \$ - | \$ 7,550.00 | \$ 63,000.00 | \$ 62,100.00 | \$ 900.00 |
| 1623 | GRATIFICACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE | \$ 62,250.00 | \$ - | \$ - | \$ 62,250.00 | \$ 52,000.00 | \$ 10,250.00 |