

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO - DICIEMBRE-2008		AMPLIACION NO LIQUIDA	PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		MODIFICADO	EJERCIDO-DICIEMBRE-08	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 66,807,158.00	\$ 6,897,823.37	\$ 7,756,301.66		\$ 65,948,679.71	\$ 65,650,249.81	\$ 298,429.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 44,254,367.00	\$ 5,174,588.19	\$ 5,142,756.66		\$ 44,286,198.53	\$ 44,098,532.79	\$ 187,665.74
1102	SUELDO BASE	\$ 33,555,929.00	\$ 649,589.54	\$ 2,781,978.48		\$ 31,423,540.06	\$ 31,362,325.38	\$ 61,214.68
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	\$ 10,242,513.00	\$ 4,386,115.00	\$ 2,340,778.18		\$ 12,287,849.82	\$ 12,163,683.46	\$ 124,166.36
1137	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 455,925.00	\$ 138,883.65	\$ 20,000.00		\$ 574,808.65	\$ 572,523.95	\$ 2,284.70
1200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 793,034.84	\$ 80,000.00		\$ 713,034.84	\$ 680,430.84	\$ 32,604.00
1202	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS	\$ -	\$ 737,294.34	\$ 80,000.00		\$ 657,294.34	\$ 648,230.84	\$ 9,063.50
1203	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ 55,740.50	\$ -		\$ 55,740.50	\$ 32,200.00	\$ 23,540.50
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 9,077,225.00	\$ 485,979.54	\$ 886,508.00		\$ 8,676,696.54	\$ 8,656,573.04	\$ 20,123.50
1301	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO BUROCRATA	\$ 194,845.00	\$ 73,724.00	\$ 72,508.00		\$ 196,061.00	\$ 193,583.00	\$ 2,478.00
1305	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,299,524.00	\$ 47,604.49	\$ 136,500.00		\$ 2,210,628.49	\$ 2,208,264.76	\$ 2,363.73
1306	AGUINALDO	\$ 5,518,856.00	\$ 177,819.11	\$ 272,500.00		\$ 5,424,175.11	\$ 5,423,599.89	\$ 575.22
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 864,000.00	\$ -	\$ 137,000.00		\$ 727,000.00	\$ 725,670.00	\$ 1,330.00
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ -	\$ 112,705.87	\$ 48,000.00		\$ 64,705.87	\$ 51,329.32	\$ 13,376.55
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 20,000.00	\$ 74,126.07	\$ 40,000.00		\$ 54,126.07	\$ 54,126.07	\$ -
1317	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZA.POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00		\$ -	\$ -	\$ -
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,918,010.00	\$ 187,717.25	\$ 592,500.00		\$ 6,513,227.25	\$ 6,468,365.84	\$ 44,861.41
1403	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 630,000.00	\$ 30,000.00	\$ 100,000.00		\$ 560,000.00	\$ 540,205.74	\$ 19,794.26
1407	IMP. SOBRE EROGACIONES O REMUNERA	\$ 1,627,505.00	\$ -	\$ 130,000.00		\$ 1,497,505.00	\$ 1,479,604.40	\$ 17,900.60
1440	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,475,474.00	\$ 47,034.73	\$ 36,000.00		\$ 1,486,508.73	\$ 1,485,134.69	\$ 1,374.04
1441	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,852,537.00	\$ 59,077.74	\$ 44,500.00		\$ 1,867,114.74	\$ 1,864,655.91	\$ 2,458.83
1442	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 606,578.00	\$ 28,479.61	\$ 265,000.00		\$ 370,057.61	\$ 368,082.65	\$ 1,974.96
1443	CUOTAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 327,876.00	\$ 10,448.19	\$ 7,700.00		\$ 330,624.19	\$ 330,029.71	\$ 594.48
1444	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 398,040.00	\$ 12,676.98	\$ 9,300.00		\$ 401,416.98	\$ 400,652.74	\$ 764.24
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS	\$ 4,029,579.00	\$ 150,704.62	\$ 598,400.00		\$ 3,581,883.62	\$ 3,576,576.05	\$ 5,307.57
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	\$ 166,764.00	\$ -	\$ 165,100.00		\$ 1,664.00	\$ -	\$ 1,664.00
1503	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00		\$ -	\$ -	\$ -
1507	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 80,000.00	\$ 45,000.00	\$ 36,500.00		\$ 88,500.00	\$ 87,322.50	\$ 1,177.50
1508	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00		\$ -	\$ -	\$ -
1512	DESPENSA	\$ 523,284.00	\$ 69,396.50	\$ -		\$ 592,680.50	\$ 592,680.50	\$ -
1513	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 3,134,531.00	\$ 36,308.12	\$ 271,800.00		\$ 2,899,039.12	\$ 2,896,573.05	\$ 2,466.07
1600	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 2,527,977.00	\$ 105,798.93	\$ 456,137.00		\$ 2,177,638.93	\$ 2,169,771.25	\$ 7,867.68
1602	ELABORACIÓN DE TESIS	\$ 15,000.00	\$ 4,572.00	\$ 14,500.00		\$ 5,072.00	\$ 4,572.00	\$ 500.00
1610	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	\$ 1,934,118.00	\$ 90,264.83	\$ 234,500.00		\$ 1,789,882.83	\$ 1,785,169.43	\$ 4,713.40
1612	PRIMA POR JUBILACION	\$ 60,000.00	\$ 6,393.10	\$ 66,000.00		\$ 393.10	\$ -	\$ 393.10
1615	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 129,971.00	\$ -	\$ 115,827.00		\$ 14,144.00	\$ 14,064.82	\$ 79.18
1618	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	\$ 136,636.00	\$ 1,491.00	\$ 9,680.00		\$ 128,447.00	\$ 128,250.00	\$ 197.00
1619	GRATIFICACIÓN PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	\$ 89,817.00	\$ 2,078.00	\$ 3,030.00		\$ 88,865.00	\$ 88,000.00	\$ 865.00
1622	GRATIFICACIÓN POR PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$ 85,995.00	\$ 945.00	\$ 5,500.00		\$ 81,440.00	\$ 81,270.00	\$ 170.00
1623	GRATIFICACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 76,440.00	\$ 55.00	\$ 7,100.00		\$ 69,395.00	\$ 68,445.00	\$ 950.00