

CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	1,561,090,644.00		1,561,090,644.00	108,675,012.96	135,989,719.17	170,577,190.67	113,660,777.79	187,365,562.72	158,699,610.29	159,566,128.05	1,034,534,001.65	526,556,642.35
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal fijo en Tramite de Pensiones	110,517,130.00		110,517,130.00	8,941,261.21	9,752,905.34	10,645,564.34	8,236,259.92	11,185,786.24	9,710,935.57	9,856,572.78	68,329,285.40	42,187,844.60
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	114,399,816.00		114,399,816.00	46,761.74	21,506.00			2,625.00			70,892.74	114,328,923.26
2.1.1.6.01	Vacaciones	3,000,000.00		3,000,000.00									3,000,000.00
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	-	24,116,691.04	24,116,691.04	3,293,060.72	3,329,806.36	3,359,707.42	3,507,240.82	3,513,356.25	3,572,628.19	3,540,891.28	24,116,691.04	-
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	-	132,429.51	132,429.51	89,923.51	21,506.00			21,000.00			132,429.51	-
2.1.4.1.01	Bonificaciones	-	21,506.00	21,506.00		21,506.00						21,506.00	-
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de Institución	24,900,831.00	(24,532,586.55)	368,244.45									368,244.45
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de Salud	112,784,559.00		112,784,559.00	9,717,766.36	8,110,315.59	10,394,258.54		21,746,772.59	11,368,801.64	10,554,921.61	71,892,836.33	40,891,722.67
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de Pensiones	115,859,610.00		115,859,610.00	8,021,900.38	10,307,494.15	8,751,646.76		21,940,656.25	11,761,828.25	11,901,416.74	72,684,942.53	43,174,667.47
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	15,393,672.00		15,393,672.00	1,328,740.06	1,347,444.20	1,393,239.35		2,177,559.11	749,960.26	1,570,683.02	8,567,626.00	6,826,046.00
SERVICIOS PERSONALES		2,057,946,262.00	(261,960.00)	2,057,684,302.00	140,114,426.94	168,902,202.81	205,121,607.08	125,404,278.53	247,953,318.16	195,863,764.20	196,990,613.48	1,280,350,211.20	777,334,090.80
2.2.1.4.01	Telefax y correos	-		-									-
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	-		-									-
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	-		-									-
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del Pais	-		-									-
2.2.4.1.01	Pasajes	-		-									-
2.2.4.2.01	Fletes	-	624,923.00	624,923.00	88,612.82	90,270.00	88,500.00	83,190.00	95,580.00	84,960.00	93,810.18	624,923.00	-
2.2.4.4.01	Peaje	-		-									-
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	-		-									-
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	86,040,666.00		86,040,666.00	8,679,312.02	10,209,028.31	8,685,377.02	9,759,145.66	9,676,105.01	10,744,266.41	10,779,695.35	68,532,929.78	17,507,736.22
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	-		-									-
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-		-									-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	-		-									-
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,tracción y elevación	-		-									-
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,400,000.00		1,400,000.00	71,401.50	67,042.99	204,907.67	30,133.52	119,026.67	243,194.07	70,166.21	805,872.63	594,127.37
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	-		-									-
2.2.8.5.02	Lavandería	-		-									-
2.2.8.6.01	Eventos generales	-		-									-
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	-		-									-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	200,000,000.00	(364,763.00)	199,635,237.00									199,635,237.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos profesionales	-		-									-
2.2.8.8.01	Impuestos	-		-									-
SERVICIOS NO PERSONALES		287,440,666.00	260,160.00	287,700,826.00	8,839,326.34	10,366,341.30	8,978,784.69	9,872,469.18	9,890,711.68	11,072,420.48	10,943,671.74	69,963,725.41	217,737,100.59
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	28,171,626.00		28,171,626.00	2,651,364.58	2,190,110.38	2,377,661.43	2,611,156.53	915,133.84	4,534,331.80	2,544,949.47	17,824,708.03	10,346,917.97
2.3.1.3.03	Productos forestales	-		-									-
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-		-									-
2.3.2.2.01	Acabados textiles	-		-									-
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-		-									-
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	-		-									-
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-		-									-
2.3.3.4.01	Libros,revistas y periódicos	-		-									-
2.3.4.1.01	Productos medicinales	-		-									-
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-		-									-
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	-		-									-
2.3.5.5.01	Articulos de plástico	-		-									-
2.3.6.1.01	Productos de cemento	-		-									-
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-		-									-
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-		-									-
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-		-									-
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-		-									-
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-		-									-
2.3.6.4.04	Piedra,arcilla y arena	-		-									-
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	-		-									-
2.3.7.2.03	Productos quimicos de Uso Personal	-		-									-
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	-		-									-
2.3.7.2.05	Insecticidas,Fumigantes y Otros	-		-									-
2.3.7.2.06	Pinturas,barnices,lacas,diluyentes y absorbentes para pintura	-		-									-
2.3.9.1.01	Material para limpieza	-		-									-
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio,oficina informática y de enseñanza	-		-									-
2.3.9.3.01	Utiles menores medicos-quirurgicos	-		-									-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	-		-									-
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	-		-									-
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00							1,800.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		28,171,626.00	1,800.00	28,173,426.00	2,653,164.58	2,190,110.38	2,377,661.43	2,611,156.53	915,133.84	4,534,331.80	2,544,949.47	17,826,508.03	10,346,917.97
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	200,000,000.00		200,000,000.00									200,000,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS		200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00
TOTAL GENERAL		2,573,558,554.00	0.00	2,573,558,554.00	151,606,917.86	181,458,654.49	216,478,053.20	137,887,904.24	258,759,163.68	211,470,516.48	210,479,234.69	1,368,140,444.64	1,205,418,109.36