

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
GASTO CORRIENTE Y RECURSOS PROPIOS 2008

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO GTO. CORRIENTE 2008	PRESUPUESTO AUTORIZADO REC. PROP. 2008	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	FOR. EJERCER EN %
1000	SERVICIOS PERSONALES																			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																			
1101	Salario base	76,105,147	-	76,105,147	6,074,193	7,004,151	7,289,314	7,142,457	7,632,945	7,299,713	7,401,472	7,320,563	8,211,151	7,446,314	7,256,143	7,361,456	86,567,153	10,467,006	113%	133%
1102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO																			
1104	Salarios de Personal Especial	2,950,000	-	2,950,000	162,915	101,252	137,811	121,023	96,618	112,407	384,133	341,774	411,553	498,008	685,688	2,392,320	42,328	101%	11%	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																			
1301	Prima equisocial por años de servicios efectivos prestados	611,196	-	611,196	45,048	45,151	45,459	45,813	46,323	45,628	48,818	48,259	48,055	48,157	48,718	48,922	655,044	48,152	92%	8%
1302	Compendios honorarios	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	Prima vacacional y familiar	2,158,847	-	2,158,847	1,317	818	3,147	11,779	8,842	12,290	9,848	1,280,888	10,607	4,818	2,777	2,691	1,328,849	868,698	62%	38%
1304	Seguimiento por indemnizaciones por quincenas y salarios cedidos	14,100,000	-	14,100,000	1,389	-	23,273	44,670	101,460	107,180	36,599	77,185	25,580	100,789	87,287	13,195,709	13,845,252	254,798	98%	2%
1305	Indemnización por años de servicios prestados	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-	50,706	132,175	306,374	-	436,407	265,047	31,654	-	-	827,842	1,624,221	60%	34%
1306	Indemnización por años de servicios prestados	445,000	-	445,000	-	-	-	15,000	5,528	8,200	-	4,446	10,000	8,361	-	-	57,000	57,000	100%	0%
1307	Estadísticas por día de Servicio Público	3,823,841	-	3,823,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,694,734	450,769	12%	17%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL																			
1401	Cuotas de Seguros	4,600,000	-	4,600,000	350,780	364,470	381,455	366,898	368,753	385,017	399,733	370,707	371,472	370,247	382,405	395,105	4,420,322	171,678	97%	8%
1402	Cuotas para la vivienda	2,750,000	-	2,750,000	210,474	217,448	218,073	220,130	221,250	220,811	221,840	222,426	222,764	222,413	229,414	228,054	2,655,116	68,884	97%	3%
1403	Cuotas para el seguro de vida del personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	Cuotas de SRECS por enfermedades y accidentes	10,688,260	-	10,688,260	327,412	298,117	305,423	318,671	330,946	328,069	345,624	315,309	320,429	330,413	383,699	397,151	4,029,663	6,658,587	62%	62%
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAER)	1,706,166	-	1,706,166	130,768	134,500	135,732	136,278	136,820	137,061	138,189	138,023	138,418	138,291	141,380	142,078	1,647,328	68,837	97%	3%
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																			
1501	Prima de Invalidez	2,065,197	-	2,065,197	245,383	232,200	236,212	224,171	225,056	222,872	222,872	222,872	222,872	221,028	230,291	224,998	2,730,400	174,797	94%	6%
1502	Prima de Alta Incapacidad	850,000	-	850,000	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	37,799	472,216	72,784	87%	13%
1600	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES																			
1601	Asignación para el estudio	6,200,000	-	6,200,000	287,213	264,257	218,413	219,388	281,881	285,013	284,647	281,981	281,341	1,024,198	637,330	434,390	4,887,543	288,156	84%	6%
1602	Asignación para pasajes	2,700,000	-	2,700,000	122,659	121,884	127,414	127,774	128,795	131,281	133,807	130,488	131,117	889,522	218,484	216,560	2,480,240	219,760	92%	8%
1603	Prima Vacacional	381,228	100,000	481,228	47,228	-	-	4,380	50,569	10,500	-	4,250	220,625	7,365	71,759	28,000	3,965,565	96,272	96%	20%
1700	PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES																			
1701	Impacto de salario en el transcurso del ejercicio	3,532,072	-	3,532,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,532,072	0%	100%
TOTAL		141,226,443	130,000	141,356,443	8,713,863	8,876,541	9,072,139	9,242,948	10,073,636	9,346,140	9,903,387	11,336,953	13,803,124	12,307,348	10,271,848	24,263,144	137,660,102	4,099,342	97%	3%

2000	MATERIALES Y EQUIPAMIENTO																			
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION																			
2101	Mantenimiento de edificios	522,778	260,243	1,161,768	56,176	26,052	129,545	92,739	170,088	144,844	44,688	41,739	47,842	50,892	52,879	100,000	624,618	228,087	69%	28%
2102	Mantenimiento de vehículos	209,100	100,000	309,100	4,318	10,000	10,000	26,700	26,700	43,333	36,880	1,688	14,024	955	46,118	11,001	200,638	100,622	60%	20%
2103	Mantenimiento de maquinaria	59,713	59,713	119,426	188	4,316	2,360	580	1,138	55	1,052	1,052	2,621	1,407	409	16,366	18,000	18,000	11%	28%
2104	Mantenimiento de computación y telecomunicaciones	59,713	59,713	119,426	188	4,316	2,360	580	1,138	55	1,052	1,052	2,621	1,407	409	16,366	18,000	18,000	11%	28%
2105	Materiales y útiles de imprenta y grabación	60,051	47,888	107,941	2,007	2,795	1,150	1,461	767	239	4,918	12,218	6,315	2,300	8,000	5,107	40,646	57,095	68%	54%
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computación	1,114,804	240,515	1,355,319	34,083	30,327	13,838	66,545	81,418	429,707	17,578	67,412	32,314	121,042	126,495	61,051	1,064,701	47,601	10%	21%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS																			
2201	Alimentación para servicios públicos	223,398	-	223,398	7,880	31,888	8,531	26,775	17,887	30,156	15,607	17,771	15,108	15,874	17,336	18,555	223,472	74	100%	0%
2202	Alimentación de personal	14,196	-	14,196	295	-	875	1,304	1,304	3,033	2,360	82	500	620	700	700	3,898	10,389	27%	73%
2203	Alimentación para el personal	17,784	9,862	27,646	587	2,431	53	73	3,264	3,033	2,360	82	500	620	700	700	3,898	10,389	27%	73%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION																			
2301	Materia prima	20,132	-	20,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	Reactivos, accesorios y herramientas especiales	1,317,711	603,713	1,921,424	157,503	208,946	38,284	62,688	275,314	40,914	33,476	142,860	39,347	91,846	73,935	130,630	1,295,762	686,672	69%	31%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																			
2401	Materiales de construcción y de mantenimiento	319,665	219,345	539,010	44,420	122,720	11,330	65,306	13,203	37,420	6,840	37,685	9,271	13,438	2,330	8,009	402,680	136,700	75%	26%
2402	Estructuras y manufacturas	77,878	29,169	107,047	60,865	1,669	3,215	2,803	13,678	8,183	1,188	1,002	28,614	2,884	10,087	73,072	26,293	24%	26%	
2403	Materiales complementarios	109,224	41,152	150,376	156	493	33	493	818	345	8,427	927	25,195	4,027	38,019	3,000	107,000	38,019	35%	41%
2404	Materiales de construcción y de mantenimiento	115,419	-	115,419	2,104	333	9,368	104	15,003	23,388	6,087	3,769	11,628	-	-	-	76,000	38,029	66%	34%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO																			
2501	Productos químicos	742,204	351,081	1,093,285	90,927	1,698	1,303	-	1,518	114,083	28,221	385,397	37,073	2,328	10,079	22,224	712,422	380,830	69%	30%
2502	Farmacéuticos y veterinarios	197,838	-	197,838	-	-	-	-	-	223	41,173	1,871	-	-	-	-	195,642	38,276	76%	24%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	14,474,411	-	14,474,411	58	1,314	1,558	3,000	7,763	1,620	6,488	1,102	1,708	18,153	1,708	18,153	14,455,316	19,136	0%	84%
2504	Materiales y suministros médicos	77,508	15,278	92,786	21	3,224	298	704	344	-	1,440	762	42,242	22,778	1,253	1,415	74,163	18,619	80%	20%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	209,586	213,348	422,934	8,654	9,850	981	143	65,306	55,115	68,218	3,869	1,869	1,869	5,007	303,687	203,517	90%	41%	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
2601	Combustibles	2,071,623	684,484	2,756,107	212,274	271,190	23,688	584,180	32,297	261,984	512,846									

