



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE 2015

Sección/Sociedad/Programa/Capítulo/Subco	Crédito Inicial	Mod. Crédito	Crédito Actual	Autorizado	Crédito Dispuesto	Obligaciones	Pagado
**** TOTAL	6.951.640,00	190.000,00	7.141.640,00	6.746.315,09	6.746.315,09	6.746.182,28	6.746.182,28
**** 02 CÁMARA DE CUENTAS	6.951.640,00	190.000,00	7.141.640,00	6.746.315,09	6.746.315,09	6.746.182,28	6.746.182,28
*** A003 Cámara de Cuentas	6.951.640,00	190.000,00	7.141.640,00	6.746.315,09	6.746.315,09	6.746.182,28	6.746.182,28
*** 9110 CÁMARA DE CUENTAS	6.951.640,00	190.000,00	7.141.640,00	6.746.315,09	6.746.315,09	6.746.182,28	6.746.182,28
* 1 GASTOS DE PERSONAL	6.081.960,00		6.081.960,00	5.942.019,47	5.942.019,47	5.942.019,47	5.942.019,47
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	694.300,00		694.300,00	694.276,80	694.276,80	694.276,80	694.276,80
11000 RETR.BÁS.PERS.EV.GAB.	140.200,00		140.200,00	135.040,29	135.040,29	135.040,29	135.040,29
11001 OTR.REM.PERS.EV.GAB.	408.900,00		408.900,00	395.981,35	395.981,35	395.981,35	395.981,35
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	176.200,00		176.200,00	176.127,84	176.127,84	176.127,84	176.127,84
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	516.300,00		516.300,00	504.761,75	504.761,75	504.761,75	504.761,75
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	128.700,00	-20.000,00	108.700,00	96.041,30	96.041,30	96.041,30	96.041,30
12005 TRIENIOS	300.000,00		300.000,00	277.456,53	277.456,53	277.456,53	277.456,53
12100 COMPLEMENTO DESTINO	592.300,00	-10.000,00	582.300,00	567.805,27	567.805,27	567.805,27	567.805,27
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.911.500,00	-43.000,00	1.868.500,00	1.837.378,71	1.837.378,71	1.837.378,71	1.837.378,71
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	133.500,00		133.500,00	133.159,40	133.159,40	133.159,40	133.159,40
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.600,00		20.600,00	20.546,24	20.546,24	20.546,24	20.546,24
16000 CUOTAS SOCIALES	602.800,00		602.800,00	587.040,95	587.040,95	587.040,95	587.040,95
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	17.200,00		17.200,00	16.572,78	16.572,78	16.572,78	16.572,78
16200 FORM.Y PERFECC.PERS.	16.500,00		16.500,00	14.973,26	14.973,26	14.973,26	14.973,26
16201 OT.PREST.ABONO TTE.	55.000,00		55.000,00	52.149,71	52.149,71	52.149,71	52.149,71
16202 OT.PREST.AY.CUID.HIJOS	25.700,00	-17.200,00	8.500,00	2.203,35	2.203,35	2.203,35	2.203,35
16203 OT.PREST.EST.DIS.P.ASIST.	102.800,00	17.200,00	120.000,00	119.936,33	119.936,33	119.936,33	119.936,33
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	64.000,00		64.000,00	62.980,39	62.980,39	62.980,39	62.980,39
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	104.200,00		104.200,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00
18101 RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	71.260,00	73.000,00	144.260,00	143.445,22	143.445,22	143.445,22	143.445,22
* 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	810.780,00	193.000,00	1.003.780,00	760.420,57	760.420,57	760.287,76	760.287,76
20200 ARREND.EDIF.Y OTR.CONES.		190.000,00	190.000,00				
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500,00		16.500,00	16.459,20	16.459,20	16.458,72	16.458,72
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	2.863,12	2.863,12	2.862,63	2.862,63
21200 REP.CONSEJOS Y OTR.C.	52.030,00		52.030,00	52.030,00	52.030,00	52.029,96	52.029,96
21300 REP.CONSEJOS MAQ.INST.Y UT.	6.000,00	-1.293,00	4.707,00	2.759,65	2.759,65	2.759,65	2.759,65
21400 REP.CONSEJOS ELEM.TRANS.P.	250,00		250,00	109,00	109,00	109,00	109,00
21500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.404,60	4.404,60	4.404,60	4.404,60
21600 REP.CONSEJOS EQ.PROC.INF.	11.800,00		11.800,00	9.721,64	9.721,64	9.721,64	9.721,64
22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000,00		16.000,00	13.729,96	13.729,96	13.729,96	13.729,96
22002 PRENSA Y REVISTAS	34.000,00	-5.640,06	28.359,94	27.369,96	27.369,96	27.369,96	27.369,96
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00		3.300,00	3.288,08	3.288,08	3.288,08	3.288,08
22004 MATERIAL INFORMÁTICO	16.000,00	28.000,00	44.000,00	43.221,50	43.221,50	43.221,50	43.221,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.000,00	-7.392,61	77.607,39	73.609,02	73.609,02	73.609,02	73.609,02
22101 AGUA	2.700,00	392,61	3.092,61	3.092,61	3.092,61	3.092,61	3.092,61
22103 COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.484,40	2.484,40	2.484,40	2.484,40
22104 VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.556,01	3.556,01	3.556,01	3.556,01
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.853,17	1.853,17	1.721,39	1.721,39
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000,00		5.000,00	3.793,27	3.793,27	3.793,27	3.793,27
22209 OTRAS COMUNICACIONES	500,00		500,00				
22500 TRIBUTOS LOCALES	1.800,00	-784,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
22601 ATENC.PROTOC.Y REP.	15.000,00		15.000,00	7.813,38	7.813,38	7.813,38	7.813,38
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.000,00	-8.000,00					
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	140,06	7.140,06	6.140,06	6.140,06	6.140,06	6.140,06
22609 OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	4.493,19	4.493,19	4.493,19	4.493,19
22700 TRAB.R.EMPR.LIMPIEZA	109.900,00	-6.236,00	103.664,00	103.663,18	103.663,18	103.663,18	103.663,18
22701 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	95.000,00	-13.500,00	81.500,00	81.426,87	81.426,87	81.426,87	81.426,87
22703 TRAB.R.EMPR.PROC.DAT.	180.000,00	34.500,00	214.500,00	214.336,32	214.336,32	214.336,32	214.336,32
22705 TRAB.R.EMPR.S.SANIT.	4.000,00		4.000,00	3.715,55	3.715,55	3.715,55	3.715,55
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000,00		10.000,00	8.866,28	8.866,28	8.866,28	8.866,28
22809 OTR.CONV.CONC.O AC.	48.000,00	-14.687,00	33.313,00	33.312,83	33.312,83	33.312,83	33.312,83
23001 DIETAS PERSONAL	10.000,00		10.000,00	7.308,24	7.308,24	7.308,24	7.308,24
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.500,00		23.500,00	16.005,21	16.005,21	16.005,21	16.005,21
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00		1.000,00	999,15	999,15	999,15	999,15
28001 PROM.ECON.CULT.EDUC.	12.000,00		12.000,00	6.979,12	6.979,12	6.979,12	6.979,12
* 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	-3.000,00					
48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA	3.000,00	-3.000,00					
* 6 INVERSIONES REALES	41.500,00		41.500,00	33.075,05	33.075,05	33.075,05	33.075,05
62500 MOBILIARIO	4.000,00	-4.000,00					
62501 EQUIPO DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	3.844,84	3.844,84	3.844,84	3.844,84
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63301 REP.MEJ.CALEF.CLIM.	8.000,00		8.000,00				
63600 REP.MEJ.EQ.INFORM.	17.500,00	10.000,00	27.500,00	27.230,21	27.230,21	27.230,21	27.230,21
* 8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.400,00		14.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
83107 PRÉST.L/P PERS.FUNC.	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
83108 PRÉST.L/P PERS.LABO.	3.600,00		3.600,00				