

No.	ADG (Cía. 201)	# partidas presupuestarias	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	%H	ASIGNACIÓN CODIFICADA diciembre 2018		ASIGNACIÓN CODIFICADA diciembre 2017		
						VALOR	%Vertical	% Variación con 2017	VALOR	%Vertical
1	TOTAL	64	3.424.825,00	10.000,00	0,3%	3.434.825,00	100,0%	-4,5%	3.597.171,63	100,0%
2	51 GASTOS DE PERSONAL	15	2.327.556,00	0,00	0,0%	2.327.556,00	67,8%	-5,3%	2.458.607,00	68,3%
3	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40	911.129,00	9.300,00	1,0%	920.429,00	26,8%	-17,1%	1.110.944,63	30,9%
4	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4	4.300,00	0,00	0,0%	4.300,00	0,1%	-18,9%	5.300,00	0,1%
5	84 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	181.840,00	700,00	0,4%	182.540,00	5,3%	717,8%	22.320,00	0,6%
6	5 GASTO CORRIENTE	59	3.242.985,00	9.300,00	0,3%	3.252.285,00	94,7%	-9,0%	3.574.851,63	99,4%

21	5101.0101 Remuneraciones Unificadas	1.608.840,00	-10.000,00	-0,6%	1.598.840,00	46,5%
31	5303.0302 Honorarios x Contrato	378.649,00	10,00	0,0%	378.659,00	11,0%
32	5304.0201 Mantenimiento de Edificios, Locales y	25.700,00	0,00	0,0%	25.700,00	0,7%
51	8403.0101 Equipos de Comunicación	0,00	79.340,00	0,0%	79.340,00	2,3%
52	8403.0301 Equipos, Sistemas y Paquetes	171.340,00	-79.340,00	-46,3%	92.000,00	2,7%
11	SUBTOTAL: 5 partidas	2.184.529,00	-9.990,00	-0,5%	2.174.539,00	63,3%

GASTO ACUMULADO diciembre 2018					COMPROMISOS EMITIDOS X OBLIGAR
VALOR	% Ejecutado 2018	% Programado 2018	% Vertical		
2.657.192,54	77,36%	83,2%	100%	444.245,58	
2.144.200,54	92,1%	95,3%	80,7%	0,00	
489.111,61	53,1%	49,6%	18,4%	351.594,35	
1.860,39	43,3%	100,0%	0,1%	705,45	
22.020,00	12,1%	97,0%	0,8%	91.945,78	
2.635.172,54	81,0%	82,2%	99,2%	352.299,80	

1.475.519,61	92,3%	49,6%	55,5%	0,00
82.646,60	21,8%	49,6%	3,1%	296.002,65
10.468,21	40,7%	49,6%	0,4%	5.696,62
0,00	0,0%	49,6%	0,0%	79.340,00
20.020,00	21,8%	49,6%	0,8%	8.835,78
1.588.654,42	73,1%	49,6%	59,8%	389.875,05

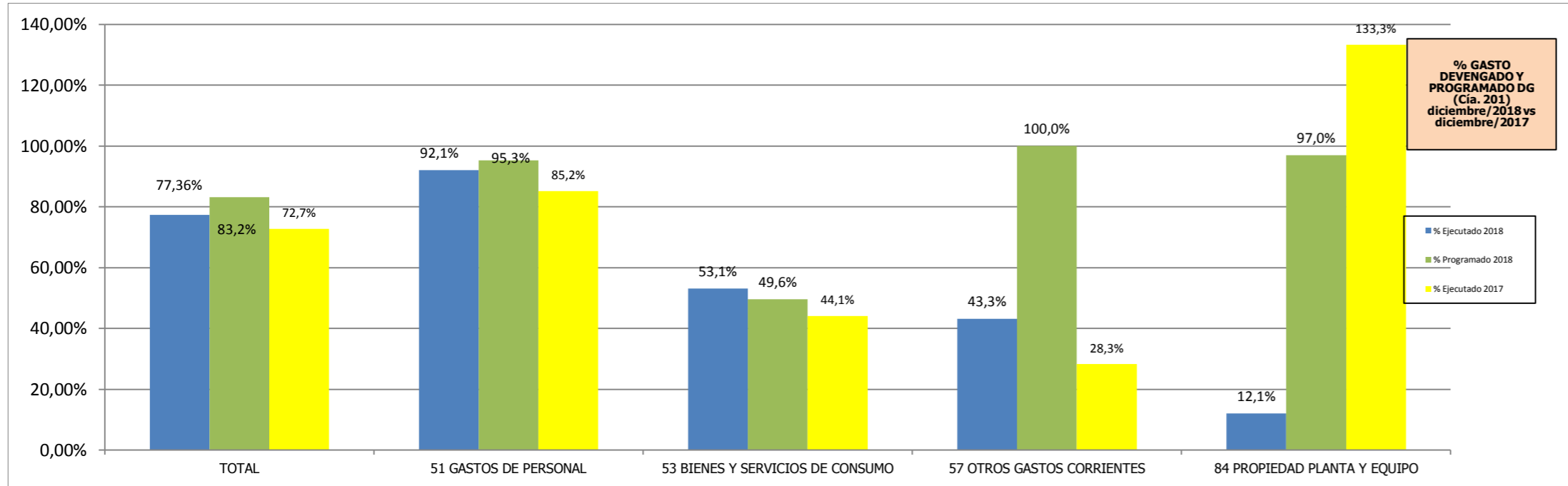
GASTO META IESSPR	DESVIACIÓN			
	VALOR	%	DÍAS	% Vertical
82%				
2.816.556,50	-159.363,96	-4,6%	-17	-100,0%
1.908.595,92	235.604,62	10,1%	37	147,8%
754.751,78	-265.640,17	-28,9%	-105	-166,7%
3.526,00	-1.665,61	-38,7%	-141	-1,0%
149.682,80	-127.662,80	-69,9%	-255	-80,1%
2.666.873,70	-31.701,16	-1,0%	-4	-19,9%

1.311.048,80	164.470,81	10,3%	38	103,2%
310.500,38	-227.853,78	-60,2%	-220	-143,0%
21.074,00	-10.605,79	-41,3%	-151	-6,7%
65.058,80	-65.058,80	-82,0%	-299	-40,8%
75.440,00	-55.420,00	-60,2%	-220	-34,8%
1.783.121,98	-194.467,56	-8,9%	-33	-122,0%

GASTO META PROGRAMADA	DESVIACIÓN				
	VALOR	%	DÍAS	% Vertical	
83,2%					
2.850.864,84	83,2%	-193.672,30	-5,9%	-21	-100,0%
2.217.869,18	95,3%	-73.668,64	-3,2%	-12	-38,0%
452.296,40	49,6%	36.815,21	3,5%	13	19,0%
4.299,76	100,0%	-2.439,37	-56,7%	-207	-1,3%
176.399,50	97,0%	-154.379,50	-84,9%	-310	-79,7%
2.674.465,34	82,2%	-39.292,80	-1,2%	-4	-20,3%

793.685,17	49,6%	681.834,44	42,6%	156	352,1%
187.971,30	49,6%	-105.324,70	-27,8%	-102	-54,4%
12.757,82	49,6%	-2.289,61	-8,9%	-33	-1,2%
39.385,42	49,6%	-39.385,42	-49,6%	-181	-20,3%
45.670,01	49,6%	-25.650,01	-27,9%	-102	-13,2%
1.079.469,71	49,6%	509.184,71	23,4%	85	262,9%

GASTO ACUMULADO diciembre 2017		
% Variación con 2018	VALOR	% Ejecutado 2017
1,59%	2.615.699,93	72,7%
2,4%	2.094.661,13	85,2%
-0,1%	489.791,90	44,1%
24,2%	1.498,30	28,3%
-26,0%	29.748,60	133,3%
1,9%	2.585.951,33	72,3%



No.	ADG (Cía. 201)	ASIGNACIÓN CODIFICADA
1	TOTAL	3.434.825,00
2	51 GASTOS DE PERSONAL	2.327.556,00
3	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	920.429,00
4	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4.300,00
5	84 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	182.540,00
6	5 GASTO CORRIENTE	3.252.285,00
31	5303.0302 Honorarios x Contrato	378.659,00
32	5304.0201 Mantenimiento de Edificios, Locales y Residencias	25.700,00
51	8403.0101 Equipos de Comunicación	79.340,00
52	8403.0301 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	92.000,00
	SUBTOTAL	575.699,00

GASTO REAL	GASTO META IESSPR	DESVIACIÓN EJECUTADO vs IESSPR			
		VALOR	%	DÍAS	% Vertical
2.657.192,54	82%	-159.363,96	-5,7%	-21	-100,0%
2.144.200,54	1.908.595,92	235.604,62	12,3%	45	147,8%
489.111,61	754.751,78	-265.640,17	-35,2%	-128	-166,7%
1.860,39	3.526,00	-1.665,61	-47,2%	-172	-1,0%
22.020,00	149.682,80	-127.662,80	-85,3%	-311	-80,1%
2.635.172,54	2.666.873,70	-31.701,16	-1,2%	-4	-19,9%
82.646,60	310.500,38	-227.853,78	-73,4%	-268	-143,0%
10.468,21	21.074,00	-10.605,79	-50,3%	-184	-6,7%
0,00	65.058,80	-65.058,80	-100,0%	-365	-40,8%
20.020,00	75.440,00	-55.420,00	-73,5%	-268	-34,8%
113.134,81	472.073,18	-358.938,37	-76,0%	-278	-225,2%

