

REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO

AL 31 DE ENERO DE 2021

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CREDITOS	REDISTRIB.	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACION ACUMULADA	COMPROMISO - VALOR ABSOLUTO	COMPROMISO - % ANUAL	COMPROMISO - % MENSUAL	EJECUTADO - VALOR ABSOLUTO	EJECUTADO - % ANUAL	EJECUTADO - % MENSUAL	SALDO DEL DEVENGADO	PAGADO ORIGINAL
PERSONAL FIJO (SUELDOS)	8,064,660	0	0	0.00	8,064,660	672,055	646,166.83	8.0	96.1	646,166.83	8.0	96.1	239,166.01	407,000.82
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	21,600	0	0	0.00	21,600	3,800	3,400.00	2.5	30.0	3,400.00	2.5	30.0	198.31	341.69
DIETAS	19,340	0	0	0.00	19,340.00	1,611.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	138,000	0	0	0.00	138,000.00	11,500.00	11,500.00	8.3	100.0	11,500.00	8.3	100.0	3,520.86	7,979.14
XIII MES	391,600	0	0	0.00	391,600.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,049,572	0	0	0.00	1,049,572	87,465.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	121,294	0	0	0.00	121,294	10,110.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	123,364	0	0	0.00	123,364	10,283.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,260	0	0	0.00	24,260	2,024.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,231,666	0	0	0.00	1,231,666	112,637.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	172,828	0	0	0.00	172,828	14,402.00	12,118.02	7.0	84.1	12,118.02	7.0	84.1	0.00	0.00
DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS ALQUILERES	5,311	0	0	0.00	5,311	442.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
AGUA	7,142	0	0	0.00	7,142	595.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ASEO	20,000	0	0	0.00	20,000	1,666.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CORRIEO	400	0	0	0.00	400	33.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	492,000	0	0	0.00	492,000.00	41,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TELECOMUNICACIONES	47,000	0	0.0	0.00	47,000	3,916.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	0	0	0.00	434,000	46,166.00	4,269.79	1.0	9.2	4,269.79	1.0	9.2	0.00	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	0	15,000.00	0.00	15,000	15,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,900	0	0	0.00	16,900.00	1,408	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	28,199	0	0	0.00	28,199	2,285	620.00	2.2	27.1	620.00	2.2	27.1	620.00	0.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,879	0	0	0.00	2,879	416	20.00	0.7	4.8	20.00	0.7	4.8	20.00	0.00
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSPORTE DE BIENES	1,000	0	0	0.00	1,000	83	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0	0	0.00	10,000.00	833.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASTOS JUDICIALES	1,000.00	0	0	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS	75,000	0	0	0.00	75,000	6,250	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	350,000	0	0	49,174.00	350,000	88,340	25,160.62	7.2	28.5	25,160.62	7.2	28.5	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125,745	0	0	0.00	125,745	10,478	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	36,500	0	0	0.00	36,500	2,916	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	49,300	0	0	41,084.00	49,300	45,192	5,205.02	10.6	11.5	5,205.02	10.6	11.5	0.00	0.00
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	75,000	0	0	0.00	75,000	6,250	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS MANT. Y REPARACIONES	9,200	0	0	0.00	9,200	1,141	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	4,800	0	0	0.00	4,800	292.00	48.00	1.0	16.4	48.00	1.0	16.4	48.00	0.00
ACABADO TEXTIL	821.00	0	0	0.00	821.00	171.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CALZADO	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
HILADOS Y TELAS	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DIESEL	9,000	0	0	0.00	9,000	750.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GAS	400	0	0	0.00	400	75.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASOLINA	10,250	0	0	0.00	10,250	1,032.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
LUBRICANTES	350	0	0	0.00	350	67.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
IMPRESOS	60,995	0	0	4,495.00	60,995	9,577.00	4,992.96	8.2	52.1	4,992.96	8.2	52.1	0.00	0.00
PAPELERÍA	14,962	0	0	0.00	14,962	1,309.00	443.84	3.0	33.9	443.84	3.0	33.9	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,769	0	0	0.00	6,769	964.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	22,000	0	0	0.00	22,000	1,833.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,500	0	0	2,504.00	12,500	3,545.00	2,053.84	16.4	57.9	2,053.84	16.4	57.9	0.00	0.00
MADERA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL DE FONTANERÍA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL METÁLICO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	0	0	0.00	17,000	1,416.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	0	0	0.00	1,700	151.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	17,000	0	0	0.00	17,000	1,418.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	0	0	2,838.00	8,000	3,503.00	1,057.85	13.2	30.2	1,057.85	13.2	30.2	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,200	0	0	0.00	7,200	582.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	27,500	0	0	0.00	27,500	2,291.00	886.17	3.2	38.7	886.17	3.2	38.7	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,500	0	0	0.00	80,500	306.83	0.4	4.6	306.83	0.4	4.6	0.00	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	12,000	0	0	0.00	12,000	1,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
REPUESTOS	12,900	0	10,909.00	0.00	12,900	11,995.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CAPACITACION Y ESTUDIO	1,399	0	0	0.00	1,399	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS	368,100	0	0	0.00	368,100	92,025.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
APORTES AL FISCO	13,200,000	0	0	0.00	13,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	8.3	100.0	1,100,000.00	8.3	100.0	0.00	1,100,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000	0	0	0.00	4,000	1,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	16,000	0	0	0.00	16,000	1,334.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	252,000	0	0	0.00	252,000	21,000	11,497.50	4.6	54.8	11,497.50	4.6	54.8	4,222.35	7,275.15
XIII MES	9,350	0	0	0.00	9,350	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,875	0	0	0	31,875	2,657	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,780	0	0	0	3,780	316	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,780	0	0	0.00	3,780	316	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	756	0	0	0.00	756	64	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	100,000	0	0	0	100,000	10,000	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	109,357	0	0	0	109,357	27,340	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	324,968	0	0	0.00	324,968	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,854,005	0	0	0.00	2,854,005	370,801.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ACABADO TEXTIL	12,268	0	0	0	12,268	2,500	0.00	0.0	1.0	0.00	0.0	1.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28,193	0	0	0.00	28,193	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	23,000	0	0	0	23,000	5,000	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
REPUESTOS	0	0	0	0</										