

REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2020

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CREDITOS	REDISTRIB.	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACION ACUMULADA	COMPROMISO			EJECUTADO			SALDO DEL DEVENGADO	PAGADO ORIGINAL
							VALOR ABSOLUTO	% ANUAL	% MENSUAL	VALOR ABSOLUTO	% ANUAL	% MENSUAL		
	65,418,304	0	0	1,082,533.50	65,418,304	6,993,328.50	5,513,905.36	8.4	78.8	4,608,025.75	7.0	65.9	193,235.16	4,414,790.59
	60,557,165	0	0	38,484.00	60,557,165	4,732,333	4,615,173.81	7.6	97.5	4,605,032.70	7.6	97.3	190,242.11	4,414,790.59
SERVICIOS PERSONALES	10,186,041	0	0	0	10,186,041	813,151	724,162.17	7.1	89.1	724,162.17	7.1	89.1	188,513.58	535,648.59
SUELDOS	8,272,740	0	0	0.00	8,272,740	689,395.00	616,331.89	7.5	89.4	616,331.89	7.5	89.4	89,063.68	527,268.21
1 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	8,167,140	0	0	0.00	8,167,140	680,595	616,331.89	7.5	90.6	616,331.89	7.5	90.6	89,063.68	527,268.21
2 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0	0	0.00	105,600	8,800	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DIETAS	20,000	0	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138,000	0	0	0.00	138,000.00	11,500.00	10,500.00	7.6	91.3	10,500.00	7.6	91.3	2,119.62	8,380.38
XIII MES	408,100	0	0	0.00	408,100.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,347,201	0	0	0.00	1,347,201.00	112,256.00	97,330.28	7.2	86.7	97,330.28	7.2	86.7	97,330.28	0.00
1 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,074,192	0	0	0.00	1,074,192	89,514.00	78,790.52	7.3	88.0	78,790.52	7.3	88.0	78,790.52	0.00
2 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0	0	0.00	124,094	10,338.00	9,357.16	7.5	90.5	9,357.16	7.5	90.5	9,357.16	0.00
3 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0	0	0.00	124,094	10,338.00	7,560.27	6.1	73.1	7,560.27	6.1	73.1	7,560.27	0.00
4 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0	0	0.00	24,821	2,066.00	1,622.33	6.5	78.5	1,622.33	6.5	78.5	1,622.33	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	3,166,324	0	0	27,223	3,166,324	29,995	5,227.04	0.2	17.4	3,624.53	0.1	12.1	1,648.53	1,976.00
ALQUILERES	1,242,001	0	0	14,550	1,242,001	14,550	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,065,966	0	0	14,550.00	1,065,966	14,550.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	0	0	0.00	166,035	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4 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
9 OTROS ALQUILERES	10,000	0	0	0.00	10,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	1,321,500	0	0	0	1,321,500	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 AGUA	9,700	0	0	0.00	9,700	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2 ASEO	20,000	0	0	0.00	20,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
3 CORREO	1,300	0	0	0.00	1,300	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4 ENERGÍA ELÉCTRICA	521,500	0	0	0.00	521,500	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 TELECOMUNICACIONES	320,000	0	0.00	0.00	320,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
6 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	0	0	0.00	434,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
7 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	0	0	0.00	15,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16,900	0	0	0.00	16,900.00	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	24,600	0	0	0	24,600	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 ANUNCIOS Y AVISOS	24,600	0	0	0.00	24,600	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
VIATICOS	36,100	0	0	4,436.00	36,100.00	6,210	2,700	7.5	43.5	2,700.00	7.5	43.5	724.00	1,976.00
1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28,600	0	0	4,436.00	28,600	6,210	2,700.00	9.4	43.5	2,700.00	9.4	43.5	724.00	1,976.00
2 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0	0	0.00	7,500	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	18,800	0	0.00	0.00	18,800.00	998.00	60.00	0.3	6.0	60.00	0.3	6.0	60.00	0.00
1 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15,500	0	0	0.00	15,500	998	60.00	0.4	6.0	60.00	0.4	6.0	60.00	0.00
2 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,600	0	0	0.00	1,600	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4 TRANSPORTE DE BIENES	1,700	0	0	0.00	1,700	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	318,958	0	0.00	6,237.00	318,958.00	6,237.00	1,198.45	0.4	19.2	864.53	0.3	13.9	864.53	0.00
2 COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0	0	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
3 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
4 GASTOS DE SEGUROS	75,000	0	0	0.00	75,000	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 SERVICIOS COMERCIALES	108,000	0	0	820.00	108,000	820	333.92	0.3	40.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,958	0	0	5,417.00	124,958	5,417	864.53	0.7	16.0	864.53	0.7	16.0	864.53	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	187,465	0	0.00	2,000.00	187,465.00	2,000.00	1,268.59	0.7	63.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	0	0	0.00	46,500	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	49,300	0	0	2,000.00	49,300	2,000	1,268.59	2.6	63.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	0	0	0.00	81,065	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	0	0	0.00	10,600	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	280,700	0	0	11,261	280,700	12,021	8,618.60	3.1	71.7	80.00	0.0	0.7	80.00	0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000	0	0	350.00	6,000.00	1,110.00	80.00	1.3	7.2	80.00	1.3	7.2	80.00	0.00
1 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	0	0	350.00	6,000	1,110.00	80.00	1.3	7.2	80.00	1.3	7.2	80.00	0.00
TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000.00	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 ACABADO TEXTIL	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
2 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
3 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
4 PRENDAS DE VESTIR	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
9 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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,600	0	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 DIESEL	9,000	0	0	0.00	9,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2 GAS	500	0	0	0.00	500	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
3 GASOLINA	10,300	0	0	0.00	10,300	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4 LUBRICANTES	800	0	0	0.00	800	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	112,300	0	0	10,911.00	112,300.00	10,911.00	8,538.60	7.6	78.3	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 IMPRESOS	67,840	0	0	10,911.00	67,840	10,911.00	8,538.60	12.6	78.3	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2 PAPELERIA	29,000	0	0	0.00	29,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	0	0	0.00	15,460	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRODUCTO QUIMICOS Y CONEXOS	42,000	0	0	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
3 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	0	0	0.00	28,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	0	0	0.00	14,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	17,000	0	0	0	17,000	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
3 MADERA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4 MATERIAL DE FONTANERIA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 MATERIAL ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
6 MATERIAL METÁLICO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	0	0	0.00	17,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRODUCTOS VARIOS	26,700	0	0	0	26,700	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	0	0	0.00	1,700	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	17,000	0	0	0.00	17,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	0	0	0.00	8,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	41,200	0	0	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200	0	0	0.00	2,200	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
3 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	0	0	0.00	9,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	0	0	0.00	23,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS UTILES Y MATERIALES	7,000	0	0	0.00	7,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
REPUESTOS	12,900	0	0	0.00	12,900	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,924,100	0	0	0	46,924,100	3,877,166	3,877,166	8.3	100.0	3,877,166.00	8.3	100.0	0.00	3,877,166.00
BECAS DE ESTUDIO	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4 CAPACITACION Y ESTUDIO	10,000	0	0	0.00	10,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
A INSTITUCIONES PRIVADAS	368,100	0	0	0	368,100	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
7 INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS	363,100	0	0	0.00	363,100	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	5,000	0	0	0.00	5,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
A INSTITUCIONES PUBLICAS	46,530,000.00	0	0.00	0.00	46,530,000.00	3,877,166.00	3,877,166.00	8.3	100.0	3,877,166.00	8.3	100.0	0.00	3,877,166.00
1 GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 APORTES AL FISCO	46,526,000	0	0	0.00	46,526,000	3,877,166.00	3,877,166.00	8.3	100.0	3,877,166.00	8.3	100.0	0.00	3,877,166.00
9 OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000	0	0	0.00	4,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
AL EXTERIOR	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	16,000	0	0	0.00	16,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INVERSIONES	4,861,139	0	0	1,044,050	4,861,139	2,260,995.50	898,731.55	18.5	39.7	2,993.05	0.1	0.1	2,993.05	0.00
SERVICIOS PERSONALES	302,766	0	0	0.00	302,766	24,359	2,993.05	1.0	12.3	2,993.05	1.0	12.3	2,993.05	0.00
SUELDOS	252,000	0	0	0.00	252,000	21,000	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	252,000	0	0	0.00	252,000	21,000	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
XIII MES	10,450	0	0	0.00	10,450	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,316	0	0	0.00	40,316.00	3,359.00	2,993.05	7.4	89.1	2,993.05	7.4	89.1	2,993.05	0.00
1 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,996	0	0	0	31,996	2,666	2,410.80	7.5	90.4	2,410.80	7.5	90.4	2,410.80	0.00
2 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,781	0	0	0	3,781	315	292.20	7.7	92.8	292.20	7.7	92.8	292.20	0.00

3	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,781	0	0	0.00	3,781	315	231.83	6.1	73.6	231.83	6.1	73.6	231.83	0.00
4	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	758	0	0	0.00	758	63	58.22	7.7	92.4	58.22	7.7	92.4	58.22	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES		1,843,889	0	0	596,180	1,843,889	927,458	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		102,000	0	0	0	102,000	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102,000	0	0	0	102,000	0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1,741,889	0	0.00	596,180.00	1,741,889.00	927,458.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1-	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,843	0	0	0.00	46,843	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5-	MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,695,046	0	0	596,180.00	1,695,046	927,458.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		78,609	0	0	0	78,609	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TEXTILES Y VESTUARIO		12,479	0	0	0	12,479	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00
1	ACABADO TEXTIL	12,479	0	0	0.00	12,479	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		29,337	0	0	0.00	29,337.00	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		29,337	0	0	0.00	29,337	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		5,343	0	0	0.00	5,343.00	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		5,343	0	0	0.00	5,343	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5 MATERIAL ELECTRICO		0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 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
		0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		31,450	0	0	0	31,450	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		31,450	0	0	0	31,450	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
0 REPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,635,875	0	0	447,870	2,635,875	1,309,178.50	895,739	34.0	68.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 MAQ. Y EQUIPO DE COMUNICACIONES		300	0	0	0	300	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00
		300	0	0	0.00	300	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
0 EQUIPO DE OFICINA		4,000	0	0	0	4,000	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00
		4,000	0	0	0.00	4,000	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
0 MOBILIARIO DE OFICINA		13,462	0	0	0	13,462	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.00
		13,462	0	0	0.00	13,462	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
0 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		149,820	0	0	0	149,820	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		149,820	0	0	0.00	149,820	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
0 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2,468,293	0	0	447,869.50	2,468,293.00	1,309,178.50	895,738.50	36.3	68.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		2,468,293	0	0	447,869.50	2,468,293	1,309,178.50	895,738.50	36.3	68.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00