

**REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			
PERSONAL FIJO (SUELDOS)	8,167,140	-88,139.00	0.00	0.00	680,595.00	8,079,001	6,717,811	5,712,262.04	70.7	85.0	5,712,262.04	70.7	85.0	109,974.49	5,602,287.55
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600	79,200	75,306.67	71.3	95.1	75,306.67	71.3	95.1	1,519.85	73,786.82
DIETAS	20,000	0.00	0.00	0.00	4,000	20,000.00	20,000.00	12,600.00	63.0	63.0	12,600.00	63.0	63.0	0.00	12,600.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	138,000	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	103,500.00	102,716.67	74.4	99.2	102,716.67	74.4	99.2	3,635.66	99,081.01
XIII MES	408,100	0.00	0.00	0.00	0.00	408,100.00	272,064.00	250,381.56	61.4	92.0	250,381.56	61.4	92.0	1,422.62	248,958.94
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,074,192	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,192	805,626.00	747,657.88	69.6	92.8	747,657.88	69.6	92.8	332.57	747,325.31
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0.00	0.00	0.00	0.00	124,094	93,042.00	86,584.34	69.8	93.1	86,584.34	69.8	93.1	0.00	86,584.34
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0.00	0.00	0.00	0.00	124,094	93,042.00	69,921.51	56.3	75.2	69,921.51	56.3	75.2	17.45	69,904.06
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821	18,594.00	15,783.25	63.6	84.9	15,783.25	63.6	84.9	1,811.96	13,971.29
SUELDOS	0.00	71,556	0.00	0.00	0.00	71,556	71,556	71,534.11	100.0	100.0	71,534.11	100.0	100.0	14,769.67	56,764.44
DIETAS	0.00	300	0.00	0.00	0.00	300	300	300.00	100.0	100.0	300.00	100.0	100.0	300.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	0.00	2,717	0.00	0.00	0.00	2,717	2,717	2,716.66	100.0	100.0	2,716.66	100.0	100.0	616.79	2,099.87
XIII MES	0.00	2,266	0.00	0.00	0.00	2,266	2,266	2,265.69	100.0	100.0	2,265.69	100.0	100.0	164.25	2,101.44
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,600	0.00	0.00	0.00	11,600	11,600	11,506.26	99.2	99.2	11,506.26	99.2	99.2	11,506.26	0.00
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,065,966	17,287.00	0.00	0.00	290,722.60	1,083,253	1,083,249.60	567,430.78	52.4	52.4	442,919.16	40.9	40.9	10,405.26	432,513.90
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	-92,612.00	0.00	0.00	45,283.00	73,423	73,423.00	69,857.10	95.1	95.1	51,680.07	70.4	70.4	7,128.34	44,551.73
DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,326	0.00	0.00	0.00	8,326	8,326.00	8,324.60	100.0	100.0	1,284.00	15.4	15.4	1,123.50	0.00
OTROS ALQUILERES	10,000	-10,000.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
AGUA	9,700	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700	7,048.00	3,262.62	33.6	46.3	3,262.62	33.6	46.3	0.00	3,262.62
ASEO	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	14,544.00	3,137.08	15.7	21.6	3,137.08	15.7	21.6	197.08	2,940.00
CORREO	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300	944.00	500.00	3.8	5.3	50.00	3.8	5.3	0.00	50.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	521,500	0.00	0.00	0.00	0.00	521,500	379,272.00	206,994.04	39.7	54.6	206,994.04	39.7	54.6	41,367.38	165,626.66
TELECOMUNICACIONES	320,000	-83,456.00	0.00	0.00	87,280.00	236,544	236,544.00	30,090.54	12.7	12.7	30,090.54	12.7	12.7	369.18	29,721.36
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	12,016.00	0.00	0.00	118,368.00	446,016	446,016.00	342,940.23	76.9	76.9	225,370.89	50.5	50.5	25,392.83	199,978.06
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	1,123.00	0.00	0.00	4,096.00	16,123	16,123.00	16,069.98	99.7	99.7	6,591.41	40.9	40.9	172.88	6,418.53
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN, OTROS	16,900	-4,047.00	0.00	0.00	2,624.00	12,853.00	10,989	3,789.54	29.5	34.5	3,789.54	29.5	34.5	3,157.57	631.97
ANUNCIOS Y AVISOS	24,600	-24,600	0.00	0.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	28,600	3,824	0.00	0.00	5,354.00	32,424	30,607	9,990.00	30.8	32.6	9,990.00	30.8	32.6	260.00	9,730.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0.00	0.00	0.00	2,052.00	7,500	7,500	4,200.00	56.0	56.0	4,200.00	56.0	56.0	0.00	4,200.00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15,500	-203	0.00	0.00	3,440.00	15,297	14,613	8,770.91	57.3	60.0	8,548.94	55.9	58.5	493.24	8,055.70
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,600	4,000	0.00	0.00	0.00	5,600	5,066	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSPORTE DE BIENES	1,700	334.00	0.00	0.00	468.00	2,034	2,034	530.00	26.1	26.1	70.00	3.4	3.4	70.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,272.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASTOS JUDICIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS	75,000	-33,666.00	0.00	0.00	20,456.00	41,334	41,334	17,359.37	42.0	42.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	108,000	210,355	0.00	0.00	29,456.00	318,355	318,355	162,976.93	51.2	51.2	102,651.47	32.2	32.2	91,375.93	11,275.54
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,958	-73,978	0.00	0.00	31,358.00	50,980	48,252	14,558.68	28.6	30.2	6,952.15	13.6	14.4	182.40	6,769.75
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500	33,808	63,172.68	135.9	186.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	49,300	16,282	0.00	0.00	13,452.00	65,582	65,582	78,919.99	120.3	120.3	18,533.07	28.3	28.3	856.00	17,677.07
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	-2,145.00	0.00	0.00	22,113.00	78,920	78,920	214.00	0.3	0.3	19,741.50	25.0	0.0	166.92	19,574.58
OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	-7,500	0.00	0.00	3,052.00	3,100	3,100	0.00	0.0	0.0	214.00	6.9	0.0	0.00	214.00
ALQUILERES	0.00	2,751	0.00	0.00	0.00	2,751	2,751	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,616	0.00	0.00	0.00	2,616	2,616	2,616	100.0	100.0	2,615.61	100.0	100.0	2,595.28	20.33
VIÁTICOS	0.00	176	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	100.0	100.0	176.00	100.0	100.0	0.00	176.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	728	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	727.50	99.9	99.9	727.50	99.9	99.9	525.00	202.50
SERVICIOS COM. Y FINANCIEROS	0.00	1,058	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	742.65	70.2	70.2	685.84	64.8	64.8	606.69	79.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,109	0.00	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,107.40	99.9	99.9	383.00	34.5	34.5	291.77	91.23
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	-785	0.00	0.00	1,150.00	5,215	5,215.00	1,687.73	32.4	32.4	1,687.73	32.4	32.4	62.18	1,625.55
ACABADO TEXTIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DIESEL	9,000	17,465	0.00	0.00	2,456.00	26,465	26,465.00	8,680.14	32.8	32.8	7,204.42	27.2	27.2	542.50	6,661.92
GAS	500	0.00	0.00	0.00	824.00	500	405.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASOLINA	10,300	4,900.00	0.00	0.00	15,200	13,220.00	3,595.46	3,595.46	23.7	27.2	3,595.46	23.7	27.2	5.00	3,590.46
LUBRICANTES	800	35.00	0.00	0.00	75.00	835	835.00	324.81	38.9	38.9	324.81	38.9	38.9	2.50	322.31
OTROS COMBUSTIBLES	0	100.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	93.63	93.6	93.6	93.63	93.6	93.6	0.00	93.63
IMPRESOS	67,840	-3,833.00	0.00	0.00	8,184.00	64,007	53,679.00	20,555.78	32.1	38.3	15,254.39	23.8	28.4	4,979.79	10,274.60
PAPELERIA	29,000	-6,156.00	0.00	0.00	6,280.00	22,844	21,476.00	11,162.25	48.9	52.0	6,964.21	30.5	32.4	0.00	6,964.21
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	-1,420.00	0.00	0.00	1,368.00	14,040	11,180.00	1,970.94	14.0	17.6	1,970.94	14.0	17.6	0.00	1,970.94
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	30	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	29.43	98.1	98.1	29.43	98.1	98.1	0.00	29.43
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	-12,775.00	0.00	0.00	4,912.00	15,225	12,489.00	606.41	4.0	4.9	103.99	0.7	0.8	13.90	90.09
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	-6,154	0.00	0.00	3,236.00	7,846	7,146.00	3,116.12	39.7	43.6	3,116.12	39.7	43.6	1.97	3,114.15
MADERA	0	300	0.00	0.00	0.00	300	300	40.93	13.6	13.6	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL DE FONTANERÍA															

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	4,912.00	0.00	924.00	13,912	12,536.00	6,945.24	49.9	55.4	6,945.24	49.9	55.4	1.23	6,944.01
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	9,616.00	0.00	6,288.00	32,616	32,616.00	29,301.86	89.8	89.8	29,031.68	89.0	89.0	37.45	28,994.23
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	386.00	0.00	0.00	386	386.00	108.10	28.0	28.0	108.10	28.0	28.0	0.00	108.10
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	7,000	-768	0.00	824.00	6,232	5,144.00	37.44	0.6	0.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
REPUESTOS	12,900	8,851.00	0.00	3,596.00	21,751	21,751.00	12,824.43	59.0	59.0	3,970.73	18.3	18.3	3,038.28	932.45
ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	785	0.00	0.00	785	785.00	775.00	98.7	98.7	775.00	98.7	98.7	0.00	775.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	560	0.00	0.00	560	560.00	559.68	99.9	99.9	559.68	99.9	99.9	524.68	35.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	500	0.00	0.00	500	500.00	229.50	45.9	45.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700	0.00	0.00	1,700	1,700.00	1,699.06	99.9	99.9	1,699.05	99.9	99.9	1,699.05	0.00
MAT. PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	1,081	0.00	0.00	1,081	1,081.00	718.67	66.5	66.5	538.05	49.8	49.8	500.36	37.69
PRODUCTOS VARIOS	0.00	515	0.00	0.00	515	515.00	42.13	8.2	8.2	37.86	7.4	7.4	16.47	21.39
ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	332	0.00	0.00	332	332.00	331.70	99.9	99.9	331.70	99.9	99.9	0.00	331.70
REPUESTOS	0.00	782	0.00	0.00	782	782.00	781.39	99.9	99.9	781.39	99.9	99.9	781.39	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	2,937	0.00	0.00	2,937	2,937.00	2,936.18	100.0	100.0	175.58	6.0	6.0	0.00	175.58
MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	0.00	873	0.00	0.00	873	873.00	872.05	99.9	99.9	872.05	99.9	99.9	872.05	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	2,991	0.00	0.00	2,991	2,991.00	1,461.09	48.8	48.8	1,461.09	48.8	48.8	1,461.09	0.00
CAPACITACION Y ESTUDIO	10,000	-7,272.00	0.00	0.00	2,728	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS	363,100	-49,159.00	0.00	0.00	313,941	313,941.00	254,018.00	80.9	0.0	254,018.00	80.9	0.0	0.00	254,018.00
OTRAS SIN FINES DE LUCRO	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000	4,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
APORTES AL FISCO	46,526,000	0.00	0.00	0.00	46,526,000	34,894,494.00	14,231,498.00	30.6	40.8	14,231,498.00	30.6	40.8	0.00	14,231,498.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000	0.00	0.00	0.00	4,000	2,920.00	1,800.00	45.0	61.6	1,800.00	45.0	61.6	0.00	1,800.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	16,000	0.00	0.00	4,368.00	16,000	16,000.00	11,334.75	70.8	70.8	11,334.75	70.8	70.8	11,334.75	0.00
AL EXTERIOR	0	11,574.00	0.00	0.00	11,574	11,574.00	11,574.00	100.0	100.0	11,574.00	100.0	100.0	0.00	11,574.00
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	252,000	0.00	0.00	1,800.00	252,000	190,800	151,400.02	60.1	79.4	151,400.02	60.1	79.4	3,344.83	148,055.19
XIII MES	10,450	0.00	0.00	184.00	10,450	7,148	4,256.33	40.7	59.5	4,256.33	40.7	0.0	812.50	3,443.83
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,996	0.00	0.00	231.00	31,996	24,225	19,026.10	59.5	78.5	19,026.10	59.5	78.5	87.37	18,938.73
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,781	0.00	0.00	27.00	3,781	2,862	2,270.70	60.1	79.3	2,270.70	60.1	79.3	0.00	2,270.70
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,781	0.00	0.00	27.00	3,781	2,862	1,801.44	47.6	62.9	1,801.44	47.6	62.9	0.00	1,801.44
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	758	0.00	0.00	0.00	758	567	389.46	51.4	68.7	389.46	51.4	68.7	59.25	330.21
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102,000	5,907	0.00	0.00	107,907	56,907	4,815.00	4.5	8.5	4,815	4.5	8.5	0.00	4,815.00
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,843	-7,597.00	0.00	0.00	39,246	39,246.00	12,250.00	31.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,695,046	-927,458.00	0.00	339,011.00	767,588	767,588.00	767,588.00	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	880.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. Y REPARACIÓN	0	927,458.00	0.00	0.00	927,458	927,458.00	927,457.60	100.0	100.0	927,457.60	100.0	100.0	927,457.60	0.00
ACABADO TEXTIL	12,479	-1,677	0.00	1,134.00	10,802	10,552.00	10,332.95	95.7	97.9	6,881.07	0.0	0.0	0.00	6,881.07
CALZADOS	0	346	0.00	0.00	346	346.00	345.81	99.9	99.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	830	0.00	0.00	830	830.00	829.79	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0	63	0.00	0.00	63	63.00	62.61	99.4	99.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	0	2,080	0.00	0.00	2,080	2,080	2,079.05	100.0	100.0	2,079.05	100.0	100.0	0.00	2,079.05
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS	0	426	0.00	0.00	426	426	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRURGICO	0	2,168	0.00	0.00	2,168	2,168	2,166.75	99.9	99.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	3,166	0.00	0.00	3,166	3,166	3,165.70	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29,337	-29,337.00	0.00	9,600.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,343	-5,343.00	0.00	2,672.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	31,450	-30,502.00	0.00	1,500.00	948	948	63.88	6.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MAQ. Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	300	-300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	4,410	0.00	0.00	4,410	4,410.00	4,368.81	99.1	99.1	4,368.81	99.1	99.1	2,947.85	1,420.96
EQUIPO DE OFICINA	4,000	-4,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	13,462	-2,202	0.00	0.00	11,260	11,260.00	11,259.02	100.0	100.0	1,620.46	14.4	14.4	1,121.84	498.62
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	149,820	-109,088	0.00	81,273.00	40,732	40,732.00	40,731.56	100.0	100.0	35,200.73	86.4	86.4	1,834.38	33,366.35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,468,293	156,624	0.00	497,139.00	2,624,917	2,804,064.00	1,310,781.15	49.9	46.7	506,587.08	19.3	18.1	448,101.44	58,485.64
EDIFICACIONES	0	90,864	0.00	0.00	90,864.00	90,864.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00