

**REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO
AL 30 DE ABRIL 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	0.00	0.00	680,595.00	8,167,140	3,402,975	2,528,919.54	31.0	74.3	2,528,919.54	31.0	74.3	370,507.18	2,158,412.36
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0.00	0.00	0.00	105,600	35,200	31,306.67	29.6	88.9	31,306.67	29.6	88.9	4,637.69	26,668.98
DIETAS	20,000	0.00	0.00	4,000	20,000.00	10,000.00	5,100.00	25.5	51.0	5,100.00	25.5	51.0	0.00	5,100.00
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138,000	0.00	0.00	0.00	138,000.00	46,000.00	45,966.67	33.3	99.9	45,966.67	33.3	99.9	10,438.90	35,527.77
XIII MES	408,100	0.00	0.00	0.00	408,100.00	136,032.00	123,449.92	30.2	90.8	123,449.92	30.2	90.8	9,455.36	113,994.56
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,074,192	0.00	0.00	0.00	1,074,192	358,056.00	318,864.22	29.7	89.1	318,864.22	29.7	89.1	156,832.88	162,031.34
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	41,352.00	38,230.10	30.8	92.5	38,230.10	30.8	92.5	18,727.02	19,503.08
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	41,352.00	30,876.30	24.9	74.7	30,876.30	24.9	74.7	15,136.12	15,740.18
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0.00	0.00	0.00	24,821	8,264.00	6,765.64	27.3	81.9	6,765.64	27.3	81.9	0.00	6,765.64
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,065,966	59,463.00	0.00	549,449.00	1,125,429	899,627.00	395,153.14	35.1	43.9	27,717.28	2.5	3.1	3,049.50	24,667.78
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	-59,463.00	0.00	105,659.00	106,572	91,478.00	21,385.02	20.1	23.4	14,256.68	13.4	15.6	0.00	14,256.68
DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,326	0.00	0.00	8,326	8,326.00	8,324.60	100.0	100.0	321.00	3.9	3.9	321.00	0.00
OTROS ALQUILERES	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000	3,381.00	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	9,700	2,643.00	882.63	9.1	33.4	882.63	9.1	33.4	0.00	882.63
ASEO	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000	5,454.00	2,441.26	12.2	44.8	2,441.26	12.2	44.8	132.36	2,308.90
CORREO	1,300	0.00	0.00	0.00	1,300	354.00	50.00	3.8	14.1	50.00	3.8	14.1	50.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	521,500	0.00	0.00	0.00	521,500	142,227.00	77,998.15	15.0	54.8	77,998.15	15.0	54.8	0.00	77,998.15
TELECOMUNICACIONES	320,000	0.00	0.00	0.00	320,000	87,270.00	7,695.35	2.4	8.8	7,695.35	2.4	8.8	4,041.69	3,653.66
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	0.00	0.00	315,638.00	434,000	434,000.00	338,325.96	78.0	78.0	34,363.44	7.9	7.9	34,363.44	0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	0.00	0.00	10,911.00	15,000	15,000.00	6,418.54	42.8	42.8	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16,900	0.00	0.00	3,496.00	16,900.00	8,163	3,420.29	20.2	41.9	262.72	1.6	3.2	0.00	262.72
ANUNCIOS Y AVISOS	24,600	-24,600	0.00	17,892.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28,600	3,824	0.00	10,388.00	32,424	23,736	9,847.00	30.4	41.5	9,847.00	30.4	41.5	1,409.00	8,438.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0.00	0.00	4,095.00	7,500	6,138	4,200.00	56.0	68.4	4,200.00	56.0	68.4	0.00	4,200.00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15,500	-203	0.00	7,434.00	15,297	12,157	2,713.48	17.7	22.3	2,491.51	16.3	20.5	202.60	2,288.91
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,600	4,000	0.00	0.00	5,600	4,533	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSPORTE DE BIENES	1,700	300.00	0.00	1,238.00	2,000	2,000	321.00	16.1	16.1	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,727.00	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	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	0.00	0.00	0.00	75,000	20,454	1,025.46	1.4	5.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	108,000	66,100	0.00	58,910.00	174,100	154,464	69,231.16	39.8	44.8	471.64	0.3	0.3	0.00	471.64
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,958	-63,841	0.00	78,664.00	61,117	48,900	2,474.92	4.0	5.1	2,039.54	3.3	4.2	535.01	1,504.53
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	0.00	0.00	0.00	46,500	12,678	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	12,830	0.00	35,857.00	62,130	62,130	43,143.58	69.4	69.4	778.96	1.3	1.3	752.21	26.75
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	0.00	0.00	58,958.00	81,065	81,065	29,238.82	36.1	36.1	246.10	0.3	0.0	246.10	0.00
OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	-7,500	0.00	6,703.00	3,100	2,246	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
VIÁTICOS	0.00	176	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	203	0.00	0.00	203.00	203.00	202.50	99.8	99.8	202.50	99.8	99.8	0.00	202.50
SERVICIOS COM. Y FINANCIEROS	0.00	115	0.00	0.00	115.00	115.00	79.15	68.8	68.8	79.15	68.8	68.8	0.00	79.15
MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN	0.00	92	0.00	0.00	92.00	92.00	91.23	99.2	99.2	91.23	99.2	99.2	0.00	91.23
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	-785	0.00	350.00	5,215	2,095.00	768.37	14.7	36.7	768.37	14.7	36.7	224.53	543.84
ACABADO TEXTIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	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	1,000.00	300.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DIESEL	9,000	10,465	0.00	6,546.00	19,465	19,465.00	4,145.10	21.3	21.3	2,665.82	13.7	13.7	0.00	2,665.82
GAS	500	0.00	0.00	0.00	500	175.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASOLINA	10,300	0.00	0.00	2,184.00	10,300	4,995.00	1,493.88	14.5	29.9	1,493.88	14.5	29.9	0.00	1,493.88
LUBRICANTES	800	0.00	0.00	225.00	800	550.00	59.99	7.5	10.9	59.99	7.5	10.9	59.99	0.00
IMPRESOS	67,840	0.00	0.00	16,365.00	67,840	34,863.00	17,368.78	25.6	49.8	8,538.60	12.6	24.5	0.00	8,538.60
PAPELERIA	29,000	0.00	0.00	7,825.00	29,000	16,157.00	9,318.74	32.1	57.7	6,206.00	21.4	38.4	5,189.50	1,016.50
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	-1,420.00	0.00	1,368.00	14,040	4,160.00	1,970.94	14.0	47.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	-9,275.00	0.00	9,275.00	18,725	7,632.00	79.12	0.4	1.0	79.12	0.4	1.0	0.00	79.12
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	-5,292	0.00	6,868.00	8,708	5,500.00	3,044.36	35.0	55.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MADERA	0	300	0.00	0.00	300	300	40.93	13.6	13.6	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO	0.00	500	0.00	0.00	500	500	30.76	6.2	6.2	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL METÁLICO	0.00	500	0.00	0.00	500	500	199.45	39.9	39.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	-1,338	0.00	4,511.00	15,662	7,805.00	219.41	1.4	2.8	181.32	1.2	2.3	19.79	161.53
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	0.00	0.00	950.00	1,700	1,175.00	27.53	1.6	2.3	27.53	1.6	2.3	27.53	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	17,000	-7,500.00	0.00	6,179.00	9,500	3,317.00	57.57	0.6	1.7	57.57	0.6	1.7	0.00	57.57
OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	-1,000.00	0.00	2,183.00	7,000	3,361.00	112.30	1.6	3.3	35.26	0.5	1.0	35.26	0.00
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200	-22	0.00	654.00	2,178	1,231.00	22.72	1.0	1.8	22.72	1.0	1.8	16.00	6.72
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	4,890.00	0.00	800.00	13,890	8,065.00	5,034.15	36.2	62.4	60.35	0.4	0.7	0.32	60.03
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	9,275.00	0.00	15,371.00	32,275	30,913.00	26,753.63	82.9	86.5	4,200.12	13.0	13.6	1,199.39	3,000.73
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	386.00	0.00	0.00	386	386.00	108.10	28.0	28.0	108.10	0.0	0.0	108.10	0.00
OTROS UTILES Y MATERIALES	7,000	-718	0.00	0.00	6,282	1,190.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
REPUESTOS	12,900	0.00	0.00	8,711.00	12,900	12,200.00	432.08	3.3	3.5	383.93	3.0	3.1	71.91	312.02
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	35	0.00	0.00	35	35.00	35.00	100.0	100.0	35.00	100.0	100.0	0.00	35.00
MAT. PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	38	0.00	0.00	38	38.00	37.69	99.2	99.2	37.69	99.2	99.2	0.00	37.69

PRODUCTOS VARIOS	0.00	22	0.00	0.00	22	22.00	21.39	97.2	97.2	21.39	97.2	97.2	0.00	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
CAPACITACION Y ESTUDIO	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000	2,727.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS	363,100	0.00	0.00	0.00	363,100	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTRAS SIN FINES DE LUCRO	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000	1,500.00	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	15,508,664.00	11,631,498.00	25.0	75.0	11,631,498.00	25.0	75.0	0.00	11,631,498.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000	0.00	0.00	0.00	4,000	1,095.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	16,000	0.00	0.00	0.00	16,000	4,362.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	252,000	0.00	0.00	4,800.00	252,000	88,800	57,073.35	22.6	64.3	57,073.35	22.6	64.3	8,483.60	48,589.75
XIII MES	10,450	0.00	0.00	367.00	10,450	3,849	786.80	7.5	20.4	786.80	7.5	0.0	56.81	729.99
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,996	0.00	0.00	626	31,996	11,290	7,209.02	22.5	63.9	7,209.02	22.5	63.9	2,410.80	4,798.22
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,781	0.00	0.00	72	3,781	1,332	879.74	23.3	66.0	879.74	23.3	66.0	292.20	587.54
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,781	0.00	0.00	72	3,781	1,332	697.94	18.5	52.4	697.94	18.5	52.4	231.83	466.11
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	758	0.00	0.00	0	758	252	123.71	16.3	49.1	123.71	16.3	49.1	0.00	123.71
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102,000	12,091	0.00	0.00	114,091	12,091	4,815.00	4.2	39.8	0	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,843	-7,597.00	0.00	23,422.00	39,246	15,825.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,695,046	0.00	0.00	441,705.00	1,695,046	1,281,496.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ACABADO TEXTIL	12,479	3,668	0.00	5,211.00	16,147	8,879.00	7,375.95	45.7	83.1	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	0	2,227	0.00	0.00	2,227	2,227	2,079.05	93.4	93.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	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	846	0	0	846	846	845.83	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	29,337	0.00	0.00	0.00	29,337	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,343	0.00	0.00	0.00	5,343	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	31,450	-2,168.00	0.00	11,000.00	29,282	8,832	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MAQ. Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	300	0.00	0.00	0.00	300	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	1,210	0.00	0.00	1,210	1,210.00	1,209.10	99.9	99.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA	4,000	0.00	0.00	4,000.00	4,000	4,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	13,462	4,122	0.00	0.00	17,584	4,122.00	3,663.09	20.8	88.9	498.62	2.8	12.1	0.00	498.62
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	149,820	-6,567	0.00	52,000.00	143,253	45,433.00	38,377.56	26.8	84.5	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,468,293	-10,000	0.00	695,556.50	2,458,293	1,960,305.500	895,970.69	36.4	45.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00