

REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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 FJO (SUELDOS)	8,167,140	-195,509.00	0.00	680,595.00	7,971,631	7,971,631	7,004,189.13	87.9	87.9	7,004,189.13	87.9	87.9	607,252.63	6,396,936.50
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0.00	0.00	0	105,600	105,600	92,906.67	88.0	88.0	92,906.67	88.0	88.0	8,255.81	84,650.86
DIETAS	20,000.00	0.00	0.00	0	20,000.00	20,000.00	12,600.00	63.0	63.0	12,600.00	63.0	63.0	12,600.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	138,000	0.00	0.00	0.00	138,000	126,500.00	124,364.80	90.1	98.3	124,364.80	90.1	98.3	11,762.93	112,601.87
XIII MES	408,100	0.00	0.00	0.00	408,100	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	-993.00	0.00	89,538.00	1,073,199	1,073,199.00	909,703.63	84.8	84.8	909,703.63	84.8	84.8	332.57	909,371.06
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0.00	0.00	0	124,094	124,094.00	106,092.95	85.5	85.5	106,092.95	85.5	85.5	0.00	106,092.95
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0.00	0.00	0	124,094	124,094.00	85,663.09	69.0	69.0	85,663.09	69.0	69.0	17.45	85,645.64
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0.00	0.00	2,095.00	24,821	24,821.00	19,370.29	78.0	78.0	19,370.29	78.0	78.0	0.00	19,370.29
SUELDOS	0.00	257,932	0.00	0.00	257,932	257,932.00	257,931.35	100.0	100.0	257,931.35	100.0	100.0	201,166.91	56,764.44
DIETAS	0.00	300	0.00	0.00	300	300.00	300.00	100.0	100.0	300.00	100.0	100.0	300.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FJO	0.00	2,717	0.00	0.00	2,717	2,716.66	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	2,266	2,265.69	2,265.69	100.0	100.0	2,265.69	100.0	100.0	164.15	2,101.44
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	39,913	0.00	0.00	39,913	39,911.73	39,911.73	100.0	100.0	39,911.73	100.0	100.0	39,911.73	0.00
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,065,966	17,287.00	0.00	96,914.84	1,083,253	894,764.22	82.6	82.6	787,259.38	72.7	72.7	135,631.57	651,627.81	
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	-84,480.00	0.00	15,095.00	81,555	81,555.00	85.7	85.7	63,798.09	78.2	78.2	0.00	63,798.09	
DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,326	0.00	0.00	8,326	8,324.60	8,324.60	100.0	100.0	8,324.60	100.0	100.0	2,559.44	1,605.44
OTROS ALQUILERES	10,000	-10,000.00	0.00	730.00	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	9,700	8,810.00	4,178.94	43.1	47.4	4,178.94	43.1	47.4	0.00	4,178.94
ASEO	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000	18,180.00	11,747.34	58.7	64.6	11,747.34	58.7	64.6	0.00	11,747.34
CORREO	1,300	0.00	0.00	120.00	1,300	1,300.00	50.00	3.8	3.8	50.00	3.8	3.8	0.00	50.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	521,500	0.00	0.00	0	521,500	474,090.00	258,142.01	49.5	54.5	258,142.01	49.5	54.5	0.00	258,142.01
TELECOMUNICACIONES	320,000	-83,456.00	0.00	29,100.00	236,544.00	236,544.00	33,130.65	14.0	14.0	33,130.65	14.0	14.0	1,617.47	31,513.18
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	4,941.00	0.00	39,460.00	438,941	438,941.00	410,440.23	93.5	93.5	410,440.23	93.5	93.5	9,699.23	317,033.61
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	1,123.00	0.00	1,370.00	16,123	16,069.98	16,123.00	99.7	99.7	16,069.98	99.7	99.7	2,699.53	9,880.91
IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,900	-3,597.00	0.00	880.00	13,303.00	12,673	4,065.23	30.6	32.1	4,065.23	30.6	32.1	14.65	4,050.58
AVIACIONES Y AVISOS	24,600	-24,600	0.00	2,240.00	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	2,048.00	32,424	32,063	9,990.00	30.8	31.2	9,990.00	30.8	31.2	260.05	9,730.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0.00	0.00	690.00	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	4,297	0.00	1,308.00	19,797	19,561	10,419.76	52.6	53.0	10,197.79	51.5	52.1	649.03	9,548.76
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,600	4,000	0.00	0.00	5,600	5,066	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE BIENES	1,700	1,434.00	0.00	160.00	3,134	3,134	800.00	25.5	25.5	400.00	13.1	13.1	0.00	400.00
COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,090.00	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	-33,145.00	0.00	6,820.00	41,855	41,855	17,359.37	41.5	41.5	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	108,000	65,496	0.00	9,820.00	173,496	173,496	168,716.31	97.2	97.2	131,824.15	76.0	76.0	6,078.78	125,745.37
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,958	-76,582	0.00	11,968.00	48,376	48,376	16,641.69	36.5	36.5	9,858.72	20.4	20.4	1,049.95	8,808.77
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	-40,630.00	0.00	4,100.00	5,770	5,770	5,770.00	100.0	100.0	5,770.00	100.0	100.0	0.00	5,770.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	49,300	19,330	0.00	4,490.00	68,630	68,630	64,084.43	93.4	93.4	44,484.17	64.8	64.8	7,875.29	36,608.88
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	-2,145.00	0.00	7,375.00	78,920	78,920	78,919.99	100.0	100.0	19,821.75	25.1	0.0	80.25	19,741.50
OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	-7,500	0.00	1,090.00	3,100	3,100	214.00	6.9	6.9	214.00	6.9	6.9	0.00	214.00
ALQUILERES	0.00	7,751	0.00	0.00	7,751	7,751	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	16,138	0.00	16,138	16,138	16,138	16,136.79	100.0	100.0	16,136.79	100.0	100.0	13,535.95	2,600.94
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	728	0.00	0.00	728.00	727.50	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	1,058.00	1,058.00	1,020.85	96.5	96.5	964.04	91.1	91.1	0.00	964.04
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	1,109	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,107.40	99.9	99.9	1,107.40	99.9	99.9	0.00	1,107.40
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	-785	0.00	350.00	5,215	5,215	2,057.88	39.5	39.5	2,057.88	39.5	39.5	79.17	1,978.71
ACABADO TEXTIL	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	4.26	0.4	0.4	4.26	0.4	0.4	0.00	4.26
PRENDAS DE VESTIR	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
DIESEL	9,000	21,465	0.00	820.00	30,465	30,465.00	14,598.13	47.9	47.9	13,361.13	43.9	43.9	3,335.67	10,025.46
GAS	500	0.00	0.00	0.00	500	500.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASOLINA	800	6,400.00	0.00	280.00	16,980	16,980.00	6,417.80	38.4	40.0	6,417.80	38.4	40.0	1,715.55	4,702.25
LUBRICANTES	100	385.00	0.00	0.00	1,185	1,185.00	324.81	27.4	27.4	324.81	27.4	27.4	0.00	324.81
OTROS COMBUSTIBLES	0	150.00	0.00	0.00	150	150.00	93.63	62.4	62.4	93.63	62.4	62.4	0.00	93.63
IMPRESOS	67,840	-11,533.00	0.00	4,010.00	56,307	54,137.00	20,658.18	36.7	38.2	19,081.81	33.9	35.2	102.40	18,979.41
PAPELERIA	29,000	-3,227.00	0.00	2,100.00	25,773	25,773.00	11,776.57	53.5	54.4	12,967.62	50.3	51.2	86.41	12,929.21
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	-1,420.00	0.00	460.00	14,040	13,080.00	1,970.94	14.0	15.1	1,970.94	14.0	15.1	0.00	1,970.94
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	130	0.00	0.00	130.00	130.00	46.32	35.6	35.6	46.32	35.6	35.6	0.00	46.32
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	-12,775.00	0.00	1,640.00	15,225	14,305.00	674.86	4.4	4.7	674.86	4.4	4.7	0.00	674.86
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	-4,154	0.00	1,420.00	9,846	9,846.00	4,286.59	43.5	43.5	4,286.59	43.5	43.5	0.00	4,286.59
CEMENTO	0	10	0	0	10	10	1.87	18.7	18.7	1.87	18.7	18.7	0.00	1.87
MADERA	0	615	0.00	0.00	615	615	355.51	57.8	57.8	355.51	57.8	57.8	314.58	40.93
MATERIAL DE FONTANERÍA	0	856	0.00	0.00	856	856	275.16	32.1	32.1	275.16	32.1	32.1	0.00	275.16
MATERIAL ELECTRICO	0.00	2,774	0.00	0.00	2,774	2,774	1,411.68	50.9	50.9	759.19	27.4	27.4	0.00	759.19
MATERIAL METÁLICO	0.00	811	0.00	0.00	811	811	233.46	28.8	28.8	233.46	28.8	28.8	0.00	233.46
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	-5,668	0.00	770.00	11,332	10,542.00	3,138.37	27.7	29.8	2,743.33	24.2	24.2	515.99	2,227.34
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	500.00	0.00	300.00	2,200	2,200.00	284.23	12.9	13.1	284.23	12.9	13.1	0.00	284.23
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	17,000	-15.00	0.00	1,360.00	16,985	16,805.00	7,754.51	45.7	46.1	528.99	3.1	3.1	0.00	528.99
OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	1,619.00	0.00	370.00	9,619	9,249.00	2,138.29	22.2	23.1	2,001.94	20.8	21.6	252.48	1,749.46
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200	253	0.00	135.00	2,453	2,453	419.23	4.9	5.1	419.23	4.9	5.1	119.23	300.00
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	7,420.00	0.00	280.00	16,420	15,950.00	9,184.85	55.9	57.6	6,975.41	42.5	43.7	15.03	6,960.38
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	15,789.00	0.00	2,110.00	38,789	38,789.00	35,862.99	92.5	92.5	34,871.53	89.9	89.9	5,432.44	29,439.09
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0</													

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102,000	5,785	0.00	0.00	107,785	90,785	5,114.60	4.7	5.6	4,815	4.5	5.3	0.00	4,815.00
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,843	-23,658.00	0.00	0.00	23,185	23,185.00	21,728.18	93.7	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	0.00	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	0.00	445.00			445.00	445.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANT. Y REPARACIÓN	0.00	927,893.00	0.00	0.00	927,893	927,893.00	927,457.60	100.0	100.0	927,457.60	100.0	100.0	0.00	927,457.60
ACABADO TEXTIL	12,479	-2,633	0.00	0.00	9,846	9,846	9,838.07	99.9	99.9	6,881.07	69.9	69.9	0.00	6,881.07
CALZADOS	0.00	346	0.00	0.00	346	346	345.81	99.9	99.9	345.81	99.9	99.9	0.00	345.81
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	830	0.00	0.00	830	830	829.79	100.0	100.0	829.79	100.0	100.0	0.00	829.79
CEMENTO	0.00	91	0.00	0.00	91	91	90.95	99.9	99.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.000	39	0.00	0.00	39	39	38.41	98.5	98.5	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PINTURAS COLORANTES Y TINTES	0.00	236	0.00	0.00	236.00	236.00	235.38	99.7	99.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0.00	63	0.00	0.00	63	63	62.61	99.4	99.4	62.61	99.4	99.4	0.00	62.61
PRENDAS DE VESTIR	0.00	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
MATERIAL DE FONTANERÍA	0.00	253	0.00	0.00	253	253	252.84	99.9	99.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	1,184	0.00	0.00	1,184	1,184	1,183.80	100.0	100.0	632.15	53.4	53.4	0.00	632.15
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	988	0.00	0.00	988	988	987.61	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL METÁLICO	0.00	798	0.00	0.00	798	798	797.35	99.9	99.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PIEDRA Y ARENA	0.00	80	0.00	0.00	80	80	79.13	98.9	98.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	3,166	0.00	0.00	3,166	3,166	2,319.87	73.3	73.3	2,319.87	73.3	73.3	0.00	2,319.87
OTROS COMBUSTIBLES	0.00	124	0.00	0.00	124	124	123.05	99.2	99.2	123.05	99.2	99.2	0.00	123.05
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	29,337	-29,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,343	-5,325.00	0.00	0.00	18.00	18.00	17.10	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,188	0.00	0.00	3,188	3,188	3,182.23	99.8	99.8	130.33	4.1	4.1	0.00	130.33
OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	148.00	0.00	0.00	148.00	148.00	145.50	98.3	98.3	128.40	86.8	86.8	0.00	128.40
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	31,450	-22,717.00	0.00	0.00	8,733	8,733	5,004.71	57.3	0.0	63.88	0.7	0.7	0.00	63.88
REPUESTOS	0.00	122.00	0.00	0.00	122	122	121.98	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MAQ. Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	300	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,344	0.00	0.00	6,344	6,344	6,343.91	100.0	100.0	5,134.81	80.9	80.9	766.00	4,368.81
EQUIPO DE OFICINA	4,000	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	11,259.02	100.0	100.0	4,319.90	38.4	38.4	799.79	3,519.71
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	149,820	-105,066	0.00	47,666.00	44,754	44,754	43,879.75	93.6	93.6	37,554.73	83.9	83.9	0.00	37,554.73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,468,293	178,042	0.00	0.00	2,646,335	2,646,335	2,337,288.89	88.3	88.3	512,820.90	19.4	19.4	0.00	512,820.90
EDIFICACIONES	0	90,864	0.00	0.00	90,864.00	90,864.00	90,863.67	100.0	100.0	90,863.67	100.0	100.0	0.00	90,863.67