

**REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO
AL 30 DE JUNIO 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	4,764,165	3,791,723.54	46.4	79.6	3,791,723.54	46.4	79.6	548,402.52	3,243,321.02
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0.00	0.00	0.00	105,600	52,800	48,906.67	46.3	92.6	48,906.67	46.3	92.6	7,117.45	41,789.22
DIETAS	20,000	0.00	0.00	4,000	20,000.00	14,000.00	7,500.00	37.5	53.6	7,500.00	37.5	53.6	2,400.00	5,100.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	138,000	0.00	0.00	0.00	138,000.00	69,000.00	68,966.67	50.0	100.0	68,966.67	50.0	100.0	15,073.14	53,893.53
DECIMO TERCER 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	537,084.00	492,193.92	45.8	91.6	492,193.92	45.8	91.6	330,162.58	162,031.34
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	62,028.00	57,491.34	46.3	92.7	57,491.34	46.3	92.7	37,988.26	19,503.08
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	62,028.00	46,430.59	37.4	74.9	46,430.59	37.4	74.9	30,690.41	15,740.18
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0.00	0.00	0.00	24,821	12,396.00	10,350.16	41.7	83.5	10,350.16	41.7	83.5	0.00	10,350.16
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,065,966	59,388.00	0.00	454,279.00	1,125,354	998,192.00	504,565.83	44.8	50.5	139,162.97	12.4	13.9	110,429.19	28,733.78
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	-59,463.00	0.00	90,565.00	106,572	106,572.00	69,857.10	65.5	65.5	14,256.68	13.4	13.4	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	642.00	7.7	7.7	321.00	321.00
OTROS ALQUILERES	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000	5,635.00	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	4,405.00	882.63	9.1	20.0	882.63	9.1	20.0	0.00	882.63
ASEO	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000	9,090.00	2,441.26	12.2	26.9	2,441.26	12.2	26.9	52.36	2,388.90
CORREO	1,300	0.00	0.00	0.00	1,300	590.00	50.00	3.8	8.5	50.00	3.8	8.5	0.00	50.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	521,500	0.00	0.00	0.00	521,500	237,045.00	86,200.71	16.5	36.4	86,200.71	16.5	36.4	2,046.38	84,154.33
TELECOMUNICACIONES	320,000	0.00	0.00	0.00	320,000	145,450.00	15,172.52	4.7	10.4	15,172.52	4.7	10.4	7,726.25	7,446.27
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	0.00	0.00	236,730.00	434,000	434,000.00	338,325.96	78.0	78.0	70,484.21	16.2	16.2	5,547.57	64,936.64
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	0.00	0.00	8,185.00	15,000	15,000.00	6,418.54	42.8	42.8	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN, OTROS	16,900	0.00	0.00	3,496.00	16,900.00	11,341	3,420.29	20.2	30.2	262.72	1.6	2.3	0.00	262.72
ANUNCIOS Y AVISOS	24,600	-24,600	0.00	13,420.00	0	0	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	9,176.00	32,424	27,286	9,877.00	30.5	36.2	9,877.00	30.5	36.2	880.00	8,997.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0.00	0.00	4,095.00	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	6,638.00	15,297	13,941	4,932.42	32.2	35.4	4,710.45	30.8	33.8	509.81	4,200.64
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,600	4,000	0.00	5,600	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	300.00	0.00	930.00	2,000	2,000	70.00	3.5	3.5	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	4,545.00	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	34,090	1,025.46	1.4	3.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	108,000	66,100	0.00	58,910.00	174,100	174,100	109,254.20	62.8	62.8	7,645.54	4.4	4.4	80.00	7,565.54
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,958	-63,841	0.00	62,708.00	61,117	55,662	11,987.42	19.6	21.5	2,048.04	3.4	3.7	332.18	1,715.86
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	0.00	0.00	0.00	46,500	21,130	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	26,895.00	62,130	62,130	43,333.58	69.7	69.7	3,826.49	6.2	6.2	3,047.53	778.96
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	0.00	0.00	44,220.00	81,065	81,065	29,238.82	36.1	36.1	246.10	0.3	0.0	0.00	246.10
OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	-7,500	0.00	5,395.00	3,100	2,800	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 REPARACIÓN	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	3,165.00	828.37	15.9	26.2	828.37	15.9	26.2	100.00	728.37
ACABADO TEXTIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	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	500.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DIESEL	9,000	10,465	0.00	4,910.00	19,465	19,465.00	3,208.32	16.5	16.5	2,665.82	13.7	13.7	0.00	2,665.82
GAS	500	0.00	0.00	0.00	500	250.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASOLINA	10,300	0.00	0.00	1,640.00	10,300	6,325.00	1,493.88	14.5	23.6	1,493.88	14.5	23.6	0.00	1,493.88
LUBRICANTES	800	0.00	0.00	150.00	800	575.00	59.99	7.5	10.4	59.99	7.5	10.4	0.00	59.99
IMPRESOS	67,840	0.00	0.00	16,365.00	67,840	47,195.00	18,213.28	26.8	38.6	8,538.60	12.6	18.1	0.00	8,538.60
PAPELERIA	29,000	0.00	0.00	7,098.00	29,000	20,818.00	9,318.74	32.1	44.8	6,249.98	21.6	30.0	0.00	6,249.98
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	-1,420.00	0.00	1,368.00	14,040	6,968.00	1,970.94	14.0	28.3	1,970.94	14.0	28.3	1,970.94	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	-9,275.00	0.00	8,366.00	18,725	11,811.00	79.12	0.4	0.7	79.12	0.4	0.7	0.00	79.12
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	-5,292	0.00	5,960.00	8,708	7,108.00	3,114.15	35.8	43.8	3,044.36	35.0	42.8	3,044.36	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 DE FONTANERÍA	0	75	0.00	0.00	75	75	67.49	90.0	90.0	67.49	90.0	90.0	0.00	67.49
MATERIAL ELECTRICO	0.00	500	0.00	0.00	500	500	88.28	17.7	17.7	57.52	11.5	11.5	57.52	0.00
MATERIAL METÁLICO	0.00	500	0.00	0.00	500	500	207.80	41.6	41.6	8.35	1.7	1.7	8.35	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	-1,338	0.00	4,585.00	15,662	10,967.00	625.19	4.0	5.7	192.06	1.2	1.8	10.74	181.32
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	0.00	0.00	900.00	1,700	1,595.00	79.91	4.7	5.0	79.91	4.7	5.0	63.06	16.85
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	17,000	-7,500.00	0.00	6,179.00	9,500	6,409.00	57.57	0.6	0.9	57.57	0.6	0.9	0.00	57.57
OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	-1,000.00	0.00	1,821.00	7,000	4,451.00	112.30	1.6	2.5	112.30	1.6	2.5	35.26	77.04
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200	-22	0.00	481.00	2,178	1,444.00	22.72	1.0	1.6	22.72	1.0	1.6	0.00	22.72
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	4,890.00	0.00	2,240.00	13,890	11,155.00	6,934.25	49.9	62.2	5,034.15	36.2	45.1	4,973.80	60.35
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	9,275.00	0.00	12,555.00	32,275	32,275.00	26,746.41	82.9	82.9	5,756.11	17.8	17.8	6.39	5,749.72
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	108.10	0.00
OTROS UTILES Y MATERIALES	7,000	-718	0.00	0.00	6,282	2,462.00	37.44	0.6	1.5	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
REPUESTOS	12,900	0.00	0.00	7,085.00	12,900	12,900.00	511.10	4.0	4.0	458.67	3.6	3.6	74.74	383.93
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
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	156	0.00	0.00	156	156.00	98.75	63.3	63.3	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CAPACITACION Y ESTUDIO	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000	4,545.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS	363,100	-156.00	0.00	0.00	362,944	181,394.00	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	2,500.00	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	23,262,996.00	11,631,498.00	25.0	50.0	11,631,498.00	25.0	50.0	0.00	11,631,498.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000	0.00	0.00	0.00	4,000	1,825.00	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	8,730.00	16,000	16,000.00	11,334.75	70.8	70.8	11,334.75	70.8	70.8	11,334.75	0.00
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	252,000	0.00	0.00	3,600.00	252,000	129,600	91,673.35	36.4	70.7	91,673.35	36.4	70.7	13,358.75	78,314.60
DECIMO TERCER 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	468	31,996	16,464	11,606.12	36.3	70.5	11,606.12	36.3	70.5	6,807.90	4,798.22
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,781	0.00	0.00	54	3,781	1,944	1,407.80	37.2	72.4	1,407.80	37.2	72.4	820.26	587.54
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,781	0.00	0.00	54	3,781	1,944	1,116.87	29.5	57.5	1,116.87	29.5	57.5	650.76	466.11
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	758	0.00	0.00	0	758	378	223.79	29.5	59.2	223.79	29.5	59.2	0.00	223.79
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	-927,458.00	0.00	855,255.00	767,588	767,588.00	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	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 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	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 CARTON	29,337	-17,137.00	0.00	17,137.00	12,200	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	5,343.00	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	-15,497.00	0.00	70,280.00	15,953	4,783	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	-4,000.00	0.00	4,000.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	13,462	-9,340	0.00	2,212.00	4,122	4,122.00	3,663.09	88.9	88.9	498.62	12.1	12.1	0.00	498.62
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	149,820	-104,387	0.00	111,070.00	45,433	45,433.00	38,377.56	84.5	84.5	1,266.35	2.8	2.8	1,266.35	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,468,293	141,091	0.00	397,126.50	2,609,384	2,146,396.50	924,775.09	35.4	43.1	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00