

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO POR TIPO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CREDITOS	REDISTRIB.	PRESUPUESTO	ASIGNACION	COMPROMISO VALOR ABSOLUTO	COMPROMISO % ANUAL	COMPROMISO % MENSUAL	EJECUTADO VALOR ABSOLUTO	EJECUTADO % ANUAL	EJECUTADO % MENSUAL	SALDO DEL	PAGADO
PERSONAL FIJO (SUELDOS)	8,167,140	-188,397.00	0.00	680,595.00	7,978,743	7,298,148	6,355,469.90	79.7	87.1	6,355,469.90	79.7	87.1	122,362.97	6,233,106.93
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0.00	0.00	0.00	105,600	84,106.67	84,106.67	79.6	79.6	84,106.67	79.6	79.6	1,693.67	82,413.00
DIETAS	20,000	0.00	0.00	2,000	20,000.00	12,600.00	12,600.00	63.0	63.0	12,600.00	63.0	63.0	12,600.00	12,600.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	138,000	0.00	0.00	0.00	138,000.00	115,000.00	112,864.80	81.8	81.8	112,864.80	81.8	81.8	3,039.79	109,831.01
XIII MES	408,100	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	1,074,192	895,140.00	828,283.62	77.1	92.5	828,283.62	77.1	92.5	332.57	827,951.05
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	103,380.00	96,295.65	77.6	93.1	96,295.65	77.6	93.1	0.00	96,295.65
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	103,380.00	77,753.72	62.7	75.2	77,753.72	62.7	75.2	17.45	77,736.27
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0.00	0.00	0.00	24,821	20,660.00	17,563.37	70.8	85.0	17,563.37	70.8	85.0	0.00	17,563.37
SUELDOS	0.00	250,820	0.00	0.00	250,820	250,820	158,229.07	63.1	63.1	158,229.07	63.1	63.1	101,464.63	56,764.44
DIETAS	0.00	300	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	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	2,266	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	38,920	0.00	0.00	38,920	24,717.14	24,717.14	63.5	63.5	24,717.14	63.5	63.5	24,717.14	0.00
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,085,966	17,287.00	0.00	193,818.72	1,083,253	1,083,253.72	621,886.61	57.4	57.4	621,886.61	57.4	57.4	64,861.09	464,404.18
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	-84,480.00	0.00	30,189.00	81,555	81,555.00	69,857.10	85.7	85.7	69,857.10	85.7	85.7	6,059.01	51,680.07
DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,326	0.00	0.00	8,326	8,326.00	8,326.00	100.0	100.0	8,326.00	100.0	100.0	1,123.50	0.00
OTROS ALQUILERES	10,000	-10,000.00	0.00	1,457.00	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	7,929.00	4,178.94	43.1	52.7	4,178.94	43.1	52.7	437.26	3,741.68
ASEO	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000	16,362.00	11,602.62	58.0	70.9	11,602.62	58.0	70.9	221.66	11,380.96
CORREO	1,300	0.00	0.00	238.00	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	0.00	521,500	426,681.00	209,633.61	40.2	49.1	209,633.61	40.2	49.1	0.00	209,633.61
TELECOMUNICACIONES	320,000	-83,456.00	0.00	58,190.00	236,544	236,544.00	31,633.28	13.4	13.4	31,633.28	13.4	13.4	1,662.84	29,970.44
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	12,016.00	0.00	78,914.00	446,016	446,016.00	342,940.23	76.9	76.9	342,940.23	76.9	76.9	20,211.47	226,652.25
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	1,123.00	0.00	2,733.00	16,123	16,123.00	16,069.98	99.7	99.7	16,069.98	99.7	99.7	3,189.00	6,591.41
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,900	-3,647.00	0.00	1,752.00	13,253	12,000	3,968.88	29.9	33.1	3,968.88	29.9	33.1	70.46	3,898.42
ANUNCIOS Y AVISOS	24,600	-24,600	0.00	4,476.00	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	4,080.00	32,424	31,714	9,990.00	30.8	31.5	9,990.00	30.8	31.5	260.00	9,730.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0.00	0.00	1,371.00	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	2,374.00	19,797	19,337	9,625.73	48.6	48.8	9,603.76	47.5	48.6	443.24	8,960.52
TRANSPORTE DE PARA EL EXTERIOR	4,000	0.00	0.00	0.00	4,000	5,600	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	314.00	2,034	2,034	530.00	26.1	26.1	410.00	20.2	20.2	0.00	410.00
COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,181.00	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	13,638.00	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	72,861	0.00	19,638.00	180,861	180,861	168,680.82	93.3	93.3	114,197.56	63.1	63.1	17,300.98	96,896.58
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,580	0.00	0.00	20,908.00	145,488	145,488	16,216.27	32.2	33.4	8,401.20	16.7	17.3	1,010.11	7,391.09
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	-34,183.00	0.00	0.00	12,317	3,851	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	17,130	0.00	8,971.00	66,430	66,430	63,403.85	95.4	95.4	33,009.28	49.7	49.7	0.00	33,009.28
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	-2,145.00	0.00	14,744.00	78,920	78,920	78,919.99	100.0	100.0	19,741.50	25.0	0.0	0.00	19,741.50
OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	-7,500	0.00	1,873.00	3,100	3,100	214.00	6.9	6.9	214.00	0.0	0.0	0.00	214.00
ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,616	2,616	2,615.61	100.0	100.0	2,615.61	100.0	100.0	14.77	2,600.84
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	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	1,058.00	1,020.85	96.5	96.5	685.84	64.8	64.8	606.69	79.15	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	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	724.40	383.00
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	0.00	0.00	700.00	6,700	5,215.00	1,805.51	34.6	34.6	1,805.51	34.6	34.6	1,768.00	37.78
ACABADO TEXTIL	100.00	100.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	4.26	0.4	0.4	4.26	0.4	0.4	4.26	0.00
PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DIESEL	9,000	17,465	0.00	1,638.00	26,465	26,465.00	10,790.14	40.8	40.8	10,025.46	37.9	37.9	1,039.19	8,986.27
GAS	500	0.00	0.00	0.00	500	460.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASOLINA	10,300	4,900.00	0.00	552.00	15,200	13,885.00	4,702.25	30.9	33.9	4,702.25	30.9	33.9	538.08	4,164.17
LUBRICANTES	800	0.00	0.00	835	835	835.00	324.81	38.9	38.9	324.81	38.9	38.9	0.00	324.81
OTROS COMBUSTIBLES	0	100.00	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	5,457.00	64,007	57,118.00	20,555.78	32.1	36.0	17,240.66	26.9	30.2	4,979.78	12,260.88
PAPELERIA	29,000	-3,227.00	0.00	4,190.00	25,773	24,859.00	13,740.16	53.3	55.3	8,308.95	32.2	33.4	38.27	8,270.68
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	-1,420.00	0.00	914.00	14,040	12,130.00	1,970.94	14.0	16.2	1,970.94	14.0	16.2	0.00	1,970.94
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	130	0.00	0.00	130	130.00	44.27	34.1	34.1	44.27	34.1	34.1	14.84	29.46
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	-12,775.00	0.00	3,276.00	15,225	13,397.00	674.86	4.4	5.0	674.86	4.4	5.0	68.45	606.41
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	-4,154	0.00	2,528.00	9,846	9,846.00	4,279.75	43.5	43.5	3,116.12	31.6	31.6	0.00	3,116.12
CEMENTO	0	10	0.0	0	10	10	1.87	18.7	18.7	1.87	18.7	18.7	1.87	0.00
MADERA	0	300	0.00	0.00	300	300	40.93	13.6	13.6	40.93	13.6	13.6	40.93	0.00
MATERIAL DE FONTANERÍA	0	606	0.00	0.00	606	606	275.16	45.4	45.4	275.16	45.4	45.4	15.18	259.98
MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	2,474	0.00	0.00	2,474	2,474	1,366.67	55.2	55.2	714.18	28.9	28.9	111.01	603.17
MATERIAL METÁLICO	0.00	611	0.00	0.00	611	611	229.95	37.6	37.6	229.95	37.6	37.6	2.46	227.49
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	-4,668	0.00	1,533.00	12,332	10,761.00	2,616.93	21.2	24.3	2,221.89	18.0	20.6	1,768.26	453.63
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	300.00	0.00	0.00	2,000	1,970.00	284.23	14.2	14.4	284.23	14.2	14.4	14.72	269.51
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	17,000	-15.00	0.00	2,724.00	16,985	16,623.00	3,293.44	19.4	19.8	528.99	3.1	3.2	0.00	528.99
OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	1,119.00	0.00	733.00	9,119	8,386.00	2,019.60	22.1	24.1	1,194.10	13.1	14.2	295.45	898.65
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200	53	0.00	135.00	2,253	1,945.00	96.03	4.3	4.9	96.03	4.3	4.9	14.55	81.48
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	7,420.00	0.00	652.00	16,420	15,497.00	9,169.82	55.8	59.2	6,960.38	42.4	44.9	15.14	6,945.24
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	15,389.00	0.00	4,199.00	38,389	38,389.00	35,694.68	93.0	93.0	29,141.30	75.9	75.9	68.16	29,073.14
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	386.00	0.00	0.00	386	386	108.10	28.0	28.0	108.10	28.0	28.0	0.00	108.10
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	7,000	1,024	0.00	552.00	8,024	7,300.00	1,828							

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,781	0.00	0.00	18.00	3,781	3,168	2,563.20	67.8	80.9	2,563.20	67.8	80.9	0.00	2,563.20
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,781	0.00	0.00	18.00	3,781	3,168	2,033.49	53.8	64.2	2,033.49	53.8	64.2	0.00	2,033.49
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	758	0.00	0.00	0.00	758	630	446.18	58.9	70.8	446.18	58.9	70.8	0.00	446.18
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102,000	5,785	0.00	0.00	107,785	73,785	4,815.00	4.5	6.5	4,815	4.5	6.5	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	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	0.00	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	-1,677	0.00	1,134.00	10,802	10,802.00	9,838.07	91.1	91.1	6,881.07	63.7	63.7	0.00	6,881.07
CALZADOS	0.00	346	0.00	0.00	346	346.00	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	830.00	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	91.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.000	59	0.00	0.00	59	59.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0.00	36	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0.00	63	0.00	0.00	63	63.00	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 FONTANERIA	0.00	473	0.00	0.00	473	473	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS	0.00	426	0.00	0.00	426	426	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,156	0.00	0.00	1,156	1,156.00	632.15	54.7	54.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	988	0.00	0.00	988	988.00	987.61	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL METALÚCO	0.00	739	0.00	0.00	739	739.00	201.45	27.3	27.3	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PIEDRA Y ARENA	0.00	80	0.00	0.00	80	80.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRURGICO	0.00	2,168	0.00	0.00	2,168	2,168	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	2,319.87	0.00
OTROS COMBUSTIBLES	0.00	124	0.00	0.00	124	124	123.05	99.2	99.2	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29,337	-29,337.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,178	0.00	0.00	3,178	3,178.00	2,693.86	84.8	84.8	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	128.40	53.9	53.9	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	31,450	-22,642.00	0.00	0.00	8,808	8,808	5,004.71	56.8	0.0	63.88	0.7	0.7	63.88	0.00
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	-170.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,924	0.00	0.00	5,924	5,924.00	5,577.91	94.2	94.2	4,368.81	73.7	73.7	0.00	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	11,260.00	11,259.02	100.0	100.0	3,519.71	31.3	31.3	1,899.25	1,620.46
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	149,820	-106,548	0.00	47,666.00	41,272	41,272.00	41,146.80	99.7	99.7	37,554.73	91.0	91.0	0.00	37,554.73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,468,293	178,042	0.00	0.00	2,646,335	2,646,335.00	1,316,009.98	49.7	49.7	506,587.08	19.1	19.1	0.00	506,587.08
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