

REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	-87,100.00	0.00	680,595.00	8,080,040	6,038,255	5,073,642.54	62.8	84.0	5,073,642.54	62.8	84.0	97,851.17	4,975,791.37
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0.00	0.00	0.00	105,600	70,400	66,506.67	63.0	94.5	66,506.67	63.0	94.5	1,356.17	65,150.50
DIETAS	20,000	0.00	0.00	4,000	20,000.00	18,000.00	12,600.00	63.0	70.0	12,600.00	63.0	70.0	5,100.00	7,500.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	138,000	0.00	0.00	0.00	138,000.00	92,000.00	91,966.67	66.6	100.0	91,966.67	66.6	100.0	3,783.79	88,182.88
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	19,470.26	230,911.30
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,074,192	0.00	0.00	0.00	1,074,192	716,112.00	653,601.27	60.8	91.3	653,601.27	60.8	91.3	332.57	653,268.70
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	82,704.00	76,898.99	62.0	93.0	76,898.99	62.0	93.0	0.00	76,898.99
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0.00	0.00	0.00	124,094	82,704.00	62,100.97	50.0	75.1	62,100.97	50.0	75.1	17.45	62,083.52
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0.00	0.00	0.00	24,821	16,528.00	13,971.29	56.3	84.5	13,971.29	56.3	84.5	0.00	13,971.29
SUELDOS	0.00	70,617	0.00	0.00	70,617	70,617	32,156.39	45.5	45.5	32,156.39	45.5	45.5	32,156.39	0.00
DIETAS	0.00	300	0.00	0.00	300	300	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	0.00	2,617	0.00	0.00	2,617	2,617	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
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	2,265.69	0.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,600	0.00	0.00	11,600	11,600	5,144.19	44.3	44.3	5,144.19	44.3	44.3	5,144.19	0.00
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,065,966	18,980.00	0.00	387,626.48	1,084,946	1,084,941.48	537,422.45	49.5	49.5	383,053.55	35.3	35.3	16,249.42	366,804.13
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	-92,612.00	0.00	60,377.00	73,423	73,423.00	69,857.10	95.1	95.1	38,492.72	52.4	52.4	0.00	38,492.72
DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,326	0.00	0.00	8,326	8,326.00	8,324.60	100.0	100.0	1,123.50	13.5	13.5	160.50	963.00
OTROS ALQUILERES	10,000	-10,000.00	0.00	2,911.00	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	6,167.00	2,785.26	28.7	45.2	2,785.26	28.7	45.2	1,902.63	882.63
ASEO	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000	12,726.00	2,992.36	15.0	23.5	2,992.36	15.0	23.5	52.36	2,940.00
CORREO	1,300	0.00	0.00	0.00	1,300	826.00	50.00	3.8	6.1	50.00	3.8	6.1	0.00	50.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	521,500	0.00	0.00	0.00	521,500	331,863.00	165,034.20	31.6	49.7	165,034.20	31.6	49.7	2,046.38	162,987.82
TELECOMUNICACIONES	320,000	-83,456.00	0.00	116,370.00	236,544	236,544.00	25,949.72	11.0	11.0	25,949.72	11.0	11.0	369.18	25,580.54
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	12,016.00	0.00	157,822.00	446,016	446,016.00	354,218.52	79.4	79.4	174,593.06	39.1	39.1	3,642.75	170,950.31
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	1,123.00	0.00	5,459.00	16,123	16,123.00	16,122.07	100.0	100.0	6,418.53	39.8	39.8	0.00	6,418.53
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,900	-152.00	0.00	3,496.00	16,748.00	14,167	3,771.49	22.5	26.6	3,771.49	22.5	26.6	3,281.92	489.57
ANUNCIOS Y AVISOS	24,600	-24,600	0.00	8,948.00	0.00	0.00	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	6,628.00	32,424	29,500	9,990.00	30.8	33.9	9,990.00	30.8	33.9	260.00	9,730.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0.00	0.00	2,733.00	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	4,506.00	15,297	14,389	7,843.59	51.3	54.5	7,621.62	49.8	53.0	769.05	6,852.57
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,600	4,000	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	420.00	0.00	622.00	2,120	2,120	530.00	25.0	25.0	70.00	3.3	3.3	70.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,363.00	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	-26,057.00	0.00	27,274.00	48,943	48,943	17,299.10	35.3	35.3	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	108,000	64,586	0.00	39,274.00	172,586	172,586	162,459.55	94.1	94.1	17,240.33	10.0	10.0	6,063.79	11,176.54
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,958	-71,051	0.00	41,808.00	53,907	50,270	13,282.78	24.6	26.4	6,692.75	12.4	13.3	3,601.53	3,091.22
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	0.00	0.00	0.00	46,500	29,582	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	16,602	0.00	17,933.00	65,902	65,902	63,617.27	96.5	96.5	17,489.81	26.5	26.5	6,439.17	11,050.64
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	0.00	0.00	29,482.00	81,065	81,065	29,485.99	36.4	36.4	17,158.52	21.2	0.0	4,832.12	12,326.40
OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	-7,500	0.00	3,833.00	3,100	3,100	214.00	6.9	6.9	214.00	6.9	0.0	0.00	214.00
ALQUILERES	0.00	2,699	0.00	0.00	2,699	2,699	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	70,317	0.00	0.00	70,317	70,317	0	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	728	0.00	0.00	728.00	728.00	202.50	27.8	27.8	202.50	27.8	27.8	0.00	202.50
SERVICIOS COM. Y FINANCIEROS	0.00	1,058	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	135.96	12.9	12.9	79.15	7.5	7.5	0.00	79.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,109	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	91.23	8.2	8.2	91.23	8.2	8.2	0.00	91.23
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	-785	0.00	1,500.00	5,215	5,215.00	1,491.41	28.6	28.6	1,491.41	28.6	28.6	358.16	1,133.25
ACABADO TEXTIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	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	700.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
DIESEL	9,000	17,465	0.00	3,274.00	26,465	26,465.00	8,680.14	32.8	32.8	7,204.42	27.2	27.2	1,922.68	5,281.74
GAS	500	0.00	0.00	0.00	500	350.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
GASOLINA	10,300	4,900.00	0.00	1,096.00	15,200	12,555.00	3,590.46	23.6	28.6	3,590.46	23.6	28.6	772.86	2,817.60
LUBRICANTES	800	0.00	0.00	75.00	800	675.00	289.27	36.2	42.9	289.27	36.2	42.9	12.60	276.67
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	-2,500.00	0.00	10,911.00	65,340	51,573.00	20,555.78	31.5	39.9	15,254.38	23.3	29.6	4,979.78	10,274.60
PAPELERIA	29,000	-2,070.00	0.00	8,370.00	26,930	25,108.00	11,162.25	41.4	44.5	6,249.98	23.2	24.9	0.00	6,249.98
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	-1,420.00	0.00	1,368.00	14,040	9,776.00	1,970.94	14.0	20.2	1,970.94	14.0	20.2	0.00	1,970.94
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	30	0.00	0.00	30.00	30.00	29.43	98.1	98.1	29.43	98.1	98.1	29.43	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	-9,275.00	0.00	6,548.00	18,725	15,081.00	79.12	0.4	0.5	79.12	0.4	0.5	0.00	79.12
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	-5,292	0.00	4,144.00	8,708	7,808.00	3,114.15	35.8	39.9	3,114.15	35.8	39.9	69.79	3,044.36
MADERA	0	390	0.00	0.00	390	390	40.93	10.5	10.5	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIAL DE FONTANERÍA	0	256	0.00	0.00	256	256	67.49	26.4	26.4	67.49	26.4	26.4	0.00	67.49
MATERIAL ELECTRICO	0.00	733	0.00	0.00	733	733	88.28	12.0	12.0	57.52	7.8	7.8	0.00	57.52
MATERIAL METÁLICO	0.00	511	0.00	0.00	511	511	207.80	40.7	40.7	205.34	40.2	40.2	0.00	205.34
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	-3,785	0.00	3,059.00	13,215	10,082.00	2,320.07	17.6	23.0	192.06	1.5	1.9	0.00	192.06
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	100.00	0.00	600.00	1,800	1,720.00	153.74	8.5	8.9	153.74	8.5	8.9	0.00	153.74
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	17,000	-7,466.00	0.00	5,452.00	9,534	8,808.00	229.41	2.4	2.6	133.11	1.4	1.5	40.23	92.88
OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	-456.00	0.00	1,459.00	7,544	6,085.00	666.92	8.8	11.0	426.92	5.7	7.0	25.85	401.07

ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200	38	0.00	308.00	2,238	1,717.00	80.86	3.6	4.7	80.86	3.6	4.7	15.05	65.81
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	4,900.00	0.00	1,396.00	13,900	12,071.00	6,944.01	50.0	57.5	6,944.01	50.0	57.5	1,909.86	5,034.15
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	9,287.00	0.00	8,377.00	32,287	32,287.00	29,225.89	90.5	90.5	26,615.62	82.4	82.4	2,722.40	23,893.22
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 UTILES Y MATERIALES	7,000	718	0.00	1,096.00	6,282	4,830.00	37.44	0.6	0.8	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
REPUESTOS	12,900	9,019.00	0.00	4,759.00	21,919	21,919.00	11,306.70	51.6	51.6	752.22	3.4	3.4	4.28	747.94
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	35.00	6.3	6.3	35.00	6.3	6.3	0.00	35.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	500	0.00	0.00	500	500.00	499.50	99.9	99.9	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	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MAT. PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	1,081	0.00	0.00	1,081	1,081.00	353.46	32.7	32.7	37.69	3.5	3.5	0.00	37.69
PRODUCTOS VARIOS	0.00	515	0.00	0.00	515	515.00	21.39	4.2	4.2	21.39	4.2	4.2	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
REPUESTOS	0.00	782	0.00	0.00	782	782.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	233	0.00	0.00	233	233.00	175.58	75.4	75.4	175.58	75.4	75.4	175.58	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	0.00	873	0.00	0.00	873	873.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	2,991	0.00	0.00	2,991	2,991.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CAPACITACION Y ESTUDIO	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000	6,363.00	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	362,944.00	254,018.00	70.0	0.0	254,018.00	70.0	0.0	254,018.00	0.00
OTRAS SIN FINES DE LUCRO	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000	3,500.00	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	31,017,328.00	13,431,498.00	28.9	43.3	13,431,498.00	28.9	43.3	0.00	13,431,498.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000	0.00	0.00	0.00	4,000	2,555.00	1,500.00	37.5	58.7	1,500.00	37.5	58.7	0.00	1,500.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	16,000	0.00	0.00	5,822.00	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	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	2,400.00	252,000	170,400	131,900.02	52.3	77.4	131,900.02	52.3	77.4	3,085.13	128,814.89
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	1,062.13	3,194.20
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,996	0.00	0.00	310.00	31,996	21,638	16,262.74	50.8	75.2	16,262.74	50.8	75.2	87.37	16,175.37
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,781	0.00	0.00	36.00	3,781	2,556	1,967.30	52.0	77.0	1,967.30	52.0	77.0	0.00	1,967.30
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,781	0.00	0.00	36.00	3,781	2,556	1,560.74	41.3	61.1	1,560.74	41.3	61.1	0.00	1,560.74
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	758	0.00	0.00	0.00	758	504	330.21	43.6	65.5	330.21	43.6	65.5	0.00	330.21
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102,000	9,091	0.00	0.00	111,091	43,091	4,815.00	4.3	11.2	4,815	4.3	11.2	4,815.00	0.00
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	516,246.00	767,588	767,588.00	767,588.00	100.0	100.0	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	-1,194	0.00	4,134.00	11,285	11,035.00	10,332.95	91.6	93.6	6,881.07	0.0	0.0	6,881.07	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	2,079.05	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	-29,337.00	0.00	9,600.00	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	#DIV/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 UTILES Y MATERIALES	31,450	-26,950.00	0.00	14,450.00	4,500	0	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	300.00	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	1,209.10	27.4	27.4	1,209.10	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	-2,100	0.00	13,462.00	11,362	11,362.00	10,459.73	92.1	92.1	498.62	4.4	4.4	0.00	498.62
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	149,820	-110,773	0.00	99,213.00	39,047	39,047.00	38,377.56	98.3	98.3	35,200.73	90.1	90.1	33,934.38	1,266.35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,468,293	151,084	0.00	728,634.00	2,619,377	2,798,524.00	1,310,781.15	50.0	46.8	476,673.65	18.2	17.0	476,673.65	0.00
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