

**REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO
AL 31 MAYO 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	4,083,570	3,160,511.54	38.7	77.4	3,160,511.54	38.7	77.4	453,406.31	2,707,105.23
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	105,600	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600	44,000	40,106.67	38.0	91.2	40,106.67	38.0	91.2	5,793.09	34,313.58
DIETAS	20,000	0.00	0.00	4,000	0.00	20,000.00	12,000.00	5,100.00	25.5	42.5	5,100.00	25.5	42.5	0.00	5,100.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	138,000	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	57,500.00	57,466.67	41.6	99.9	57,466.67	41.6	99.9	12,756.02	44,710.65
XIII MES	408,100	0.00	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	0.00	1,074,192	447,570.00	399,124.94	37.2	89.2	399,124.94	37.2	89.2	237,093.60	162,031.34
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	124,094	0.00	0.00	0.00	0.00	124,094	51,690.00	47,885.46	38.6	92.6	47,885.46	38.6	92.6	28,382.38	19,503.08
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,094	0.00	0.00	0.00	0.00	124,094	51,690.00	38,673.07	31.2	74.8	38,673.07	31.2	74.8	22,932.89	15,740.18
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,821	0.00	0.00	0.00	0.00	24,821	10,330.00	8,544.27	34.4	82.7	8,544.27	34.4	82.7	0.00	8,544.27
DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,065,966	59,388.00	0.00	0.00	527,182.00	1,125,354	974,190.00	395,153.14	35.1	40.6	28,733.78	2.6	2.9	1,016.50	27,717.28
DE EQUIPO ELECTRÓNICO	166,035	-59,463.00	0.00	0.00	105,659.00	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	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	0.00	10,000	4,508.00	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	0.00	9,700	3,524.00	882.63	9.1	25.0	882.63	9.1	25.0	0.00	882.63
ASEO	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	7,272.00	2,441.26	12.2	33.6	2,441.26	12.2	33.6	52.36	2,388.90
CORREO	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300	472.00	50.00	3.8	10.6	50.00	3.8	10.6	0.00	50.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	521,500	0.00	0.00	0.00	0.00	521,500	189,636.00	84,154.33	16.1	44.4	84,154.33	16.1	44.4	0.00	84,154.33
TELECOMUNICACIONES	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000	116,360.00	7,695.35	2.4	6.6	7,695.35	2.4	6.6	249.08	7,446.27
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	434,000	0.00	0.00	276,184.00	434,000	434,000.00	338,325.96	78.0	78.0	52,531.76	12.1	12.1	17,824.32	34,707.44	
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000	0.00	0.00	9,548.00	15,000	15,000.00	6,418.54	42.8	42.8	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,900	0	0	3,496	16,900	16,900	9,652	3,420.29	20.2	35.4	262.72	1.6	2.7	0.00	262.72
ANUNCIOS Y AVISOS	24,600	-24,600	0.00	15,656.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	28,600	3,824	0.00	9,280.00	32,424	25,009	9,847.00	30.4	39.4	9,847.00	30.4	39.4	850.00	8,997.00	0.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,500	0.00	0.00	4,095.00	7,500	6,819	4,200.00	56.0	61.6	4,200.00	56.0	61.6	0.00	4,200.00	0.00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,500	-203	0.00	6,534.00	15,297	12,547	4,495.61	29.4	35.8	4,273.64	27.9	34.1	936.99	3,336.65	0.00
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	0.00
TRANSPORTE DE BIENES	1,700	300.00	0.00	1,084.00	2,000	2,000	70.00	3.5	3.5	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,636.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	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	0.00
GASTOS DE SEGUROS	75,000	0.00	0.00	0.00	75,000	27,272	1,025.46	1.4	3.8	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	108,000	66,100	0.00	68,728.00	174,100	174,100	69,231.16	39.8	39.8	7,565.54	4.3	4.3	0.00	7,565.54	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,958	-63,841	0.00	69,862.00	61,117	51,457	5,172.92	8.5	10.1	2,039.54	3.3	4.0	323.68	1,715.86	0.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	46,500	0.00	0.00	0.00	46,500	16,904	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	49,300	12,830	0.00	31,376.00	62,130	62,130	43,143.58	69.4	69.4	2,367.91	3.8	3.8	1,588.95	778.96	0.00
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	81,065	0.00	0.00	51,589.00	81,065	81,065	29,238.82	36.1	36.1	246.10	0.3	0.0	0.00	246.10	0.00
OTROS MANT. Y REPARACIONES	10,600	-7,500	0.00	6,176.00	3,100	2,500	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	-785	0.00	350.00	5,215	2,815.00	818.37	15.7	29.1	818.37	15.7	29.1	140.00	678.37	0.00
ACABADO TEXTIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
DIESEL	9,000	10,465	0.00	5,728.00	19,465	19,465.00	3,208.32	16.5	16.5	2,665.82	13.7	13.7	0.00	2,665.82	0.00
GAS	500	0.00	0.00	0.00	500	230.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
GASOLINA	10,300	0.00	0.00	1,912.00	10,300	5,660.00	1,493.88	14.5	26.4	1,493.88	14.5	26.4	0.00	1,493.88	0.00
LUBRICANTES	800	0.00	0.00	150.00	800	550.00	59.99	7.5	10.9	59.99	7.5	10.9	0.00	59.99	0.00
IMPRESOS	67,840	0.00	0.00	16,365.00	67,840	41,029.00	17,368.78	25.6	42.3	8,538.60	12.6	20.8	0.00	8,538.60	0.00
PAPELERÍA	29,000	0.00	0.00	7,825.00	29,000	18,701.00	9,318.74	32.1	49.8	6,206.00	21.4	33.2	0.00	6,206.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,460	-1,420.00	0.00	1,368.00	14,040	5,564.00	1,970.94	14.0	35.4	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	28,000	-9,275.00	0.00	9,275.00	18,725	10,176.00	79.12	0.4	0.8	79.12	0.4	0.8	0.00	79.12	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000	-5,292	0.00	6,414.00	8,708	6,154.00	3,044.36	35.0	49.5	0.00	0.0	0.0	0.00	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	0.00
MATERIAL DE FONTANERÍA	0	75	0.00	0.00	75	75	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	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	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	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,000	-1,338	0.00	3,948.00	15,662	8,786.00	219.41	1.4	2.5	181.32	1.2	2.1	0.00	181.32	0.00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700	0.00	0.00	750.00	1,700	1,275.00	27.53	1.6	2.2	27.53	1.6	2.2	10.68	16.85	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	17,000	-7,500.00	0.00	6,179.00	9,500	4,863.00	57.57	0.6	1.2	57.57	0.6	1.2	0.00	57.57	0.00
OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,000	-1,000.00	0.00	2,002.00	7,000	3,906.00	112.30	1.6	2.9	35.26	0.5	0.9	35.26	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200	-22	0.00	654.00	2,178	1,404.00	22.72	1.0	1.6	22.72	1.0	1.6	0.00	22.72	0.00
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,000	4,890.00	0.00	2,512.00	13,890	10,702.00	5,034.15	36.2	47.0	60.35	0.4	0.6	0.00	60.35	0.00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000	9,275.00	0.00	14,644.00	32,275	32,275.00	26,753.63	82.9	82.9	5,763.33	17.9	17.9	13.61	5,749.72	0.00
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	0.00
OTROS UTILES Y MATERIALES	7,000	-718	0.00	0.00	6,282	1,826.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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			

CAPACITACION Y ESTUDIO	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000	3,636.00	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	2,000.00	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	19,385,830.00	11,631,498.00	25.0	60.0	11,631,498.00	25.0	60.0	0.00	11,631,498.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000	0.00	0.00	0.00	4,000	1,460.00	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	10,184.00	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	4,200.00	252,000	109,200	74,373.35	29.5	68.1	74,373.35	29.5	68.1	10,755.32	63,618.03
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	547	31,996	13,877	9,402.28	29.4	67.8	9,402.28	29.4	67.8	4,604.06	4,798.22
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,781	0.00	0.00	63	3,781	1,638	1,148.30	30.4	70.1	1,148.30	30.4	70.1	560.76	587.54
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,781	0.00	0.00	63	3,781	1,638	911.00	24.1	55.6	911.00	24.1	55.6	444.89	466.11
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	758	0.00	0.00	0	758	315	173.75	22.9	55.2	173.75	22.9	55.2	0.00	173.75
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
MANTT. Y REPARACIÓN	1,741,889	-935,055.00	0.00	465,127.00	806,834.00	369,863.00	0.00	0.0	0.0	0.00	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	441,705.00	767,588	354,038.00	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	0.0	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	2,079.05	93.4	93.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	2,168	0.00	0.00	2,168	2,166.75	99.9	99.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	846	0	0	846	845.83	100.0	100.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	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 QUIMICOS	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 UTILES 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	1,209.10	99.9	99.9	0.00	0.0	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	730,556.50	2,458,293	1,995,305.50	924,775.09	37.6	46.3	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00