



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	12,774,029.02	0.00	12,774,029.02	12,709,148.05	12,709,148.05	64,880.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,988,410.32	0.00	7,988,410.32	7,785,708.98	7,785,708.98	202,701.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,344,850.10	0.00	2,344,850.10	2,503,817.38	2,503,817.38	-158,967.28
SEGURIDAD SOCIAL	2,300,724.72	0.00	2,300,724.72	2,240,055.97	2,240,055.97	60,668.75
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	140,043.88	0.00	140,043.88	179,565.72	179,565.72	-39,521.84
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,007,219.44	0.00	1,007,219.44	946,442.67	542,263.71	60,776.77
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	177,880.44	0.00	177,880.44	18,134.11	2,885.81	159,746.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,439.00	2,439.00	7,561.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,100.00	0.00	15,100.00	7,542.97	2,344.31	7,557.03
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	224,500.00	0.00	224,500.00	326,373.50	167,968.50	-101,873.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	531,800.00	0.00	531,800.00	361,077.95	361,077.95	170,722.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,964.00	0.00	10,964.00	47,325.00	0.00	-36,361.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,975.00	0.00	36,975.00	183,550.14	5,548.14	-146,575.14
SERVICIOS GENERALES	6,290,150.00	0.00	6,290,150.00	11,492,889.14	10,993,280.97	-5,202,739.14
SERVICIOS BASICOS	4,064,200.00	0.00	4,064,200.00	6,270,727.14	6,270,727.14	-2,206,527.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	502,350.00	0.00	502,350.00	1,431,218.71	1,323,218.71	-928,868.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	393,000.00	0.00	393,000.00	1,110,333.94	1,088,283.94	-717,333.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	0.00	105,000.00	54,698.73	54,698.73	50,301.27
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45,000.00	0.00	45,000.00	1,304,933.70	931,703.70	-1,259,933.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	89,000.00	0.00	89,000.00	45,800.00	45,800.00	43,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,091,600.00	0.00	1,091,600.00	1,275,176.92	1,278,848.75	-183,576.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	601,352.81	0.00	601,352.81	286,077.61	286,077.61	315,275.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	601,352.81	0.00	601,352.81	286,077.61	286,077.61	315,275.20
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	924,544.00	0.00	924,544.00	32,396.54	0.00	892,147.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	499,384.00	0.00	499,384.00	32,396.54	0.00	466,987.46



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	425,160.00	0.00	425,160.00	0.00	0.00	425,160.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	9,869,224.00	0.00	9,869,224.00	1,543,840.67	678,151.00	8,325,383.33
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,869,224.00	0.00	9,869,224.00	1,543,840.67	678,151.00	8,325,383.33
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	3,990,695.00	0.00	3,990,695.00	3,187,822.57	3,187,822.57	802,872.43
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,990,695.00	0.00	3,990,695.00	3,187,822.57	3,187,822.57	802,872.43
TOTAL DEL GASTO	35,457,214.27	0.00	35,457,214.27	30,198,617.25	28,396,743.91	5,258,597.02

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA