



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

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	27,378,075.99	0.00	27,378,075.99	28,007,366.21	27,600,158.26	-629,290.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,976,820.64	0.00	15,976,820.64	15,874,369.06	15,874,369.06	102,451.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,513,122.43	0.00	6,513,122.43	7,291,287.02	6,884,079.07	-778,164.59
SEGURIDAD SOCIAL	4,601,449.44	0.00	4,601,449.44	4,568,994.41	4,568,994.41	32,455.03
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	286,683.48	0.00	286,683.48	272,715.72	272,715.72	13,967.76
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	3,098,743.88	0.00	3,098,743.88	2,246,129.81	1,493,672.75	852,614.07
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	272,412.38	0.00	272,412.38	217,869.42	12,796.61	54,542.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,980.04	6,980.04	13,019.96
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	78,100.00	0.00	78,100.00	10,709.23	3,446.57	67,390.77
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	492,000.00	0.00	492,000.00	703,884.00	453,873.50	-211,884.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,160,700.00	0.00	1,160,700.00	697,284.85	697,284.85	463,415.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,464.00	0.00	31,464.00	400,135.86	307,960.86	-368,671.86
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,044,067.50	0.00	1,044,067.50	209,266.41	11,330.32	834,801.09
SERVICIOS GENERALES	11,907,453.60	0.00	11,907,453.60	17,374,613.59	15,580,540.06	-5,467,159.99
SERVICIOS BASICOS	7,130,500.00	0.00	7,130,500.00	8,395,200.03	8,396,742.28	-1,264,700.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,233,200.00	0.00	1,233,200.00	2,726,852.32	2,305,394.11	-1,493,652.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	692,500.00	0.00	692,500.00	1,129,341.20	1,101,630.80	-436,841.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	493,000.00	0.00	493,000.00	592,424.92	93,448.12	-99,424.92
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	376,053.60	0.00	376,053.60	1,857,388.80	1,006,246.60	-1,481,335.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	99,000.00	0.00	99,000.00	45,800.00	45,800.00	53,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	9,731.35	9,731.35	-9,731.35
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,883,200.00	0.00	1,883,200.00	2,617,874.97	2,621,546.80	-734,674.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	886,239.74	0.00	886,239.74	431,628.18	431,628.18	454,611.56
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	786,239.74	0.00	786,239.74	431,628.18	431,628.18	354,611.56
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	1,149,744.00	0.00	1,149,744.00	68,751.54	0.00	1,080,992.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	614,084.00	0.00	614,084.00	32,396.54	0.00	581,687.46



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

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	535,660.00	0.00	535,660.00	36,355.00	0.00	499,305.00
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	18,828,854.00	0.00	18,828,854.00	4,821,047.22	2,983,859.89	14,007,806.78
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,828,854.00	0.00	18,828,854.00	4,821,047.22	2,983,859.89	14,007,806.78
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	4,632,765.00	0.00	4,632,765.00	3,259,282.57	3,259,282.57	1,373,482.43
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)	4,632,765.00	0.00	4,632,765.00	3,259,282.57	3,259,282.57	1,373,482.43
TOTAL DEL GASTO	67,881,876.21	0.00	67,881,876.21	56,208,819.12	51,349,141.71	11,673,057.09

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA