



**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 SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 41,922,174.93 | 0.00 | 41,922,174.93 | 41,954,819.95 | 41,547,612.00 | -32,645.02 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 23,965,230.96 | -245,488.27 | 23,719,742.69 | 23,718,627.41 | 23,718,627.41 | 1,115.28 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 10,682,436.33 | 122,683.95 | 10,805,120.28 | 10,965,466.35 | 10,558,258.40 | -160,346.07 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 6,902,174.16 | 9,488.60 | 6,911,662.76 | 6,849,350.47 | 6,849,350.47 | 62,312.29 |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 372,333.48 | 113,315.72 | 485,649.20 | 421,375.72 | 421,375.72 | 64,273.48 |
| 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 | 4,581,901.72 | 0.00 | 4,581,901.72 | 3,569,777.27 | 2,372,783.81 | 1,012,124.45 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 367,088.72 | 6,033.13 | 373,121.85 | 274,933.52 | 69,860.71 | 98,188.33 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 30,000.00 | -678.43 | 29,321.57 | 10,651.97 | 10,651.97 | 18,669.60 |
| 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 | 169,703.00 | 11,282.87 | 180,985.87 | 23,386.50 | 5,602.84 | 157,599.37 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 756,500.00 | -17,928.40 | 738,571.60 | 962,771.25 | 644,947.04 | -224,199.65 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,890,500.00 | 0.00 | 1,890,500.00 | 1,305,451.01 | 1,266,374.37 | 585,048.99 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 190,540.00 | 9,958.98 | 200,498.98 | 493,034.65 | 353,174.65 | -292,535.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,177,570.00 | -8,668.15 | 1,168,901.85 | 499,548.37 | 22,172.23 | 669,353.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 18,629,103.60 | 0.00 | 18,629,103.60 | 22,017,252.82 | 20,311,448.66 | -3,388,149.22 |
| SERVICIOS BASICOS | 11,194,700.00 | -1,900.45 | 11,192,799.55 | 11,641,844.95 | 11,643,387.20 | -449,045.40 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,935,550.00 | -8,342.83 | 1,927,207.17 | 2,913,393.58 | 2,485,389.75 | -986,186.41 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 960,500.00 | 1,714.80 | 962,214.80 | 1,351,221.94 | 1,306,011.54 | -389,007.14 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 568,000.00 | -633.27 | 567,366.73 | 697,739.04 | 459,224.49 | -130,372.31 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 853,053.60 | 14,910.00 | 867,963.60 | 2,065,820.67 | 1,099,060.71 | -1,197,857.07 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 109,000.00 | -1,054.40 | 107,945.60 | 66,357.58 | 47,597.58 | 41,588.02 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 23,000.00 | -13,251.80 | 9,748.20 | 9,731.35 | 9,731.35 | 16.85 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,985,300.00 | 8,557.95 | 2,993,857.95 | 3,271,143.71 | 3,261,046.04 | -277,285.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,171,140.66 | 0.00 | 1,171,140.66 | 528,791.84 | 528,791.84 | 642,348.82 |
| 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 | 1,071,140.66 | 0.00 | 1,071,140.66 | 528,791.84 | 528,791.84 | 542,348.82 |
| 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 | 1,732,744.00 | 0.00 | 1,732,744.00 | 118,963.54 | 18,762.00 | 1,613,780.46 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 697,084.00 | 0.00 | 697,084.00 | 73,908.54 | 18,762.00 | 623,175.46 |



**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 SEPTIEMBRE 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 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 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 | 45,055.00 | 0.00 | 490,605.00 |
| 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 | 27,385,496.00 | 0.00 | 27,385,496.00 | 6,372,924.69 | 3,451,503.97 | 21,012,571.31 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 27,385,496.00 | 0.00 | 27,385,496.00 | 6,372,924.69 | 3,451,503.97 | 21,012,571.31 |
| 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 | 3,310,217.27 | 3,310,217.27 | 1,322,547.73 |
| 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 | 3,310,217.27 | 3,310,217.27 | 1,322,547.73 |
| TOTAL DEL GASTO | 100,055,325.91 | 0.00 | 100,055,325.91 | 77,872,747.38 | 71,541,119.55 | 22,182,578.53 |

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA