



**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 DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	60,550,000.00	1,309,058.21	61,859,058.21	59,995,589.95	59,588,382.00	1,863,468.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,953,641.28	-229,484.27	31,724,157.01	31,689,594.49	31,689,594.49	34,562.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,811,476.28	183,523.31	18,994,999.59	17,823,602.18	17,416,394.23	1,171,397.41
SEGURIDAD SOCIAL	9,202,898.88	1,140,736.45	10,343,635.33	9,845,472.66	9,845,472.66	498,162.67
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	581,983.56	214,282.72	796,266.28	636,920.62	636,920.62	159,345.66
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	6,079,111.40	-1.00	6,079,110.40	4,768,982.45	3,880,048.83	1,310,127.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	466,184.40	6,033.13	472,217.53	333,940.31	128,867.50	138,277.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,000.00	-678.43	39,321.57	16,037.14	16,037.14	23,284.43
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	182,203.00	11,282.87	193,485.87	73,209.12	36,332.46	120,276.75
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	969,000.00	218,612.55	1,187,612.55	1,172,437.25	1,027,356.29	15,175.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,472,400.00	-370,066.32	2,102,333.68	1,749,358.43	1,727,194.13	352,975.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	235,054.00	453,275.29	688,329.29	521,383.96	474,049.96	166,945.33
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,714,270.00	-318,460.09	1,395,809.91	902,616.24	470,211.35	493,193.67
SERVICIOS GENERALES	24,399,853.60	5,386,643.34	29,786,496.94	29,138,977.44	28,472,038.80	647,519.50
SERVICIOS BASICOS	15,261,000.00	2,825,428.93	18,086,428.93	17,999,624.47	18,001,166.72	86,804.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,436,400.00	-8,342.83	2,428,057.17	2,319,138.28	2,656,003.16	108,918.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,100,500.00	736,866.18	1,837,366.18	1,706,691.94	1,543,981.54	130,674.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	638,000.00	187,986.20	825,986.20	748,096.66	748,096.66	77,889.54
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	993,053.60	1,306,119.83	2,299,173.43	2,234,640.16	1,388,332.96	64,533.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	125,000.00	-22,057.47	102,942.53	73,710.58	73,710.58	29,231.95
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	74,000.00	-13,251.80	60,748.20	9,731.35	9,731.35	51,016.85
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,771,900.00	373,894.30	4,145,794.30	4,047,344.00	4,051,015.83	98,450.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,807,523.97	0.00	1,807,523.97	578,642.79	578,642.79	1,228,881.18
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	1,707,523.97	0.00	1,707,523.97	578,642.79	578,642.79	1,128,881.18
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	136,263.54	94,367.00	1,596,480.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	697,084.00	0.00	697,084.00	73,908.54	41,512.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	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	62,355.00	52,855.00	473,305.00
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	33,199,551.03	-6,695,701.55	26,503,849.48	7,539,050.05	4,972,710.28	18,964,799.43
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	33,199,551.03	-6,695,701.55	26,503,849.48	7,539,050.05	4,972,710.28	18,964,799.43
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	3,321,917.27	3,321,917.27	1,310,847.73
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	3,321,917.27	3,321,917.27	1,310,847.73
TOTAL DEL GASTO	132,401,549.00	-1.00	132,401,548.00	105,479,423.49	100,908,106.97	26,922,124.51

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA