

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		758,182,738	678,901,406	627,770,121	82.8	130,412,617
0	Servicios Personales	558,093,744	479,844,444	449,168,444	80.5	108,925,300
001	Sueldos Fijos	414,091,184	354,363,405	337,706,143	81.6	76,385,041
002	Personal Transitorio	9,514,020	8,713,098	7,810,055	82.1	1,703,965
011	Sobresueldos por Antigüedad	48,511,519	40,835,725	38,117,665	78.6	10,393,854
019	Otros Sobresueldos	3,804,819	3,231,359	2,672,921	70.3	1,131,898
030	Gastos de Representación Fijos	9,733,570	8,040,680	6,887,599	70.8	2,845,971
050	Decimo Tercer Mes	16,941,884	12,197,821	10,999,180	64.9	5,942,704
071	Cuota patronal de Seg. Social	33,886,931	31,785,960	26,670,333	78.7	7,216,598
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,403,237	3,964,353	3,456,515	78.5	946,722
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,165,407	3,725,906	3,174,088	76.2	991,319
074	Cuota patronal para el Fondo Comple	1,404,629	1,349,593	107,488	7.7	1,297,141
080	Gratificaciones, Incentivos y Otros Sen	3,848	3,848	3,848	100.0	1
081	Gratificaciones o Aguinaldo	9,430,644	9,430,644	9,408,085	99.8	22,559
091	Sueldos	1,234,866	1,234,866	1,215,346	98.4	19,520
092	Sobresueldos	69,717	69,717	69,554	99.8	163
094	Gastos de Representación Fijos	588,728	588,728	573,671	97.4	15,057
096	XIII Mes	26,836	26,836	26,835	100.0	1

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
098	Gratificaciones, Incentivos y Otros Ser	709	709	709	100.0	0
099	Contribuciones a la Seguridad	281,196	281,196	268,407	95.5	12,789
1	Servicios No Personales	72,949,556	72,908,159	67,441,029	92.4	5,508,527
100	Alquileres	916,737	916,737	773,614	84.4	143,123
110	Servicios Básicos	21,889,319	21,889,315	18,438,907	84.2	3,450,412
120	Impresión, Encuadernación y otros	153,194	153,194	88,225	57.6	64,969
130	Información y Publicidad	180,109	180,109	164,591	91.4	15,518
140	Viáticos	15,992,324	15,992,324	15,711,398	98.2	280,926
150	Transporte	1,936,701	1,915,308	1,608,093	83.0	328,608
160	Servicios Comerciales	21,385,558	21,365,558	20,456,150	95.7	929,408
170	Servicios Especiales	149,239	149,239	130,054	87.1	19,185
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,719,778	3,719,778	3,639,716	97.8	80,062
190	Creditos Reconocidos por Serv.No per:	6,626,597	6,626,597	6,430,281	97.0	196,316
2	Materiales y Suministros	49,802,087	48,811,452	43,931,405	88.2	5,870,682
200	Alimentos y Bebidas	19,805,743	19,805,743	19,240,564	97.1	565,179
210	Textiles y Vestuarios	2,755,991	2,755,991	2,660,594	96.5	95,397
220	Combustibles y Lubricantes	15,623,857	14,633,222	11,663,059	74.6	3,960,798
230	Productos de Papel y Cartón	886,243	886,243	652,112	73.6	234,131

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	633,415	633,415	493,422	77.9	139,993
250	Materiales de Construcción	1,204,896	1,204,896	1,059,557	87.9	145,339
260	Productos Varios	1,557,415	1,557,415	1,469,980	94.4	87,435
270	Útiles y Materiales Diversos	2,177,553	2,177,553	1,641,169	75.4	536,384
280	Repuestos	4,613,046	4,613,046	4,513,677	97.8	99,369
290	Credito Reconocido por Materiales y S	543,928	543,928	537,270	98.8	6,658
3	Equipo	671,951	671,951	642,397	95.6	29,554
300	Maquinaria y Equipo de Producción	19,545	19,545	19,112	97.8	433
320	Equipo Educacional y Recreativo	88,910	88,910	87,957	98.9	953
330	Equipo Médico, de Laboratorio y Sanit	2,010	2,010	851	42.3	1,159
340	Equipo de Oficina	1,990	1,990	1,989	100.0	1
350	Mobiliario	119,338	119,338	114,905	96.3	4,433
370	Maquinaria y Equipos Varios	290,603	290,603	274,117	94.3	16,486
380	Equipo de Computación	130,665	130,665	124,802	96	5,862.6
390	Credito Reconocido por Maquinaria y l	18,890	18,890	18,664	98.8	226
6	Transferencias Varias	76,395,400	76,395,400	66,361,845	86.9	10,033,555
600	Pensiones y Jubilaciones	72,595,410	72,595,410	63,146,345	87.0	9,449,065
610	A Personas	394,634	394,634	377,754	95.7	16,880

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
620	Becas de Estudio	2,020,553	2,020,553	1,771,732	87.7	248,821
630	A Instituciones Privadas y Organismos	1,088,750	1,088,750	897,500	82.4	191,250
660	Al Exterior	205,735	205,735	78,197	38.0	127,538
690	Créditos Reconocidos por Transferenci	90,318	90,318	90,317	100.0	1
9	Asignaciones Globales	270,000	270,000	225,000	83.3	45,000
930	Imprevistos	20,000	20,000	0	0.0	20,000
990	Otras Asignaciones Globales	250,000	250,000	225,000	90.0	25,000