

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		776,374,328	734,838,228	683,827,387	88.1	92,546,941
0	Servicios Personales	560,766,494	519,736,411	495,508,784	88.4	65,257,711
001	Sueldos Fijos	413,536,143	383,672,251	374,113,565	90.5	39,422,578
002	Personal Transitorio	9,911,020	9,510,559	8,837,882	89.2	1,073,138
011	Sobresueldos por Antigüedad	48,631,941	44,794,040	41,923,151	86.2	6,708,790
019	Otros Sobresueldos	3,804,819	3,518,087	2,817,510	74.1	987,309
030	Gastos de Representación Fijos	9,707,957	8,861,513	7,438,358	76.6	2,269,599
050	Decimo Tercer Mes	17,331,884	13,054,415	10,999,157	63.5	6,332,727
071	Cuota patronal de Seg. Social	35,488,794	34,438,315	29,977,806	84.5	5,510,988
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,428,237	4,208,801	3,925,762	88.7	502,475
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,165,407	3,945,653	3,632,815	87.2	532,592
074	Cuota patronal para el Fondo Comple	1,404,629	1,377,114	129,459	9.2	1,275,170
080	Gratificaciones, Incentivos y Otros Sen	3,848	3,848	3,848	100.0	1
081	Gratificaciones o Aguinaldo	9,405,380	9,405,380	9,403,643	100.0	1,737
082	Incentivos	580,000	580,000	0	0.0	580,000
091	Sueldos	1,366,080	1,366,080	1,348,056	98.7	18,024
092	Sobresueldos	69,849	69,849	69,832	100.0	17
094	Gastos de Representación Fijos	598,558	598,558	575,670	96.2	22,888

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
096	XIII Mes	26,836	26,836	21,399	79.7	5,437
098	Gratificaciones, Incentivos y Otros Ser	709	709	709	100.0	0
099	Contribuciones a la Seguridad	304,403	304,403	290,161	95.3	14,242
1	Servicios No Personales	83,493,202	83,482,502	70,625,473	84.6	12,867,729
100	Alquileres	877,561	877,561	741,517	84.5	136,044
110	Servicios Básicos	22,155,189	22,155,185	20,352,015	91.9	1,803,174
120	Impresión, Encuadernación y otros	120,531	120,531	85,468	70.9	35,063
130	Información y Publicidad	180,609	180,609	166,459	92.2	14,150
140	Viáticos	15,946,323	15,946,323	15,761,057	98.8	185,266
150	Transporte	1,769,643	1,758,947	1,481,225	83.7	288,418
160	Servicios Comerciales	22,122,746	22,122,746	21,773,675	98.4	349,071
170	Servicios Especiales	149,239	149,239	130,054	87.1	19,185
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,712,669	3,712,669	3,680,613	99.1	32,056
190	Creditos Reconocidos por Serv.No per:	16,458,692	16,458,692	6,453,390	39.2	10,005,302
2	Materiales y Suministros	49,705,580	49,210,263	42,999,482	86.5	6,706,098
200	Alimentos y Bebidas	18,222,863	18,222,863	17,824,680	97.8	398,183
210	Textiles y Vestuarios	2,541,840	2,541,840	2,481,678	97.6	60,162
220	Combustibles y Lubricantes	15,403,307	14,907,990	12,013,015	78.0	3,390,292

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
230	Productos de Papel y Cartón	891,431	891,431	636,868	71.4	254,563
240	Productos Químicos	634,359	634,359	491,919	77.5	142,440
250	Materiales de Construcción	1,212,726	1,212,726	1,079,997	89.1	132,729
260	Productos Varios	1,498,761	1,498,761	1,439,025	96.0	59,736
270	Útiles y Materiales Diversos	2,284,429	2,284,429	1,887,080	82.6	397,349
280	Repuestos	4,701,328	4,701,328	4,607,951	98.0	93,377
290	Credito Reconocido por Materiales y S	2,314,536	2,314,536	537,270	23.2	1,777,266
3	Equipo	5,176,817	5,176,817	674,878	13.0	4,501,939
300	Maquinaria y Equipo de Producción	19,528	19,528	19,112	97.9	416
320	Equipo Educativo y Recreativo	91,052	91,052	90,638	99.5	414
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	124,753	124,753	123,470	99.0	1,283
370	Maquinaria y Equipos Varios	297,783	297,783	286,032	96.1	11,751
380	Equipo de Computación	134,165	134,165	134,122	100	42.7
390	Credito Reconocido por Maquinaria y l	4,505,536	4,505,536	18,664	0.4	4,486,872
6	Transferencias Varias	76,962,235	76,962,235	73,768,770	95.9	3,193,465
600	Pensiones y Jubilaciones	73,171,710	73,171,710	70,270,719	96.0	2,900,991

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
610	A Personas	375,096	375,096	338,365	90.2	36,731
620	Becas de Estudio	2,021,481	2,021,481	1,813,672	89.7	207,809
630	A Instituciones Privadas y Organismos	1,181,250	1,181,250	1,177,500	99.7	3,750
660	Al Exterior	113,235	113,235	78,197	69.1	35,038
690	Créditos Reconocidos por Transferenci	99,463	99,463	90,317	90.8	9,146
9	Asignaciones Globales	270,000	270,000	250,000	92.6	20,000
930	Imprevistos	20,000	20,000	0	0.0	20,000
990	Otras Asignaciones Globales	250,000	250,000	250,000	100.0	0