

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		779,629,664	779,629,664	753,765,588	96.7	25,864,076
0	Servicios Personales	561,238,797	561,238,797	543,343,045	96.8	17,895,752
001	Sueldos Fijos	413,536,143	413,536,143	407,375,576	98.5	6,160,567
002	Personal Transitorio	10,078,079	10,078,079	9,645,141	95.7	432,938
011	Sobresueldos por Antigüedad	48,532,395	48,532,395	46,108,081	95.0	2,424,314
019	Otros Sobresueldos	3,804,819	3,804,819	3,144,669	82.6	660,150
030	Gastos de Representación Fijos	9,609,957	9,609,957	8,083,458	84.1	1,526,499
050	Decimo Tercer Mes	17,370,111	17,370,111	16,469,406	94.8	900,705
071	Cuota patronal de Seg. Social	35,369,078	35,369,078	31,510,020	89.1	3,859,058
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,481,803	4,481,803	4,182,493	93.3	299,310
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,219,063	4,219,063	3,917,947	92.9	301,116
074	Cuota patronal para el Fondo Comple	1,409,383	1,409,383	140,634	10.0	1,268,749
080	Gratificaciones, Incentivos y Otros Ser	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	1,052,303	1,052,303	1,052,303	100.0	0
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 26 DE DICIEMBRE 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	86,463,478	86,463,478	84,181,426	97.4	2,282,052
100	Alquileres	877,561	877,561	741,685	84.5	135,876
110	Servicios Básicos	22,155,186	22,155,186	20,946,564	94.5	1,208,622
120	Impresión, Encuadernación y otros	120,531	120,531	85,723	71.1	34,808
130	Información y Publicidad	180,609	180,609	166,651	92.3	13,958
140	Viáticos	15,946,323	15,946,323	15,804,015	99.1	142,308
150	Transporte	1,769,643	1,769,643	1,526,032	86.2	243,611
160	Servicios Comerciales	22,236,544	22,236,544	21,919,468	98.6	317,076
170	Servicios Especiales	149,239	149,239	130,054	87.1	19,185
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,712,669	3,712,669	3,672,100	98.9	40,569
190	Creditos Reconocidos por Serv.No per	19,315,173	19,315,173	19,189,134	99.3	126,039
2	Materiales y Suministros	49,517,122	49,517,122	45,290,530	91.5	4,226,592
200	Alimentos y Bebidas	18,222,863	18,222,863	17,807,719	97.7	415,144
210	Textiles y Vestuarios	2,551,183	2,551,183	2,475,624	97.0	75,559
220	Combustibles y Lubricantes	15,399,238	15,399,238	12,963,313	84.2	2,435,925

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 26 DE DICIEMBRE 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	614,679	69.0	276,752
240	Productos Químicos	634,359	634,359	508,898	80.2	125,461
250	Materiales de Construcción	1,212,726	1,212,726	1,076,106	88.7	136,620
260	Productos Varios	1,498,761	1,498,761	1,435,676	95.8	63,085
270	Útiles y Materiales Diversos	2,284,429	2,284,429	1,895,734	83.0	388,695
280	Repuestos	4,700,431	4,700,431	4,618,326	98.3	82,106
290	Credito Reconocido por Materiales y S	2,121,701	2,121,701	1,894,456	89.3	227,245
3	Equipo	5,178,032	5,178,032	5,133,544	99.1	44,488
300	Maquinaria y Equipo de Producción	19,528	19,528	19,112	97.9	416
320	Equipo Educacional 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	291,097	97.8	6,686
380	Equipo de Computación	134,165	134,165	134,122	100	42.7
390	Credito Reconocido por Maquinaria y l	4,506,751	4,506,751	4,472,264	99.2	34,487
6	Transferencias Varias	76,962,235	76,962,235	75,567,044	98.2	1,395,191
600	Pensiones y Jubilaciones	73,171,710	73,171,710	71,993,672	98.4	1,178,038
610	A Personas	375,096	375,096	338,734	90.3	36,362

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
620	Becas de Estudio	2,021,481	2,021,481	1,877,072	92.9	144,409
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	80,930	71.5	32,305
690	Créditos Reconocidos por Transferenci	99,463	99,463	99,137	99.7	326
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