

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 31 DE ENERO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		723,086,446	83,731,577	66,111,201	9.1	656,975,245
0	Servicios Personales	564,140,050	52,383,807	45,923,890	8.1	518,216,160
001	Sueldos Fijos	433,778,420	36,148,203	34,621,904	8.0	399,156,516
002	Personal Transitorio	6,547,870	2,040,275	637,756	9.7	5,910,114
011	Sobresueldos por Antigüedad	56,586,657	4,715,510	4,295,868	7.6	52,290,789
019	Otros Sobresueldos	3,563,120	370,831	279,530	7.8	3,283,590
030	Gastos de Representación Fijos	10,756,600	946,641	614,525	5.7	10,142,075
050	Decimo Tercer Mes	17,174,900	0	0	0.0	17,174,900
071	Cuota patronal de Seg. Social	21,720,375	6,047,372	4,458,042	20.5	17,262,333
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,434,078	922,569	499,472	11.3	3,934,606
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,456,065	845,920	507,443	11.4	3,948,622
074	Cuota patronal para el Fondo Comple	1,357,568	296,486	9,350	0.7	1,348,218
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,764,397	50,000	0	0.0	3,764,397
1	Servicios No Personales	53,418,133	11,410,480	6,793,390	12.7	46,624,743
100	Alquileres	1,774,615	626,903	440,875	24.8	1,333,740
110	Servicios Básicos	14,794,189	4,952,934	2,172,543	14.7	12,621,646
120	Impresión, Encuadernación y otros	220,100	45,000	11,296	5.1	208,804
130	Información y Publicidad	155,077	53,122	12,402	8.0	142,675

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 31 DE ENERO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
140	Viáticos	13,728,250	2,977,885	2,631,032	19.2	11,097,218
150	Transporte	1,757,824	1,080,594	838,202	47.7	919,622
160	Servicios Comerciales	16,976,656	927,100	242,583	1.4	16,734,073
170	Servicios Especiales	121,000	71,000	50,700	41.9	70,300
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,890,422	675,942	393,758	10.1	3,496,664
2	Materiales y Suministros	39,174,470	11,859,596	6,077,989	15.5	33,096,481
200	Alimentos y Bebidas	12,199,569	4,076,987	3,112,300	25.5	9,087,269
210	Textiles y Vestuarios	4,662,009	1,428,617	302,106	6.5	4,359,903
220	Combustibles y Lubricantes	11,365,600	2,666,920	537,249	4.7	10,828,351
230	Productos de Papel y Cartón	375,700	161,700	23,977	6.4	351,723
240	Productos Químicos	628,156	244,016	91,994	14.6	536,162
250	Materiales de Construcción	1,191,700	392,000	171,049	14.4	1,020,651
260	Productos Varios	1,835,400	626,100	233,069	12.7	1,602,331
270	Útiles y Materiales Diversos	1,419,336	588,256	50,733	3.6	1,368,603
280	Repuestos	5,497,000	1,675,000	1,555,511	28.3	3,941,489
6	Transferencias Varias	66,002,593	8,010,194	7,253,432	11.0	58,749,161
600	Pensiones y Jubilaciones	62,080,700	6,699,694	6,600,110	10.6	55,480,590
610	A Personas	845,650	258,000	215,447	25.5	630,203

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 31 DE ENERO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
620	Becas de Estudio	2,114,660	991,000	385,548	18.2	1,729,112
630	A Instituciones Privadas y Organismos	649,883	1,500	0	0.0	649,883
660	Al Exterior	311,700	60,000	52,327	16.8	259,373
9	Asignaciones Globales	351,200	67,500	62,500	17.8	288,700
930	Imprevistos	1,200	0	0	0.0	1,200
990	Otras Asignaciones Globales	350,000	67,500	62,500	17.9	287,500