

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		727,023,193	327,502,073	286,404,415	39.4	440,618,778
0	Servicios Personales	553,630,702	210,992,955	194,480,411	35.1	359,150,291
001	Sueldos Fijos	421,186,253	143,309,493	141,740,606	33.7	279,445,647
002	Personal Transitorio	7,491,105	7,179,909	3,115,441	41.6	4,375,664
011	Sobresueldos por Antigüedad	56,020,707	18,545,639	17,339,316	31.0	38,681,391
019	Otros Sobresueldos	3,474,321	1,221,310	1,131,168	32.6	2,343,154
030	Gastos de Representación Fijos	10,215,504	3,445,444	3,004,945	29.4	7,210,559
050	Decimo Tercer Mes	17,036,021	5,685,540	5,130,500	30.1	11,905,521
071	Cuota patronal de Seg. Social	21,919,375	19,003,496	15,878,550	72.4	6,040,825
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,406,400	3,013,963	2,357,283	53.5	2,049,117
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,527,522	2,806,218	2,394,503	52.9	2,133,019
074	Cuota patronal para el Fondo Comple	1,370,354	903,703	44,038	3.2	1,326,316
081	Gratificaciones o Aguinaldo	4,705,097	4,600,197	1,090,700	23.2	3,614,397
091	Sueldos	360,704	360,704	343,590	95.3	17,114
092	Sobresueldos	32,034	32,034	32,033	100.0	1
094	Gastos de Representación	728,299	728,299	722,349	99.2	5,950
096	XIII mes	5,158	5,158	4,759	92.3	399
099	Contribuciones a la Seguridad Social	151,848	151,848	150,630	99.2	1,218

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
1	Servicios No Personales	56,076,672	43,768,495	38,110,540	68.0	17,966,132
100	Alquileres	895,710	655,235	488,825	54.6	406,885
110	Servicios Básicos	14,636,980	10,699,632	7,853,856	53.7	6,783,124
120	Impresión, Encuadernación y otros	149,203	66,453	36,236	24.3	112,967
130	Información y Publicidad	92,751	52,525	16,791	18.1	75,960
140	Viáticos	13,537,895	8,610,229	7,509,678	55.5	6,028,217
150	Transporte	1,664,049	1,429,517	1,128,723	67.8	535,326
160	Servicios Comerciales	17,638,745	15,408,245	14,860,584	84.2	2,778,161
170	Servicios Especiales	198,000	168,000	138,000	69.7	60,000
180	Mantenimiento y Reparaciones	5,492,411	4,907,731	4,490,514	81.8	1,001,897
190	Crédito Reconocido por Servicios No P	1,770,928	1,770,928	1,587,334	89.6	183,594
2	Materiales y Suministros	40,422,360	32,146,948	24,580,333	60.8	15,842,027
200	Alimentos y Bebidas	13,044,930	11,346,145	10,880,146	83.4	2,164,784
210	Textiles y Vestuarios	3,611,824	2,762,824	2,407,826	66.7	1,203,998
220	Combustibles y Lubricantes	11,478,394	7,835,912	3,460,950	30.2	8,017,444
230	Productos de Papel y Cartón	298,857	251,857	118,075	39.5	180,782
240	Productos Químicos	654,566	597,066	370,284	56.6	284,282
250	Materiales de Construcción	1,063,207	905,207	514,943	48.4	548,264

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
260	Productos Varios	1,738,297	1,497,264	1,352,294	77.8	386,003
270	Útiles y Materiales Diversos	1,849,961	1,650,349	1,022,625	55.3	827,336
280	Repuestos	6,372,957	4,990,957	4,152,414	65.2	2,220,543
290	Crédito Reconocido por Materiales y S	309,367	309,367	300,775	97.2	8,592
3	Equipo	516,861	516,861	483,637	93.6	33,224
300	Maquinaria y Equipo de Producción	2,962	2,962	2,961	100.0	1
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	3,852	3,852	3,852	100.0	0
320	Equipo Educativo y Recreativo	8,023	8,023	5,022	62.6	3,001
330	Equipo Médico y Odontológico	29,500	29,500	29,481	99.9	19
350	Mobiliario	119,579	119,579	117,871	98.6	1,708
370	Maquinaria y Equipos Varios	239,060	239,060	235,619	98.6	3,441
380	Equipo de Computación	111,236	111,236	88,745	79.8	22,491
390	Credito Reconocido por Maquinaria y l	2,649	2,649	86	3.3	2,563
6	Transferencias Varias	76,025,398	39,930,614	28,659,494	37.7	47,365,904
600	Pensiones y Jubilaciones	72,729,548	37,447,624	26,895,667	37.0	45,833,881
610	A Personas	435,340	365,340	265,890	61.1	169,450
620	Becas de Estudio	2,379,100	1,636,340	1,191,063	50.1	1,188,037
630	A Instituciones Privadas y Organismos	252,383	252,383	252,383	100.0	0

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
660	Al Exterior	229,027	228,927	54,490	23.8	174,537
9	Asignaciones Globales	351,200	146,200	90,000	25.6	261,200
930	Imprevistos	1,200	1,200	0	0.0	1,200
990	Otras Asignaciones Globales	350,000	145,000	90,000	25.7	260,000