

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE MAYO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		726,667,291	391,013,808	346,156,782	47.6	380,510,509
0	Servicios Personales	551,931,702	261,697,354	243,549,677	44.1	308,382,025
001	Sueldos Fijos	419,586,218	186,182,300	182,643,766	43.5	236,942,452
002	Personal Transitorio	7,834,119	7,570,573	3,910,907	49.9	3,923,212
011	Sobresueldos por Antigüedad	55,550,547	22,783,547	21,388,344	38.5	34,162,203
019	Otros Sobresueldos	3,462,776	1,496,691	1,410,740	40.7	2,052,036
030	Gastos de Representación Fijos	9,752,479	3,903,052	3,220,492	33.0	6,531,987
050	Decimo Tercer Mes	17,036,021	5,695,540	5,130,500	30.1	11,905,521
071	Cuota patronal de Seg. Social	21,919,375	19,779,354	17,217,689	78.6	4,701,686
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,406,400	3,452,891	2,956,668	67.1	1,449,732
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,527,522	3,328,498	2,952,401	65.2	1,575,121
074	Cuota patronal para el Fondo Comple	1,370,354	1,073,917	56,105	4.1	1,314,249
081	Gratificaciones o Aguinaldo	4,705,097	4,650,197	1,090,700	23.2	3,614,397
091	Sueldos	615,660	615,660	603,829	98.1	11,831
092	Sobresueldos	32,034	32,034	32,033	100.0	1
094	Gastos de Representación	911,726	911,726	738,824	81.0	172,902
096	XIII mes	5,158	5,158	4,941	95.8	217
099	Contribuciones a la Seguridad Social	216,216	216,216	191,738	88.7	24,478

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE MAYO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
1	Servicios No Personales	55,997,894	46,783,262	40,026,594	71.5	15,971,300
100	Alquileres	904,598	679,123	417,453	46.1	487,145
110	Servicios Básicos	14,514,934	11,652,719	8,829,024	60.8	5,685,910
120	Impresión, Encuadernación y otros	124,714	64,464	26,234	21.0	98,480
130	Información y Publicidad	89,751	63,638	16,803	18.7	72,948
140	Viáticos	13,496,243	9,256,910	8,176,351	60.6	5,319,892
150	Transporte	1,586,474	1,369,608	962,446	60.7	624,028
160	Servicios Comerciales	18,314,298	17,160,798	15,760,141	86.1	2,554,157
170	Servicios Especiales	198,000	168,000	35,700	18.0	162,300
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,587,296	4,186,416	3,762,465	82.0	824,831
190	Crédito Reconocido por Servicios No P	2,181,586	2,181,586	2,039,976	93.5	141,610
2	Materiales y Suministros	40,242,951	33,563,438	25,101,764	62.4	15,141,187
200	Alimentos y Bebidas	13,310,430	11,613,945	10,778,641	81.0	2,531,789
210	Textiles y Vestuarios	3,421,422	2,759,522	2,188,319	64.0	1,233,103
220	Combustibles y Lubricantes	11,395,589	8,749,773	3,986,467	35.0	7,409,122
230	Productos de Papel y Cartón	263,857	222,357	96,627	36.6	167,230
240	Productos Químicos	672,684	637,184	445,823	66.3	226,861
250	Materiales de Construcción	927,169	861,169	554,844	59.8	372,325

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE MAYO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
260	Productos Varios	1,782,223	1,613,023	1,434,083	80.5	348,140
270	Útiles y Materiales Diversos	1,811,028	1,704,916	755,981	41.7	1,055,047
280	Repuestos	6,308,725	5,051,725	4,518,994	71.6	1,789,731
290	Crédito Reconocido por Materiales y S	349,824	349,824	341,986	97.8	7,838
3	Equipo	539,108	539,108	510,029	94.6	29,079
300	Maquinaria y Equipo de Producción	7,823	7,823	7,822	100.0	1
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	3,852	3,852	3,852	100.0	0
320	Equipo Educativo y Recreativo	10,385	10,385	7,383	71.1	3,002
330	Equipo Médico y Odontológico	29,635	29,635	29,633	100.0	2
350	Mobiliario	124,659	124,659	123,113	98.8	1,546
370	Maquinaria y Equipos Varios	248,869	248,869	245,227	98.5	3,642
380	Equipo de Computación	111,236	111,236	92,912	83.5	18,324
390	Credito Reconocido por Maquinaria y l	2,649	2,649	86	3.3	2,563
6	Transferencias Varias	77,604,436	48,264,446	36,863,718	47.5	40,740,718
600	Pensiones y Jubilaciones	73,063,603	44,481,373	33,946,786	46.5	39,116,817
610	A Personas	1,800,285	1,755,285	1,636,878	90.9	163,407
620	Becas de Estudio	2,259,138	1,546,378	1,225,564	54.2	1,033,574
630	A Instituciones Privadas y Organismos	252,383	252,383	0	0.0	252,383

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 29 DE MAYO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
660	Al Exterior	229,027	229,027	54,490	23.8	174,537
9	Asignaciones Globales	351,200	166,200	105,000	29.9	246,200
930	Imprevistos	1,200	1,200	0	0.0	1,200
990	Otras Asignaciones Globales	350,000	165,000	105,000	30.0	245,000