

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

| Part                        | Objeto del Gasto                     | Presupuesto<br>Modificado | Asignado<br>Modificado | Total de Ejecución<br>Presupuestaria | % Ejecución<br>Presupuestaria | Saldo Anual<br>Disponible |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b> |                                      | <b>727,023,193</b>        | <b>260,482,505</b>     | <b>230,121,773</b>                   | <b>31.7</b>                   | <b>496,901,420</b>        |
| <b>0</b>                    | <b>Servicios Personales</b>          | <b>553,730,702</b>        | <b>165,574,969</b>     | <b>156,515,161</b>                   | <b>28.3</b>                   | <b>397,215,541</b>        |
| 001                         | Sueldos Fijos                        | 421,818,852               | 107,033,889            | 113,399,783                          | 26.9                          | 308,419,069               |
| 002                         | Personal Transitorio                 | 7,148,160                 | 6,789,314              | 2,311,047                            | 32.3                          | 4,837,113                 |
| 011                         | Sobresueldos por Antigüedad          | 56,064,467                | 13,624,891             | 12,679,302                           | 22.6                          | 43,385,165                |
| 019                         | Otros Sobresueldos                   | 3,474,321                 | 936,084                | 838,895                              | 24.1                          | 2,635,426                 |
| 030                         | Gastos de Representación Fijos       | 10,474,504                | 2,557,811              | 2,130,170                            | 20.3                          | 8,344,334                 |
| 050                         | Decimo Tercer Mes                    | 17,056,021                | 5,705,540              | 5,149,553                            | 30.2                          | 11,906,468                |
| 071                         | Cuota patronal de Seg. Social        | 21,720,375                | 17,969,840             | 14,494,870                           | 66.7                          | 7,225,505                 |
| 072                         | Cuota patronal de Seg. Educat.       | 4,481,626                 | 2,499,973              | 1,772,431                            | 39.5                          | 2,709,195                 |
| 073                         | Cuota patronal de Riesgo Prof.       | 4,503,703                 | 2,260,119              | 1,718,736                            | 38.2                          | 2,784,967                 |
| 074                         | Cuota patronal para el Fondo Comple  | 1,366,092                 | 729,827                | 33,582                               | 2.5                           | 1,332,510                 |
| 081                         | Gratificaciones o Aguinaldo          | 4,705,097                 | 4,550,197              | 1,090,700                            | 23.2                          | 3,614,397                 |
| 091                         | Sueldos                              | 360,704                   | 360,704                | 347,447                              | 96.3                          | 13,257                    |
| 092                         | Sobresueldos                         | 31,441                    | 31,441                 | 30,845                               | 98.1                          | 596                       |
| 094                         | Gastos de Representación             | 410,242                   | 410,242                | 405,625                              | 98.9                          | 4,617                     |
| 096                         | XIII mes                             | 5,105                     | 5,105                  | 4,759                                | 93.2                          | 346                       |
| 099                         | Contribuciones a la Seguridad Social | 109,992                   | 109,992                | 107,417                              | 97.7                          | 2,575                     |

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

| Part     | Objeto del Gasto                      | Presupuesto<br>Modificado | Asignado<br>Modificado | Total de Ejecución<br>Presupuestaria | % Ejecución<br>Presupuestaria | Saldo Anual<br>Disponible |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>Servicios No Personales</b>        | <b>55,642,511</b>         | <b>34,340,941</b>      | <b>30,669,778</b>                    | <b>55.1</b>                   | <b>24,972,733</b>         |
| 100      | Alquileres                            | 1,008,157                 | 692,532                | 524,074                              | 52.0                          | 484,083                   |
| 110      | Servicios Básicos                     | 14,053,133                | 8,509,144              | 6,246,682                            | 44.5                          | 7,806,451                 |
| 120      | Impresión, Encuadernación y otros     | 177,203                   | 64,453                 | 34,156                               | 19.3                          | 143,047                   |
| 130      | Información y Publicidad              | 145,077                   | 84,348                 | 46,791                               | 32.3                          | 98,286                    |
| 140      | Viáticos                              | 13,345,828                | 5,261,829              | 5,049,974                            | 37.8                          | 8,295,854                 |
| 150      | Transporte                            | 1,711,018                 | 1,359,820              | 1,130,364                            | 66.1                          | 580,654                   |
| 160      | Servicios Comerciales                 | 17,869,512                | 11,859,812             | 11,590,458                           | 64.9                          | 6,279,054                 |
| 170      | Servicios Especiales                  | 198,000                   | 148,000                | 138,000                              | 69.7                          | 60,000                    |
| 180      | Mantenimiento y Reparaciones          | 5,603,713                 | 4,830,133              | 4,401,715                            | 78.5                          | 1,201,998                 |
| 190      | Crédito Reconocido por Servicios No P | 1,530,870                 | 1,530,870              | 1,507,564                            | 98.5                          | 23,306                    |
| <b>2</b> | <b>Materiales y Suministros</b>       | <b>40,816,738</b>         | <b>26,807,831</b>      | <b>20,831,906</b>                    | <b>51.0</b>                   | <b>19,984,832</b>         |
| 200      | Alimentos y Bebidas                   | 12,719,930                | 9,142,534              | 8,414,611                            | 66.2                          | 4,305,319                 |
| 210      | Textiles y Vestuarios                 | 3,939,768                 | 2,632,668              | 2,297,749                            | 58.3                          | 1,642,019                 |
| 220      | Combustibles y Lubricantes            | 11,528,394                | 5,526,496              | 2,745,639                            | 23.8                          | 8,782,755                 |
| 230      | Productos de Papel y Cartón           | 323,842                   | 263,092                | 78,655                               | 24.3                          | 245,187                   |
| 240      | Productos Químicos                    | 644,969                   | 542,469                | 269,851                              | 41.8                          | 375,118                   |
| 250      | Materiales de Construcción            | 1,260,965                 | 922,665                | 574,790                              | 45.6                          | 686,175                   |

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

| Part     | Objeto del Gasto                      | Presupuesto Modificado | Asignado Modificado | Total de Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Presupuestaria | Saldo Anual Disponible |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 260      | Productos Varios                      | 1,790,262              | 1,489,229           | 1,317,692                         | 73.6                       | 472,570                |
| 270      | Útiles y Materiales Diversos          | 1,785,154              | 1,517,224           | 961,338                           | 53.9                       | 823,816                |
| 280      | Repuestos                             | 6,514,927              | 4,462,927           | 3,870,805                         | 59.4                       | 2,644,122              |
| 290      | Crédito Reconocido por Materiales y S | 308,527                | 308,527             | 300,775                           | 97.5                       | 7,752                  |
| <b>3</b> | <b>Equipo</b>                         | <b>526,644</b>         | <b>526,644</b>      | <b>464,356</b>                    | <b>88.2</b>                | <b>62,288</b>          |
| 300      | Maquinaria y Equipo de Producción     | 2,290                  | 2,290               | 2,290                             | 100.0                      | 0                      |
| 310      | Maquinaria y Equipo de Transporte     | 3,852                  | 3,852               | 3,852                             | 100.0                      | 0                      |
| 320      | Equipo Educacional y Recreativo       | 23,126                 | 23,126              | 22,217                            | 96.1                       | 909                    |
| 330      | Equipo Médico y Odontológico          | 29,500                 | 29,500              | 29,481                            | 99.9                       | 19                     |
| 350      | Mobiliario                            | 125,431                | 125,431             | 111,842                           | 89.2                       | 13,589                 |
| 370      | Maquinaria y Equipos Varios           | 228,957                | 228,957             | 224,426                           | 98.0                       | 4,531                  |
| 380      | Equipo de Computación                 | 113,181                | 113,181             | 70,163                            | 62.0                       | 43,018                 |
| 390      | Credito Reconocido por Maquinaria y l | 307                    | 307                 | 86                                | 28.1                       | 221                    |
| <b>6</b> | <b>Transferencias Varias</b>          | <b>75,955,398</b>      | <b>33,135,920</b>   | <b>21,568,072</b>                 | <b>28.4</b>                | <b>54,387,326</b>      |
| 600      | Pensiones y Jubilaciones              | 72,629,548             | 30,647,930          | 19,787,942                        | 27.2                       | 52,841,606             |
| 610      | A Personas                            | 435,340                | 340,340             | 255,694                           | 58.7                       | 179,646                |
| 620      | Becas de Estudio                      | 2,409,100              | 1,666,340           | 1,217,563                         | 50.5                       | 1,191,537              |
| 630      | A Instituciones Privadas y Organismos | 252,383                | 252,383             | 252,383                           | 100.0                      | 0                      |

RESUMEN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUMULADO SEGÚN OBJETO  
AL 31 DE MARZO 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                |
| <b>9</b> | <b>Asignaciones Globales</b> | <b>351,200</b>         | <b>96,200</b>       | <b>72,500</b>                     | <b>20.6</b>                | <b>278,700</b>         |
| 930      | Imprevistos                  | 1,200                  | 1,200               | 0                                 | 0.0                        | 1,200                  |
| 990      | Otras Asignaciones Globales  | 350,000                | 95,000              | 72,500                            | 20.7                       | 277,500                |