



Código por	Código		Ordinario	Modificaciones	Presupuesto	Total Gasto	Total	Disponible	(%)	(%)
Clasificador Económico	Presupuestario (por objeto gasto)		2020		Modificado	I Trimestre	Gasto		Ejecución	Subejecución
1 Gastos Corrientes										
1.1. Gastos de Consumo										
1.1.1 Remuneraciones	0	REMUNERACIONES	129.148.378,00							
1.1.1 Remuneraciones	0.01	REMUNERACIONES BASICAS	56.989.600,00	-	56.989.600,00	14.084.541,67	14.084.541,67	42.905.058,33	24,71	75,29
1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	55.989.600,00	-	55.989.600,00	14.084.541,67	14.084.541,67	41.905.058,33	25,16	74,84
1.1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.01.02	Jornales	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1.1.1 Remuneraciones	0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.500.000,00	-	2.500.000,00	296.788,04	296.788,04	2.203.211,96	11,87	88,13
1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.02.01	Tiempo extraordinario	2.500.000,00	-	2.500.000,00	296.788,04	296.788,04	2.203.211,96	11,87	88,13
1.1.1 Remuneraciones	0.03	INCENTIVOS SALARIALES	48.332.039,00	(371.334,21)	47.960.704,79	14.362.017,99	14.362.017,99	33.598.686,80	29,95	70,05
1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.03.01	Retribución por años servidos	12.755.284,00	-	12.755.284,00	2.857.799,20	2.857.799,20	9.897.484,80	22,40	77,60
1.1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profes	15.412.560,00	-	15.412.560,00	3.221.375,00	3.221.375,00	12.191.185,00	20,90	79,10
1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.03.03	Décimotercer Mes	8.230.082,00	-	8.230.082,00	-	-	8.230.082,00	-	100,00
1.1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.03.04	Salario Escolar	7.597.233,00	(371.334,21)	7.225.898,79	7.225.898,79	7.225.898,79	-	100,00	-
1.1.1.1.1 Sueldos y Salarios	0.03.99	Otros Incentivos salariales	4.336.880,00	-	4.336.880,00	1.056.945,00	1.056.945,00	3.279.935,00	24,37	75,63
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DE	9.730.549,00	-	9.730.549,00	2.774.647,00	2.774.647,00	6.955.902,00	28,51	71,49
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.04.01	Contribución Patronal al Seg.Salud de la	9.231.547,00	-	9.231.547,00	2.701.631,00	2.701.631,00	6.529.916,00	29,27	70,73
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.04.05	Contribución Patronal al Bco.Popular y D	499.002,00	-	499.002,00	73.016,00	73.016,00	425.986,00	14,63	85,37
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.05	CONTRIBUCION PATRONALES FOND.	11.596.190,00	-	11.596.190,00	3.204.664,83	3.204.664,83	8.391.525,17	27,64	72,36
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.05.01	Contribución Patronal al Seg.Pensiones c	5.239.527,00	-	5.239.527,00	1.520.090,00	1.520.090,00	3.719.437,00	29,01	70,99
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pen	3.153.695,00	-	3.153.695,00	803.192,00	803.192,00	2.350.503,00	25,47	74,53
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizació	2.994.015,00	-	2.994.015,00	876.207,00	876.207,00	2.117.808,00	29,27	70,73
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	0.05.05	Contribuciones Patronales a otros fondos administrados por entes privados	208.953,00	-	208.953,00	5.175,83	5.175,83	203.777,17	2,48	97,52
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1	SERVICIOS	34.872.926,00		34.872.926,00					
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.01	Alquileres	300.000,00		300.000,00			300.000,00		100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	300.000,00		300.000,00			300.000,00		100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.02	SERVICIOS BASICOS	3.374.305,00	-	3.374.305,00	896.736,77	896.736,77	2.477.568,23	26,58	73,42
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	670.680,00	-	670.680,00	211.429,00	211.429,00	459.251,00	31,52	68,48
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1.117.800,00	-	1.117.800,00	319.495,00	319.495,00	798.305,00	28,58	71,42
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.585.825,00	-	1.585.825,00	365.812,77	365.812,77	1.220.012,23	23,07	76,93
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI	3.160.000,00	-	3.160.000,00	61.862,48	61.862,48	3.098.137,52	1,96	98,04
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.03.01	Información	100.000,00	-	100.000,00	35.900,10	35.900,10	64.099,90	35,90	64,10
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3.000.000,00	-	3.000.000,00	25.962,38	25.962,38	2.974.037,62	0,87	99,13
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.03.04	Transporte de bienes	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	100,00

Código por	Código		Ordinario	Modificaciones	Presupuesto	Total Gasto	Total	Disponible	(%)	(%)
Clasificador Económico	Presupuestario (por objeto gasto)		2020		Modificado	I Trimestre	Gasto		Ejecución	Subejecución
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16.288.621,00	-	16.288.621,00	1.395.527,54	1.395.527,54	14.893.093,46	8,57	91,43
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.04.02	Servicios Jurídicos	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.04.06	Servicios generales	8.268.621,00	-	8.268.621,00	1.316.043,34	1.316.043,34	6.952.577,66	15,92	84,08
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	8.000.000,00	-	8.000.000,00	79.484,20	79.484,20	7.920.515,80	0,99	99,01
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00	-	600.000,00	275.600,00	275.600,00	324.400,00	45,93	54,07
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.05.01	Transporte dentro del país	200.000,00	-	200.000,00	82.600,00	82.600,00	117.400,00	41,30	58,70
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.05.02	Viáticos dentro del país	400.000,00	-	400.000,00	193.000,00	193.000,00	207.000,00	48,25	51,75
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O	5.000.000,00	-	5.000.000,00	333.383,00	333.383,00	4.666.617,00	6,67	93,33
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.06.01	Seguros	5.000.000,00	-	5.000.000,00	333.383,00	333.383,00	4.666.617,00	6,67	93,33
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.07.02	Actividades protocolares y sociales	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.750.000,00	-	5.750.000,00	339.000,00	339.000,00	5.411.000,00	5,90	94,10
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terre	2.500.000,00	-	2.500.000,00	203.400,00	203.400,00	2.296.600,00	8,14	91,86
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	350.000,00	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.08.06	Mant.y Reparac. De equipo de comunicac	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.08.07	Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.	250.000,00	-	250.000,00	135.600,00	135.600,00	114.400,00	54,24	45,76
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.08.08	Mant.y Reparac. De equipo de cómputo y	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	1.08.99	Mant, y Reparación de otros equipos	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1.3.1 Transferencias Corrientes al Secto	1.09	IMPUESTOS	300.000,00	-	300.000,00	130.013,68	130.013,68	169.986,32	43,34	56,66
1.3.1 Transferencias Corrientes al Secto	1.09.99	Otros Impuestos	300.000,00	-	300.000,00	130.013,68	130.013,68	169.986,32	43,34	56,66

Código por	Código		Ordinario	Modificaciones	Presupuesto	Total Gasto	Total	Disponible	(%)	(%)
Clasificador Económico	Presupuestario (por objeto gasto)		2020		Modificado	Acumulado	Gasto		Ejecución	Subejecución
						I Trimestre				
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.690.000,00	-	7.690.000,00	358.880,73	358.880,73	7.331.119,27	4,67	95,33
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.900.000,00	-	2.900.000,00	150.000,00	150.000,00	2.750.000,00	5,17	94,83
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.01.01	Combustibles y Lubricantes	1.250.000,00	-	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	1.100.000,00	12,00	88,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.01.99	Otros Productos químicos y conexos	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.02.03	Alimentos y bebidas	350.000,00	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO GENERAL	840.000,00	-	840.000,00	-	-	840.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.03.01	Materiales y productos metálicos	140.000,00	-	140.000,00	-	-	140.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.03.03	Madera y sus derivados	300.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00	-	550.000,00	146.415,01	146.415,01	403.584,99	26,62	73,38
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.04.01	Herramientas e instrumentos	250.000,00	-	250.000,00	14.915,01	14.915,01	235.084,99	5,97	94,03
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.04.02	Repuestos y accesorios	300.000,00	-	300.000,00	131.500,00	131.500,00	168.500,00	43,83	56,17
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.050.000,00	-	3.050.000,00	62.465,72	62.465,72	2.987.534,28	2,05	97,95
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	350.000,00	-	350.000,00	62.465,72	62.465,72	287.534,28	17,85	82,15
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	800.000,00	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99.04	Textiles y vestuario	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	100,00
1.1.2 Adquisición Bienes y Servicios	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
2 Gastos de Capital	5	BIENES DURADEROS	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-	-	5.700.000,00	-	100,00
2.2. Adquisición de Activos										
2.2.1 Maquinaria y Equipo	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-	-	5.700.000,00	-	100,00
2.2.1 Maquinaria y Equipo	5.01.03	Equipo de comunicación	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	100,00
2.2.1 Maquinaria y Equipo	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
2.2.1 Maquinaria y Equipo	5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	100,00
2.2.1 Maquinaria y Equipo	5.01.07	Equipos y mob.educacional, deportivo y recreativo	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
2.2.1 Maquinaria y Equipo	5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1.3 Transferencia Corrientes	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000,00	371.334,21	2.071.334,21	204.374,17	204.374,17	1.866.960,04	9,87	90,13
1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público	6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	200.000,00	-	200.000,00	137.430,46	137.430,46	62.569,54	68,72	31,28
1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público	6.01.03	Transferencias corrientes a instituciones de carácter público	200.000,00	-	200.000,00	137.430,46	137.430,46	62.569,54	68,72	31,28
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.02.99	Otras transferencias a personas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.03	PRESTACIONES		371.334,21	371.334,21	66.943,71	66.943,71	304.390,50	18,03	81,97
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas		371.334,21	371.334,21	66.943,71	66.943,71	304.390,50	18,03	81,97

Código por	Código		Ordinario	Modificaciones	Presupuesto	Total Gasto Acumulado	Total Gasto	Disponible	(%) Ejecución	(%) Subejecución
Clasificador Económico	Presupuestario (por objeto gasto)		2020		Modificado	I Trimestre				
	9	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Sumas Sin Asignación	9.02.01	Sumas Libres sin asignacion presupuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Sumas Sin Asignación	9.02.02	Sumas con destino especif sin asignación	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GENERAL	179.111.304,00	-	179.111.304,00	38.718.037,90	38.718.037,90	140.393.266,10	21,62	78,38