

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO
AL 31 DE JULIO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	727,117,394.00	498,474,457.00	445,706,516.57	61.3	281,410,877.43
0	Servicios Personales	551,655,647.00	346,083,905.00	321,235,549.75	58.2	230,420,097.25
001	Sueldos Fijos	418,617,018.00	254,656,494.00	246,023,350.67	58.8	172,593,667.33
002	Personal Transitorio	8,695,319.00	8,527,073.00	5,154,995.14	59.3	3,540,323.86
011	Sobresueldos por Antigüedad	55,115,224.00	32,083,396.00	29,224,148.64	53.0	25,891,075.36
019	Otros Sobresueldos	3,448,826.00	2,045,398.00	1,941,355.00	56.3	1,507,471.00
030	Gastos de Representación Fijos	9,551,979.00	5,680,068.00	4,340,925.01	45.4	5,211,053.99
050	Decimo Tercer Mes	16,955,782.00	5,741,050.00	5,136,035.62	30.3	11,819,746.38
071	Cuota patronal de Seg. Social	22,029,375.00	21,441,072.00	19,169,867.59	87.0	2,859,507.41
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,356,533.00	3,736,888.00	3,346,185.37	76.8	1,010,347.63
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,527,522.00	3,924,845.00	3,371,994.45	74.5	1,155,527.55
074	Cuota patronal para el Fondo Compleme	1,370,354.00	1,264,806.00	81,966.14	6.0	1,288,387.86
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,968,476.00	3,963,576.00	495,270.00	12.5	3,473,206.00
091	Sueldos	1,224,857.00	1,224,857.00	1,199,179.02	97.9	25,677.98
092	Sobresueldos	63,806.00	63,806.00	40,937.93	64.2	22,868.07
094	Gastos de Representación	1,361,579.00	1,361,579.00	1,350,730.76	99.2	10,848.24
096	XIII mes	5,342.00	5,342.00	4,940.54	92.5	401.46
099	Contribuciones a la Seguridad Social	363,655.00	363,655.00	353,667.87	97.3	9,987.13

**Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO
AL 31 DE JULIO DE 2020**

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
1	Servicios No Personales	56,863,354.00	53,223,892.00	44,523,183.13	78.3	12,340,170.87
100	Alquileres	1,037,745.00	959,523.00	649,369.07	62.6	388,375.93
110	Servicios Básicos	14,714,671.00	13,714,431.00	10,741,373.89	73.0	3,973,297.11
120	Impresión, Encuadernación y otros	77,501.00	67,501.00	28,319.96	36.5	49,181.04
130	Información y Publicidad	52,466.00	52,466.00	22,382.40	42.7	30,083.60
140	Viáticos	13,175,271.00	11,369,271.00	10,450,570.45	79.3	2,724,700.55
150	Transporte	1,473,494.00	1,293,494.00	945,135.08	64.1	528,358.92
160	Servicios Comerciales	19,425,602.00	19,175,602.00	15,538,159.40	80.0	3,887,442.60
170	Servicios Especiales	198,000.00	168,000.00	31,700.01	16.0	166,299.99
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,386,100.00	4,101,100.00	3,844,136.69	87.6	541,963.31
190	Crédito Reconocido por Servicios No Per:	2,322,504.00	2,322,504.00	2,272,036.18	97.8	50,467.82
2	Materiales y Suministros	40,148,966.00	36,993,466.00	28,713,477.86	71.5	11,435,488.14
200	Alimentos y Bebidas	13,380,041.00	12,080,041.00	11,490,548.29	85.9	1,889,492.71
210	Textiles y Vestuarios	3,294,263.00	3,270,263.00	2,470,182.79	75.0	824,080.21
220	Combustibles y Lubricantes	11,396,562.00	10,386,562.00	4,847,003.68	42.5	6,549,558.32
230	Productos de Papel y Cartón	316,906.00	301,906.00	235,322.86	74.3	81,583.14
240	Productos Químicos	807,253.00	807,253.00	706,712.70	87.5	100,540.30
250	Materiales de Construcción	943,481.00	938,481.00	765,141.91	81.1	178,339.09

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO
AL 31 DE JULIO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
260	Productos Varios	1,735,270.00	1,698,270.00	1,481,032.09	85.3	254,237.91
270	Útiles y Materiales Diversos	1,651,781.00	1,637,281.00	1,153,916.25	69.9	497,864.75
280	Repuestos	6,239,694.00	5,489,694.00	5,207,180.86	83.5	1,032,513.14
290	Crédito Reconocido por Materiales y Sun	383,715.00	383,715.00	356,436.43	92.9	27,278.57
3	Equipo	572,532.00	572,532.00	556,951.28	97.3	15,580.72
300	Maquinaria y Equipo de Producción	11,216.00	11,216.00	10,820.05	96.5	395.95
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	3,852.00	3,852.00	3,852.00	100.0	0.00
320	Equipo Educacional y Recreativo	35,888.00	35,888.00	35,060.42	97.7	827.58
330	Equipo Médico y Odontológico	135.00	135.00	133.75	99.1	1.25
340	Equipo de Oficina	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0	1,000.00
350	Mobiliario	134,693.00	134,693.00	128,792.91	95.6	5,900.09
370	Maquinaria y Equipos Varios	294,655.00	294,655.00	290,514.02	98.6	4,140.98
380	Equipo de Computación	87,048.00	87,048.00	86,627.99	99.5	420.01
390	Credito Reconocido por Maquinaria y Eq	4,045.00	4,045.00	1,150.14	3,958.9	86.14
6	Transferencias Varias	77,525,695.00	61,306,962.00	50,529,854.55	65.2	26,995,840.45
600	Pensiones y Jubilaciones	74,542,547.00	58,864,574.00	48,899,540.67	65.6	25,643,006.33
610	A Personas	421,839.00	386,839.00	307,231.45	72.8	114,607.55
620	Becas de Estudio	2,077,838.00	1,572,078.00	1,242,831.43	59.8	835,006.57

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO
AL 31 DE JULIO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
630	A Instituciones Privadas y Organismos M	252,383.00	252,383.00	0.00	0.0	252,383.00
660	Al Exterior	231,088.00	231,088.00	80,251.00	34.7	150,837.00
9	Asignaciones Globales	351,200.00	293,700.00	147,500.00	42.0	203,700.00
930	Imprevistos	1,200.00	1,200.00	0.00	0.0	1,200.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	292,500.00	147,500.00	42.1	202,500.00