

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>726,876,669.00</b>	<b>509,315,060.12</b>	<b>70.1</b>	<b>217,561,608.88</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>551,769,097.00</b>	<b>369,710,237.66</b>	<b>67.0</b>	<b>182,058,859.34</b>
001	Sueldos Fijos	418,323,420.00	281,254,436.60	67.2	137,068,983.40
002	Personal Transitorio	9,052,703.00	6,067,340.38	67.0	2,985,362.62
011	Sobresueldos por Antigüedad	54,847,041.00	33,580,975.81	61.2	21,266,065.19
019	Otros Sobresueldos	3,443,796.00	2,218,311.00	64.4	1,225,485.00
030	Gastos de Representación Fijos	9,361,504.00	4,927,250.01	52.6	4,434,253.99
050	Decimo Tercer Mes	16,940,227.00	10,577,811.93	62.4	6,362,415.07
071	Cuota patronal de Seg. Social	22,132,740.00	19,828,141.37	89.6	2,304,598.63
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,369,133.00	3,589,337.28	82.2	779,795.72
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,540,122.00	3,593,077.66	79.1	947,044.34
074	Cuota patronal para el Fondo Com	1,370,354.00	96,896.28	7.1	1,273,457.72
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,774,692.00	483,708.00	12.8	3,290,984.00
091	Sueldos	1,738,823.00	1,652,673.41	95.0	86,149.59
092	Sobresueldos	63,806.00	49,556.15	77.7	14,249.85
094	Gastos de Representación	1,372,229.00	1,367,830.33	99.7	4,398.67
096	XIII mes	5,342.00	4,680.81	87.6	661.19
099	Contribuciones a la Seguridad Soci	433,165.00	418,210.64	96.5	14,954.36
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>56,572,893.00</b>	<b>49,144,634.64</b>	<b>86.9</b>	<b>7,428,258.36</b>
100	Alquileres	1,003,962.00	660,431.92	65.8	343,530.08
110	Servicios Básicos	14,714,671.00	11,362,331.21	77.2	3,352,339.79
120	Impresión, Encuadernación y otros	49,542.00	18,087.91	36.5	31,454.09
130	Información y Publicidad	49,990.00	21,484.61	43.0	28,505.39
140	Viáticos	13,152,171.00	11,295,072.10	85.9	1,857,098.90
150	Transporte	1,415,305.00	1,081,811.73	76.4	333,493.27
160	Servicios Comerciales	19,227,836.00	18,385,352.66	95.6	842,483.34
170	Servicios Especiales	200,945.00	30,233.34	15.0	170,711.66
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,384,166.00	3,966,879.81	90.5	417,286.19
190	Crédito Reconocido por Servicios N	2,374,305.00	2,322,949.35	97.8	51,355.65

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>40,246,378.00</b>	<b>31,586,069.33</b>	<b>78.5</b>	<b>8,660,308.67</b>
200	Alimentos y Bebidas	13,667,181.00	12,070,327.61	88.3	1,596,853.39
210	Textiles y Vestuarios	3,033,983.00	2,927,945.79	96.5	106,037.21
220	Combustibles y Lubricantes	11,417,712.00	5,622,766.33	49.2	5,794,945.67
230	Productos de Papel y Cartón	338,316.00	257,010.05	76.0	81,305.95
240	Productos Químicos	760,195.00	676,831.35	89.0	83,363.65
250	Materiales de Construcción	934,815.00	828,810.59	88.7	106,004.41
260	Productos Varios	1,814,779.00	1,602,186.36	88.3	212,592.64
270	Útiles y Materiales Diversos	1,512,926.00	1,217,222.69	80.5	295,703.31
280	Repuestos	6,352,096.00	5,986,109.49	94.2	365,986.51
290	Crédito Reconocido por Materiales	414,375.00	396,859.07	95.8	17,515.93
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>697,368.00</b>	<b>682,656.02</b>	<b>97.9</b>	<b>14,711.98</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	11,216.00	11,213.81	100.0	2.19
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	52,537.00	52,537.00	100.0	0.00
320	Equipo Educativo y Recreativo	69,298.00	69,142.36	99.8	155.64
330	Equipo Médico y Odontológico	1,455.00	133.75	9.2	1,321.25
340	Equipo de Oficina	1,000.00	0.00	0.0	1,000.00
350	Mobiliario	138,393.00	131,866.95	95.3	6,526.05
370	Maquinaria y Equipos Varios	332,376.00	329,653.45	99.2	2,722.55
380	Equipo de Computación	88,112.00	88,022.56	99.9	89.44
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	2,981.00	86.14	3,958.9	86.14
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>77,239,733.00</b>	<b>58,038,962.47</b>	<b>75.1</b>	<b>19,200,770.53</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	74,542,547.00	56,105,063.49	75.3	18,437,483.51
610	A Personas	421,839.00	359,201.05	85.2	62,637.95
620	Becas de Estudio	1,791,876.00	1,494,446.93	83.4	297,429.07
630	A Instituciones Privadas y Organizaciones	252,383.00	0.00	0.0	252,383.00
660	Al Exterior	231,088.00	80,251.00	34.7	150,837.00
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>351,200.00</b>	<b>152,500.00</b>	<b>43.4</b>	<b>198,700.00</b>
930	Imprevistos	1,200.00	0.00	0.0	1,200.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	152,500.00	43.6	197,500.00