

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		721,745,117.00	553,729,660.23	76.7	168,015,456.77
0	Servicios Personales	547,583,702.00	406,754,108.16	74.3	140,829,593.84
001	Sueldos Fijos	413,915,025.00	311,076,512.00	75.2	102,838,513.00
002	Personal Transitorio	9,275,703.00	6,999,504.62	75.5	2,276,198.38
011	Sobresueldos por Antigüedad	54,847,041.00	37,727,754.34	68.8	17,119,286.66
019	Otros Sobresueldos	3,482,796.00	2,502,937.00	71.9	979,859.00
030	Gastos de Representación Fijos	9,518,504.00	5,511,791.68	57.9	4,006,712.32
050	Decimo Tercer Mes	16,744,227.00	10,702,553.20	63.9	6,041,673.80
071	Cuota patronal de Seg. Social	22,132,740.00	20,084,705.10	90.7	2,048,034.90
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	4,369,133.00	3,785,275.16	86.6	583,857.84
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	4,540,122.00	3,782,912.24	83.3	757,209.76
074	Cuota patronal para el Fondo Com	1,370,354.00	110,125.60	8.0	1,260,228.40
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,774,692.00	890,303.54	23.6	2,884,388.46
091	Sueldos	1,750,031.00	1,730,827.30	98.9	19,203.70
092	Sobresueldos	65,744.00	56,977.77	86.7	8,766.23
094	Gastos de Representación	1,359,334.00	1,358,841.10	100.0	492.90
096	XIII mes	5,387.00	4,986.37	92.6	400.63
099	Contribuciones a la Seguridad Soci	432,869.00	428,101.14	98.9	4,767.86
1	Servicios No Personales	56,926,725.00	51,516,246.00	90.5	5,410,479.00
100	Alquileres	812,895.00	606,796.34	74.6	206,098.66
110	Servicios Básicos	14,531,151.00	12,244,210.53	84.3	2,286,940.47
120	Impresión, Encuadernación y otros	37,652.00	23,584.55	62.6	14,067.45
130	Información y Publicidad	42,701.00	20,601.66	48.2	22,099.34
140	Viáticos	13,394,371.00	12,333,437.75	92.1	1,060,933.25
150	Transporte	1,409,480.00	1,117,680.81	79.3	291,799.19
160	Servicios Comerciales	19,403,418.00	18,667,059.58	96.2	736,358.42
170	Servicios Especiales	198,005.00	25,233.34	12.7	172,771.66
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,399,203.00	4,099,688.45	93.2	299,514.55
190	Crédito Reconocido por Servicios N	2,697,849.00	2,377,952.99	88.1	319,896.01

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
2	Materiales y Suministros	39,382,388.00	33,121,704.41	84.1	6,260,683.59
200	Alimentos y Bebidas	13,607,906.00	13,010,723.24	95.6	597,182.76
210	Textiles y Vestuarios	2,641,785.00	2,567,985.21	97.2	73,799.79
220	Combustibles y Lubricantes	10,828,611.00	6,236,914.23	57.6	4,591,696.77
230	Productos de Papel y Cartón	331,264.00	255,282.67	77.1	75,981.33
240	Productos Químicos	810,597.00	723,938.71	89.3	86,658.29
250	Materiales de Construcción	1,115,521.00	922,975.51	82.7	192,545.49
260	Productos Varios	1,878,742.00	1,669,466.18	88.9	209,275.82
270	Útiles y Materiales Diversos	1,568,575.00	1,278,262.64	81.5	290,312.36
280	Repuestos	6,187,997.00	6,052,604.02	97.8	135,392.98
290	Crédito Reconocido por Materiales	411,390.00	403,552.00	98.1	7,838.00
3	Equipo	846,830.00	824,286.75	97.3	22,543.25
300	Maquinaria y Equipo de Producción	14,421.00	14,418.46	100.0	2.54
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	76,955.00	76,954.40	100.0	0.60
320	Equipo Educativo y Recreativo	87,003.00	82,391.54	94.7	4,611.46
330	Equipo Médico y Odontológico	1,455.00	133.75	9.2	1,321.25
340	Equipo de Oficina	1,000.00	128.39	12.8	871.61
350	Mobiliario	160,926.00	155,674.59	96.7	5,251.41
370	Maquinaria y Equipos Varios	341,977.00	334,768.06	97.9	7,208.94
380	Equipo de Computación	160,112.00	159,731.42	99.8	380.58
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	2,981.00	86.14	3,958.9	86.14
6	Transferencias Varias	76,654,272.00	61,355,814.91	80.0	15,298,457.09
600	Pensiones y Jubilaciones	74,542,547.00	60,072,955.53	80.6	14,469,591.47
610	A Personas	373,339.00	303,917.85	81.4	69,421.15
620	Becas de Estudio	1,248,333.00	892,108.53	71.5	356,224.47
630	A Instituciones Privadas y Organizaciones	252,383.00	0.00	0.0	252,383.00
660	Al Exterior	237,670.00	86,833.00	36.5	150,837.00
9	Asignaciones Globales	351,200.00	157,500.00	44.8	193,700.00
930	Imprevistos	1,200.00	0.00	0.0	1,200.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	157,500.00	45.0	192,500.00