

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 29 DE ENERO DE 2021

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>807,868,221.00</b>	<b>91,445,139.61</b>	<b>11.32</b>	<b>716,423,081.39</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>623,913,744.00</b>	<b>45,270,800.24</b>	<b>7.26</b>	<b>578,642,943.76</b>
001	Sueldos Fijos	439,139,051.00	33,667,737.55	7.67	405,471,313.45
002	Personal Transitorio	7,554,236.00	501,119.00	6.63	7,053,117.00
011	Sobresueldos por Antigüedad	61,477,279.00	4,508,885.18	7.33	56,968,393.82
019	Otros Sobresueldos	3,764,310.00	281,100.00	7.47	3,483,210.00
030	Gastos de Representación Fijos	10,493,540.00	571,525.00	5.45	9,922,015.00
050	Decimo Tercer Mes	17,473,653.00	0.00	0.00	17,473,653.00
071	Cuota patronal de Seg. Social	63,889,141.00	4,574,645.56	7.16	59,314,495.44
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	7,666,119.00	585,172.11	7.63	7,080,946.89
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	7,466,418.00	568,476.59	7.61	6,897,941.41
074	Cuota patronal para el Fondo Com	1,533,500.00	12,139.25	0.79	1,521,360.75
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	0.00	0.00	3,456,497.00
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>51,656,168.00</b>	<b>14,864,251.40</b>	<b>28.78</b>	<b>36,791,916.60</b>
100	Alquileres	2,436,709.00	104,415.02	4.29	2,332,293.98
110	Servicios Básicos	12,509,125.00	1,136,261.89	9.08	11,372,863.11
120	Impresión, Encuadernación y otros	119,727.00	36,519.59	30.50	83,207.41
130	Información y Publicidad	59,843.00	17,986.17	30.06	41,856.83
140	Viáticos	12,425,908.00	1,840,697.30	14.81	10,585,210.70
150	Transporte	1,617,530.00	367,897.02	22.74	1,249,632.98
160	Servicios Comerciales	17,202,867.00	9,152,731.58	53.20	8,050,135.42
170	Servicios Especiales	60,000.00	18,000.00	30.00	42,000.00
180	Mantenimiento y Reparaciones	5,224,459.00	2,189,742.83	41.91	3,034,716.17
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>39,505,616.00</b>	<b>20,894,343.90</b>	<b>52.89</b>	<b>18,611,272.10</b>
200	Alimentos y Bebidas	14,230,038.00	6,388,743.75	44.90	7,841,294.25
210	Textiles y Vestuarios	3,325,664.00	1,865,681.21	56.10	1,459,982.79
220	Combustibles y Lubricantes	11,340,363.00	6,769,669.58	59.70	4,570,693.42
230	Productos de Papel y Cartón	513,213.00	319,916.79	62.34	193,296.21
240	Productos Químicos	481,162.00	164,876.69	34.27	316,285.31

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 29 DE ENERO DE 2021

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
250	Materiales de Construcción	952,117.00	738,414.20	77.55	213,702.80
260	Productos Varios	1,371,116.00	688,452.03	50.21	682,663.97
270	Útiles y Materiales Diversos	1,322,606.00	664,823.05	50.27	657,782.95
280	Repuestos	5,969,337.00	3,293,766.60	55.18	2,675,570.40
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>696,000.00</b>	<b>453,128.43</b>	<b>65.10</b>	<b>242,871.57</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	231,000.00	69,300.00	30.00	161,700.00
320	Equipo Educativo y Recreativo	150,000.00	139,391.70	92.93	10,608.30
350	Mobiliario	50,000.00	15,000.00	30.00	35,000.00
370	Maquinaria y Equipos Varios	165,000.00	129,436.73	78.45	35,563.27
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>91,746,693.00</b>	<b>9,962,615.64</b>	<b>10.86</b>	<b>81,784,077.36</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	79,730,700.00	7,797,503.98	9.78	71,933,196.02
610	A Personas	945,650.00	24,309.60	2.57	921,340.40
620	Becas de Estudio	2,133,760.00	140,802.06	6.60	1,992,957.94
630	A Instituciones Privadas y Organizaciones	8,649,883.00	2,000,000.00	23.12	6,649,883.00
660	Al Exterior	286,700.00	0.00	0.00	286,700.00
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00