

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 26 DE FEBRERO DE 2021

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	807,868,221.00	146,111,270.21	18.09	661,756,950.79
0	Servicios Personales	623,384,500.00	78,814,470.53	12.64	544,570,029.47
001	Sueldos Fijos	438,328,012.00	51,293,048.07	11.70	387,034,963.93
002	Personal Transitorio	7,804,266.00	1,070,884.96	13.72	6,733,381.04
011	Sobresueldos por Antigüedad	61,073,443.00	6,599,194.56	10.81	54,474,248.44
019	Otros Sobresueldos	3,724,410.00	421,432.50	11.32	3,302,977.50
030	Gastos de Representación Fijos	10,324,560.00	1,046,280.00	10.13	9,278,280.00
050	Decimo Tercer Mes	17,473,653.00	5,499,804.24	31.47	11,973,848.76
071	Cuota patronal de Seg. Social	63,880,941.00	9,992,344.68	15.64	53,888,596.32
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	7,666,119.00	1,178,221.42	15.37	6,487,897.58
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	7,466,418.00	1,124,653.77	15.06	6,341,764.23
074	Cuota patronal para el Fondo Com	1,533,500.00	24,698.26	1.61	1,508,801.74
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	0.00	0.00	3,456,497.00
1	Servicios No Personales	51,520,973.00	26,548,133.57	51.53	24,972,839.43
100	Alquileres	2,010,656.00	310,428.07	15.44	1,700,227.93
110	Servicios Básicos	12,271,652.00	5,012,852.39	40.85	7,258,799.61
120	Impresión, Encuadernación y otros	114,368.00	38,541.15	33.70	75,826.85
130	Información y Publicidad	59,343.00	17,986.17	30.31	41,356.83
140	Viáticos	12,060,789.00	3,755,024.84	31.13	8,305,764.16
150	Transporte	1,378,179.00	353,594.29	25.66	1,024,584.71
160	Servicios Comerciales	17,042,841.00	13,238,982.15	77.68	3,803,858.85
170	Servicios Especiales	40,000.00	18,000.00	45.00	22,000.00
180	Mantenimiento y Reparaciones	5,003,604.00	2,740,425.41	54.77	2,263,178.59
2	Materiales y Suministros	39,883,814.00	22,434,618.18	56.25	17,449,195.82
200	Alimentos y Bebidas	14,260,318.00	7,141,479.28	50.08	7,118,838.72
210	Textiles y Vestuarios	3,266,025.00	2,183,735.76	66.86	1,082,289.24
220	Combustibles y Lubricantes	11,149,389.00	4,851,843.96	43.52	6,297,545.04
230	Productos de Papel y Cartón	583,190.00	438,376.90	75.17	144,813.10
240	Productos Químicos	685,038.00	417,134.88	60.89	267,903.12

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO

AL 26 DE FEBRERO DE 2021

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
250	Materiales de Construcción	1,006,492.00	798,025.95	79.29	208,466.05
260	Productos Varios	1,327,139.00	890,581.94	67.11	436,557.06
270	Útiles y Materiales Diversos	1,437,384.00	901,637.48	62.73	535,746.52
280	Repuestos	5,886,757.00	4,541,680.85	77.15	1,345,076.15
3	Equipo	738,218.00	422,316.51	57.21	315,901.49
300	Maquinaria y Equipo de Producción	34,004.00	34,001.79	99.99	2.21
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	243,000.00	69,300.00	28.52	173,700.00
320	Equipo Educativo y Recreativo	80,000.00	69,391.70	86.74	10,608.30
350	Mobiliario	89,250.00	15,764.40	17.66	73,485.60
370	Maquinaria y Equipos Varios	240,000.00	204,860.89	85.36	35,139.11
6	Transferencias Varias	91,990,716.00	17,891,731.42	19.45	74,098,984.58
600	Pensiones y Jubilaciones	80,259,944.00	15,478,290.41	19.29	64,781,653.59
610	A Personas	889,350.00	47,609.20	5.35	841,740.80
620	Becas de Estudio	1,892,110.00	265,741.26	14.04	1,626,368.74
630	A Instituciones Privadas y Organizaciones	8,648,383.00	2,000,000.00	23.13	6,648,383.00
660	Al Exterior	300,929.00	100,090.55	33.26	200,838.45
9	Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00