

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		791,213,621.00	337,428,624.95	42.6	453,784,996.05
0	Servicios Personales	622,740,597.00	226,228,934.14	36.3	396,511,662.86
001	Sueldos Fijos	435,766,334.00	157,891,254.74	36.2	277,875,079.26
002	Personal Transitorio	8,545,194.00	3,354,481.11	39.3	5,190,712.89
011	Sobresueldos por Antigüedad	60,579,239.00	20,623,684.54	34.0	39,955,554.46
019	Otros Sobresueldos	3,697,530.00	1,267,397.50	34.3	2,430,132.50
030	Gastos de Representación Fijos	9,764,770.00	3,443,939.00	35.3	6,320,831.00
050	Decimo Tercer Mes	17,270,960.00	5,506,005.49	31.9	11,764,954.51
071	Cuota patronal de Seg. Social	63,880,941.00	25,234,568.29	39.5	38,646,372.71
072	Cuota patronal de Seg. Educativc	7,666,251.13	3,001,016.62	39.1	4,665,234.51
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,466,418.00	2,998,703.49	40.2	4,467,714.51
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,500,726.00	64,923.10	4.3	1,435,802.90
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,465,305.80	0.00	0.0	3,465,305.80
091	Sueldos	2,079,029.11	1,884,439.48	90.6	194,589.63
092	Sobresueldos	62,020.60	49,378.13	79.6	12,642.47
094	Gastos de Representación	534,340.33	494,177.25	92.5	40,163.08
096	XIII mes	36,998.01	35,550.40	96.1	1,447.61
099	Contribuciones a la Seguridad So	424,540.02	379,415.00	89.4	45,125.02
1	Servicios No Personales	42,645,797.00	36,082,836.62	84.6	6,562,960.38
100	Alquileres	1,513,214.00	1,207,827.47	79.8	305,386.53
110	Servicios Básicos	10,134,543.00	6,624,962.09	65.4	3,509,580.91
120	Impresión, Encuadernación y otr	58,817.00	40,069.94	68.1	18,747.06
130	Información y Publicidad	31,569.00	20,701.17	65.6	10,867.83
140	Viáticos	11,561,107.00	10,112,350.21	87.5	1,448,756.79
150	Transporte	1,255,599.00	1,059,993.45	84.4	195,605.55
160	Servicios Comerciales	10,628,819.00	10,499,951.06	98.8	128,867.94

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
170	Servicios Especiales	1,070.00	1,070.00	100.0	0.00
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,528,683.00	1,764,899.99	69.8	763,783.01
190	Crédito Reconocido por Servicios	4,932,376.00	4,751,011.24	96.3	181,364.76
2	Materiales y Suministros	32,641,365.00	28,594,775.68	87.6	4,046,589.32
200	Alimentos y Bebidas	13,901,768.00	13,034,757.46	93.8	867,010.54
210	Textiles y Vestuarios	2,317,851.00	2,218,055.56	95.7	99,795.44
220	Combustibles y Lubricantes	8,071,331.00	5,611,108.28	69.5	2,460,222.72
230	Productos de Papel y Cartón	513,796.00	465,121.06	90.5	48,674.94
240	Productos Químicos	628,144.00	544,920.90	86.8	83,223.10
250	Materiales de Construcción	981,410.00	883,879.84	90.1	97,530.16
260	Productos Varios	804,345.00	704,674.08	87.6	99,670.92
270	Útiles y Materiales Diversos	1,012,535.00	859,837.37	84.9	152,697.63
280	Repuestos	4,124,233.00	3,990,259.39	96.8	133,973.61
290	Crédito Reconocido por Material	285,952.00	282,161.74	98.7	3,790.26
3	Equipo	1,233,268.00	1,147,758.85	93.1	85,509.15
300	Maquinaria y Equipo de Producc	51,911.00	51,775.95	99.7	135.05
310	Maquinaria y Equipo de Transpo	436,090.00	385,906.92	88.5	50,183.08
320	Equipo Educativo y Recreativo	32,775.00	28,145.17	85.9	4,629.83
330	Equipo Médico y Odontológico	16,334.00	16,332.48	100.0	1.52
350	Mobiliario	80,505.00	70,264.18	87.3	10,240.82
370	Maquinaria y Equipos Varios	370,750.00	358,537.88	96.7	12,212.12
380	Equipo de Computación	234,367.00	226,264.27	96.5	8,102.73
390	Credito Reconocido por Maquina	10,536.00	10,532.00	100.0	4.00
6	Transferencias Varias	91,602,594.00	45,269,319.66	49.4	46,333,274.34
600	Pensiones y Jubilaciones	80,715,412.00	39,151,468.70	48.5	41,563,943.30
610	A Personas	648,600.00	521,082.40	80.3	127,517.60
620	Becas de Estudio	1,607,716.00	1,269,206.14	78.9	338,509.86
630	A Instituciones Privadas	8,348,383.00	4,101,897.00	49.1	4,246,486.00
660	Al Exterior	282,483.00	225,665.42	79.9	56,817.58
9	Asignaciones Globales	350,000.00	105,000.00	30.0	245,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	105,000.00	30.0	245,000.00