

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		787,161,800.00	392,480,180.73	49.9	394,681,619.27
0	Servicios Personales	621,595,154.00	273,636,332.99	44.0	347,958,821.01
001	Sueldos Fijos	434,364,482.00	190,545,145.12	43.9	243,819,336.88
002	Personal Transitorio	8,912,194.00	3,930,190.77	44.1	4,982,003.23
011	Sobresueldos por Antigüedad	60,045,323.00	25,140,107.71	41.9	34,905,215.29
019	Otros Sobresueldos	3,697,530.00	1,555,297.50	42.1	2,142,232.50
030	Gastos de Representación Fijos	9,577,016.00	4,124,547.34	43.1	5,452,468.66
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	30,251,098.91	47.4	33,629,842.09
072	Cuota patronal de Seg. Educativ	7,666,251.13	3,604,806.90	47.0	4,061,444.23
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,466,418.00	3,585,459.66	48.0	3,880,958.34
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,500,726.00	178,602.77	11.9	1,322,123.23
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,465,305.80	1,644,279.00	47.4	1,821,026.80
091	Sueldos	2,612,847.11	2,507,982.35	96.0	104,864.76
092	Sobresueldos	70,869.60	51,443.55	72.6	19,426.05
094	Gastos de Representación	534,340.33	511,460.58	95.7	22,879.75
096	XIII mes	36,998.01	35,512.38	96.0	1,485.63
099	Contribuciones a la Seguridad So	492,952.02	464,392.96	94.2	28,559.06
1	Servicios No Personales	37,506,591.00	31,115,738.07	83.0	6,390,852.93
100	Alquileres	1,075,899.00	667,974.25	62.1	407,924.75
110	Servicios Básicos	10,150,643.00	7,813,627.75	77.0	2,337,015.25
120	Impresión, Encuadernación y otr	31,648.00	16,149.52	51.0	15,498.48
130	Información y Publicidad	13,805.00	3,928.93	28.5	9,876.07
140	Viáticos	8,560,907.00	7,546,202.26	88.1	1,014,704.74
150	Transporte	797,717.00	597,871.43	74.9	199,845.57
160	Servicios Comerciales	10,069,347.00	8,495,350.52	84.4	1,573,996.48
170	Servicios Especiales	1,070.00	1,070.00	100.0	0.00
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,072,275.00	1,319,679.34	63.7	752,595.66
190	Crédito Reconocido por Servicios	4,733,280.00	4,653,884.07	98.3	79,395.93

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
2	Materiales y Suministros	31,910,708.00	28,126,796.49	88.1	3,783,911.51
200	Alimentos y Bebidas	11,509,430.00	10,519,303.84	91.4	990,126.16
210	Textiles y Vestuarios	1,441,717.00	1,374,217.01	95.3	67,499.99
220	Combustibles y Lubricantes	6,651,739.00	4,497,136.40	67.6	2,154,602.60
230	Productos de Papel y Cartón	459,910.00	418,724.82	91.0	41,185.18
240	Productos Químicos	555,189.00	483,803.22	87.1	71,385.78
250	Materiales de Construcción	989,948.00	873,350.92	88.2	116,597.08
260	Productos Varios	5,462,020.00	5,385,050.46	98.6	76,969.54
270	Útiles y Materiales Diversos	953,809.00	833,464.77	87.4	120,344.23
280	Repuestos	3,613,156.00	3,468,665.82	96.0	144,490.18
290	Crédito Reconocido por Material	273,790.00	273,079.23	99.7	710.77
3	Equipo	4,891,351.00	4,807,408.61	98.3	83,942.39
300	Maquinaria y Equipo de Producción	60,646.00	60,238.19	99.3	407.81
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	4,110,510.00	4,065,326.97	98.9	45,183.03
320	Equipo Educacional y Recreativo	31,775.00	28,981.80	91.2	2,793.20
330	Equipo Médico y Odontológico	16,334.00	16,332.48	100.0	1.52
350	Mobiliario	56,801.00	53,706.98	94.6	3,094.02
370	Maquinaria y Equipos Varios	354,240.00	328,003.24	92.6	26,236.76
380	Equipo de Computación	250,509.00	244,286.95	97.5	6,222.05
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	10,536.00	10,532.00	100.0	4.00
6	Transferencias Varias	90,907,996.00	54,668,904.57	60.1	36,239,091.43
600	Pensiones y Jubilaciones	80,771,776.00	47,214,884.28	58.5	33,556,891.72
610	A Personas	599,280.00	488,621.60	81.5	110,658.40
620	Becas de Estudio	1,101,207.00	808,151.27	73.4	293,055.73
630	A Instituciones Privadas	8,147,647.00	6,000,000.00	73.6	2,147,647.00
660	Al Exterior	288,086.00	157,247.42	54.6	130,838.58
9	Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	225,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	225,000.00