

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>785,464,913.00</b>	<b>449,746,803.70</b>	<b>57.3</b>	<b>335,718,109.30</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>620,143,062.00</b>	<b>319,992,517.64</b>	<b>51.6</b>	<b>300,150,544.36</b>
001	Sueldos Fijos	432,193,747.00	223,263,708.76	51.7	208,930,038.24
002	Personal Transitorio	8,970,785.00	4,662,401.61	52.0	4,308,383.39
011	Sobresueldos por Antigüedad	59,910,299.00	29,898,135.08	49.9	30,012,163.92
019	Otros Sobresueldos	3,693,530.00	1,852,380.50	50.2	1,841,149.50
030	Gastos de Representación Fijos	9,527,538.00	4,662,017.34	48.9	4,865,520.66
050	Decimo Tercer Mes	17,270,960.00	5,506,152.21	31.9	11,764,807.79
071	Cuota patronal de Seg. Social	63,926,139.00	35,218,240.83	55.1	28,707,898.17
072	Cuota patronal de Seg. Educativ	7,666,251.13	4,204,653.04	54.8	3,461,598.09
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,521,220.00	4,211,178.69	56.0	3,310,041.31
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,396,231.00	92,448.42	6.6	1,303,782.58
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,465,305.80	1,933,118.00	55.8	1,532,187.80
091	Sueldos	3,228,759.11	3,152,807.29	97.6	75,951.82
092	Sobresueldos	88,566.60	71,829.48	81.1	16,737.12
094	Gastos de Representación	632,790.33	629,738.66	99.5	3,051.67
096	XIII mes	36,998.01	36,662.52	99.1	335.49
099	Contribuciones a la Seguridad So	613,942.02	597,045.21	97.2	16,896.81
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>36,764,803.00</b>	<b>33,550,144.60</b>	<b>91.3</b>	<b>3,214,658.40</b>
100	Alquileres	797,847.00	509,580.12	63.9	288,266.88
110	Servicios Básicos	10,163,895.00	8,328,350.51	81.9	1,835,544.49
120	Impresión, Encuadernación y otr	31,199.00	16,205.86	51.9	14,993.14
130	Información y Publicidad	14,968.00	3,692.59	24.7	11,275.41
140	Viáticos	8,821,009.00	8,258,795.48	93.6	562,213.52
150	Transporte	679,004.00	591,512.35	87.1	87,491.65
160	Servicios Comerciales	9,771,043.00	9,595,066.71	98.2	175,976.29
170	Servicios Especiales	1,070.00	1,070.00	100.0	0.00
180	Mantenimiento y Reparaciones	1,762,017.00	1,580,185.98	89.7	181,831.02
190	Crédito Reconocido por Servicios	4,722,751.00	4,665,685.00	98.8	57,066.00

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>32,752,355.00</b>	<b>28,309,456.22</b>	<b>86.4</b>	<b>4,442,898.78</b>
200	Alimentos y Bebidas	11,581,200.00	10,499,669.49	90.7	1,081,530.51
210	Textiles y Vestuarios	1,033,377.00	991,614.06	96.0	41,762.94
220	Combustibles y Lubricantes	7,521,115.00	4,752,184.18	63.2	2,768,930.82
230	Productos de Papel y Cartón	449,422.00	413,158.62	91.9	36,263.38
240	Productos Químicos	570,043.00	507,394.04	89.0	62,648.96
250	Materiales de Construcción	1,049,235.00	933,998.65	89.0	115,236.35
260	Productos Varios	5,306,513.00	5,231,593.81	98.6	74,919.19
270	Útiles y Materiales Diversos	1,106,474.00	966,263.29	87.3	140,210.71
280	Repuestos	3,742,975.00	3,623,571.97	96.8	119,403.03
290	Crédito Reconocido por Material	392,001.00	390,008.11	99.5	1,992.89
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>4,889,316.00</b>	<b>4,852,980.07</b>	<b>99.3</b>	<b>36,335.93</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	60,261.00	59,514.87	98.8	746.13
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	4,099,794.00	4,095,801.81	99.9	3,992.19
320	Equipo Educacional y Recreativo	31,775.00	28,981.80	91.2	2,793.20
330	Equipo Médico y Odontológico	16,604.00	16,602.08	100.0	1.92
350	Mobiliario	55,990.00	53,704.54	95.9	2,285.46
370	Maquinaria y Equipos Varios	364,293.00	344,461.16	94.6	19,831.84
380	Equipo de Computación	250,063.00	243,381.81	97.3	6,681.19
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	10,536.00	10,532.00	100.0	4.00
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>90,565,377.00</b>	<b>62,854,205.17</b>	<b>69.4</b>	<b>27,711,171.83</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	80,771,776.00	55,461,118.41	68.7	25,310,657.59
610	A Personas	428,709.00	351,900.00	82.1	76,809.00
620	Becas de Estudio	972,807.00	808,939.34	83.2	163,867.66
630	A Instituciones Privadas	8,118,999.00	6,000,000.00	73.9	2,118,999.00
660	Al Exterior	273,086.00	232,247.42	85.0	40,838.58
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>53.6</b>	<b>162,500.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	187,500.00	53.6	162,500.00