

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>794,760,202.00</b>	<b>573,726,643.30</b>	<b>72.2</b>	<b>221,033,558.70</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>614,894,788.00</b>	<b>416,776,453.13</b>	<b>67.8</b>	<b>198,118,334.87</b>
001	Sueldos Fijos	426,404,082.00	286,746,755.44	67.2	139,657,326.56
002	Personal Transitorio	8,926,847.00	5,882,579.59	65.9	3,044,267.41
011	Sobresueldos por Antigüedad	59,598,572.00	39,416,447.82	66.1	20,182,124.18
019	Otros Sobresueldos	3,692,040.00	2,325,352.50	63.0	1,366,687.50
030	Gastos de Representación Fijos	9,456,747.00	5,921,567.34	62.6	3,535,179.66
050	Decimo Tercer Mes	17,166,105.00	10,998,349.59	64.1	6,167,755.41
071	Cuota patronal de Seg. Social	63,926,139.00	45,521,168.38	71.2	18,404,970.62
072	Cuota patronal de Seg. Educativ	7,666,251.13	5,403,505.62	70.5	2,262,745.51
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,521,220.00	5,380,528.68	71.5	2,140,691.32
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,389,503.00	120,203.00	8.7	1,269,300.00
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,482,486.80	3,481,001.89	100.0	1,484.91
091	Sueldos	4,127,564.11	4,109,033.76	99.6	18,530.35
092	Sobresueldos	88,566.60	66,169.59	74.7	22,397.01
094	Gastos de Representación	643,507.33	607,230.57	94.4	36,276.76
096	XIII mes	37,111.01	35,978.34	96.9	1,132.67
099	Contribuciones a la Seguridad So	768,046.02	760,581.02	99.0	7,465.00
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>43,295,481.00</b>	<b>40,343,262.99</b>	<b>93.2</b>	<b>2,952,218.01</b>
100	Alquileres	809,597.00	580,059.26	71.6	229,537.74
110	Servicios Básicos	10,352,705.00	9,365,188.31	90.5	987,516.69
120	Impresión, Encuadernación y otr	30,435.00	25,023.68	82.2	5,411.32
130	Información y Publicidad	13,528.00	6,671.11	49.3	6,856.89
140	Viáticos	9,865,012.00	9,457,956.90	95.9	407,055.10
150	Transporte	784,616.00	652,516.90	83.2	132,099.10
160	Servicios Comerciales	15,304,012.00	14,234,830.52	93.0	1,069,181.48
170	Servicios Especiales	1,031.00	1,030.41	99.9	0.59
180	Mantenimiento y Reparaciones	1,302,987.00	1,257,892.38	96.5	45,094.62
190	Crédito Reconocido por Servicios	4,831,558.00	4,762,093.52	98.6	69,464.48

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>36,527,733.00</b>	<b>32,673,627.59</b>	<b>89.4</b>	<b>3,854,105.41</b>
200	Alimentos y Bebidas	15,147,863.00	12,845,434.31	84.8	2,302,428.69
210	Textiles y Vestuarios	1,106,500.00	1,085,399.47	98.1	21,100.53
220	Combustibles y Lubricantes	8,824,435.00	7,774,180.47	88.1	1,050,254.53
230	Productos de Papel y Cartón	454,041.00	421,917.07	92.9	32,123.93
240	Productos Químicos	563,144.00	511,489.49	90.8	51,654.51
250	Materiales de Construcción	1,217,264.00	1,105,430.81	90.8	111,833.19
260	Productos Varios	3,747,882.00	3,682,462.73	98.3	65,419.27
270	Útiles y Materiales Diversos	1,110,966.00	1,020,935.50	91.9	90,030.50
280	Repuestos	4,044,370.00	3,936,464.20	97.3	107,905.80
290	Crédito Reconocido por Material	311,268.00	289,913.54	93.1	21,354.46
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>5,531,858.00</b>	<b>5,505,819.45</b>	<b>99.5</b>	<b>26,038.55</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	59,041.00	59,017.85	100.0	23.15
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	4,690,003.00	4,686,910.78	99.9	3,092.22
320	Equipo Educacional y Recreativo	31,775.00	28,981.80	91.2	2,793.20
330	Equipo Médico y Odontológico	16,603.00	16,602.08	100.0	0.92
350	Mobiliario	55,905.00	54,234.52	97.0	1,670.48
370	Maquinaria y Equipos Varios	387,390.00	378,814.23	97.8	8,575.77
380	Equipo de Computación	280,605.00	270,726.19	96.5	9,878.81
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	10,536.00	10,532.00	100.0	4.00
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>94,160,342.00</b>	<b>78,212,480.14</b>	<b>83.1</b>	<b>15,947,861.86</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	84,314,270.00	68,496,216.60	81.2	15,818,053.40
610	A Personas	411,103.00	377,592.00	91.8	33,511.00
620	Becas de Estudio	932,035.00	897,906.12	96.3	34,128.88
630	A Instituciones Privadas	8,315,685.00	8,283,518.00	99.6	32,167.00
660	Al Exterior	187,249.00	157,247.42	84.0	30,001.58
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>61.4</b>	<b>135,000.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	215,000.00	61.4	135,000.00