

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		793,830,047.00	682,095,584.23	85.9	111,734,462.77
0	Servicios Personales	611,937,330.00	509,359,114.87	83.2	102,578,215.13
001	Sueldos Fijos	423,790,426.00	353,889,696.25	83.5	69,900,729.75
002	Personal Transitorio	9,023,447.00	7,188,834.01	79.7	1,834,612.99
011	Sobresueldos por Antigüedad	58,881,572.00	49,147,254.39	83.5	9,734,317.61
019	Otros Sobresueldos	3,692,040.00	2,827,287.50	76.6	864,752.50
030	Gastos de Representación Fijos	9,368,747.00	7,266,157.09	77.6	2,102,589.91
050	Decimo Tercer Mes	17,166,105.00	10,998,803.35	64.1	6,167,301.65
071	Cuota patronal de Seg. Social	63,726,239.00	55,582,288.18	87.2	8,143,950.82
072	Cuota patronal de Seg. Educativ	7,666,251.13	6,581,374.43	85.8	1,084,876.70
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,721,120.00	6,576,775.36	85.2	1,144,344.64
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,389,503.00	147,929.01	10.6	1,241,573.99
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,876,015.80	3,556,534.39	91.8	319,481.41
091	Sueldos	4,125,120.11	4,113,088.52	99.7	12,031.59
092	Sobresueldos	76,954.60	76,821.69	99.8	132.91
094	Gastos de Representación	629,973.33	608,096.90	96.5	21,876.43
096	XIII mes	36,317.01	36,308.29	100.0	8.72
099	Contribuciones a la Seguridad So	767,499.02	761,865.51	99.3	5,633.51
1	Servicios No Personales	44,498,905.00	43,741,670.81	98.3	757,234.19
100	Alquileres	786,480.00	687,434.99	87.4	99,045.01
110	Servicios Básicos	11,320,535.00	10,897,031.33	96.3	423,503.67
120	Impresión, Encuadernación y otr	32,942.00	31,671.00	96.1	1,271.00
130	Información y Publicidad	16,696.00	11,591.29	69.4	5,104.71
140	Viáticos	10,124,963.00	10,059,189.17	99.4	65,773.83
150	Transporte	711,517.00	684,704.97	96.2	26,812.03
160	Servicios Comerciales	15,216,504.00	15,113,670.57	99.3	102,833.43
170	Servicios Especiales	1,031.00	1,030.41	99.9	0.59
180	Mantenimiento y Reparaciones	1,320,124.00	1,287,263.15	97.5	32,860.85
190	Crédito Reconocido por Servicios	4,968,113.00	4,968,083.93	100.0	29.07

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
2	Materiales y Suministros	34,742,825.00	32,523,148.29	93.6	2,219,676.71
200	Alimentos y Bebidas	15,325,211.00	15,013,183.67	98.0	312,027.33
210	Textiles y Vestuarios	863,398.00	851,085.67	98.6	12,312.33
220	Combustibles y Lubricantes	9,888,542.00	8,232,184.07	83.2	1,656,357.93
230	Productos de Papel y Cartón	479,916.00	472,415.48	98.4	7,500.52
240	Productos Químicos	517,473.00	490,673.36	94.8	26,799.64
250	Materiales de Construcción	1,342,790.00	1,266,604.53	94.3	76,185.47
260	Productos Varios	872,992.00	860,410.23	98.6	12,581.77
270	Útiles y Materiales Diversos	1,107,518.00	1,056,256.34	95.4	51,261.66
280	Repuestos	4,029,998.00	3,965,366.28	98.4	64,631.72
290	Crédito Reconocido por Material	314,987.00	314,968.66	100.0	18.34
3	Equipo	6,356,185.00	6,160,704.40	96.9	195,480.60
300	Maquinaria y Equipo de Producción	224,041.00	59,017.85	26.3	165,023.15
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	5,250,497.00	5,246,603.62	99.9	3,893.38
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	72,522.00	70,893.72	97.8	1,628.28
370	Maquinaria y Equipos Varios	421,588.00	404,508.87	95.9	17,079.13
380	Equipo de Computación	328,623.00	323,564.46	98.5	5,058.54
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	10,536.00	10,532.00	100.0	4.00
6	Transferencias Varias	95,944,802.00	90,065,945.86	93.9	5,878,856.14
600	Pensiones y Jubilaciones	84,314,270.00	78,480,952.12	93.1	5,833,317.88
610	A Personas	412,238.00	396,508.40	96.2	15,729.60
620	Becas de Estudio	822,527.00	802,719.92	97.6	19,807.08
630	A Instituciones Privadas	10,228,518.00	10,228,518.00	100.0	0.00
660	Al Exterior	167,249.00	157,247.42	94.0	10,001.58
9	Asignaciones Globales	350,000.00	245,000.00	70.0	105,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	245,000.00	70.0	105,000.00