

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 25 de febrero de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		813,618,690.00	152,746,546.20	18.8	131,054,635.47	16.1	660,872,143.80
0	Servicios Personales	644,562,498.00	101,920,498.62	15.8	99,401,329.21	15.4	542,641,999.38
001	Sueldos Fijos	459,503,313.00	71,066,509.46	15.5	68,633,617.46	14.9	388,436,803.54
002	Personal Transitorio	7,476,148.00	1,122,043.70	15.0	1,077,795.36	14.4	6,354,104.30
011	Sobresueldos por Antigüedad	65,164,508.00	9,888,148.72	15.2	9,888,148.72	15.2	55,276,359.28
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	590,917.46	15.6	590,917.46	15.6	3,206,674.54
030	Gastos de Representación Fijos	10,642,640.00	1,139,015.00	10.7	1,138,945.00	10.7	9,503,625.00
050	Decimo Tercer Mes	17,918,617.00	4,828,340.42	26.9	4,828,340.42	26.9	13,090,276.58
071	Cuota patronal de Seg. Social	59,522,821.00	9,804,501.72	16.5	9,804,493.14	16.5	49,718,319.28
072	Cuota patronal de Seg. Educativa	7,228,619.00	1,152,525.54	15.9	1,152,525.54	15.9	6,076,093.46
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,335,710.00	1,176,802.46	16.0	1,176,801.41	16.0	6,158,907.54
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,591,194.00	26,930.81	1.7	26,930.81	1.7	1,564,263.19
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	834,239.00	24.1	834,239.00	24.1	2,622,258.00
091	Sueldos	687,357.00	222,627.58	32.4	186,323.43	27.1	464,729.42
092	Sobresueldos	20,931.00	11,222.86	53.6	11,222.86	53.6	9,708.14
094	Gastos de Representación	55,103.00	9,675.64	17.6	9,675.64	17.6	45,427.36
096	XIII mes	20,600.00	7,171.62	34.8	7,171.62	34.8	13,428.38
098	Gratificaciones o Aguinaldo	2,430.00	2,430.00	100.0	2,430.00	100.0	0.00
099	Contribuciones a la Seguridad So	138,418.00	37,396.63	27.0	31,751.34	22.9	101,021.37
1	Servicios No Personales	42,924,586.00	17,518,260.85	40.8	8,535,317.05	19.9	25,406,325.15
100	Alquileres	1,450,598.00	630,806.72	43.5	177,920.25	12.3	819,791.28
110	Servicios Básicos	11,939,407.00	5,480,680.45	45.9	5,038,334.84	42.2	6,458,726.55
120	Impresión, Encuadernación y otr	52,295.00	5,152.85	9.9	2,352.35	4.5	47,142.15
130	Información y Publicidad	36,190.00	6,400.00	17.7	0.00	0.0	29,790.00
140	Viáticos	9,447,400.00	2,891,857.52	30.6	2,248,996.13	23.8	6,555,542.48
150	Transporte	1,285,200.00	335,593.68	26.1	185,984.43	14.5	949,606.32
160	Servicios Comerciales	15,387,303.00	6,888,283.23	44.8	433,602.89	2.8	8,499,019.77
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,645,749.00	847,917.55	32.0	332,651.40	12.6	1,797,831.45
190	Crédito Reconocido por Servicios	680,444.00	431,568.85	63.4	115,474.76	17.0	248,875.15
2	Materiales y Suministros	30,623,624.00	13,463,795.65	44.0	3,967,069.30	13.0	17,159,828.35
200	Alimentos y Bebidas	12,882,858.00	5,750,242.85	44.6	995,106.32	7.7	7,132,615.15
210	Textiles y Vestuarios	2,012,669.00	1,105,016.29	54.9	60,650.68	3.0	907,652.71
220	Combustibles y Lubricantes	7,409,290.00	3,284,210.30	44.3	1,588,456.94	21.4	4,125,079.70
230	Productos de Papel y Cartón	538,257.00	311,043.30	57.8	79,599.83	14.8	227,213.70
240	Productos Químicos	473,150.00	191,067.59	40.4	71,486.55	15.1	282,082.41

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
250	Materiales de Construcción	663,517.00	269,371.39	40.6	170,562.99	25.7	394,145.61
260	Productos Varios	882,804.00	554,177.89	62.8	109,659.42	12.4	328,626.11
270	Útiles y Materiales Diversos	943,491.00	428,576.43	45.4	143,687.02	15.2	514,914.57
280	Repuestos	4,051,603.00	1,558,077.06	38.5	736,236.61	18.2	2,493,525.94
290	Crédito Reconocido por Material	765,985.00	12,012.55	1.6	11,622.94	1.5	753,972.45
3	Equipo	2,315,956.00	432,405.20	18.7	81,760.01	3.5	1,883,550.80
300	Maquinaria y Equipo de Producción	31,500.00	24,514.24	77.8	1,874.11	5.9	6,985.76
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	633,400.00	128,400.00	20.3	0.00	0.0	505,000.00
320	Equipo Educacional y Recreativo	20,103.00	6,945.55	34.5	2,601.67	12.9	13,157.45
330	Equipo Médico y Odontológico	2,000.00	1,838.39	91.9	0.00		161.61
350	Mobiliario	918,453.00	94,162.35	10.3	18,093.06	2.0	824,290.65
370	Maquinaria y Equipos Varios	165,500.00	83,750.40	50.6	46,581.19	28.1	81,749.60
380	Equipo de Computación	545,000.00	92,794.27	17.0	12,609.98	2.3	452,205.73
5	Obras y Construcciones	14,980.00	0.00	0.0	0.00	0.0	14,980.00
560	Instalaciones	14,980.00	0.00	0.0	0.00	0.0	14,980.00
6	Transferencias Varias	92,827,046.00	19,339,085.88	20.8	18,996,659.90	20.5	73,487,960.12
600	Pensiones y Jubilaciones	82,680,643.00	17,524,752.44	21.2	17,407,352.64	21.1	65,155,890.56
610	A Personas	394,837.00	210,773.33	53.4	177,028.40	44.8	184,063.67
620	Becas de Estudio	1,288,349.00	103,992.45	8.1	77,200.20	6.0	1,184,356.55
630	A Instituciones Privadas	8,130,830.00	1,422,821.00	17.5	1,333,332.00	16.4	6,708,009.00
660	Al Exterior	332,387.00	76,746.66	23.1	1,746.66	0.5	255,640.34
9	Asignaciones Globales	350,000.00	72,500.00	20.7	72,500.00	20.7	277,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	72,500.00	20.7	72,500.00	20.7	277,500.00