

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 31 de marzo de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		810,371,328.00	216,020,822.45	26.7	201,114,098.34	24.8	594,350,505.55
0	Servicios Personales	642,751,838.00	150,562,656.63	23.4	149,205,896.32	23.2	492,189,181.37
001	Sueldos Fijos	457,204,107.00	105,478,223.45	23.1	104,261,777.45	22.8	351,725,883.55
002	Personal Transitorio	7,675,148.00	1,935,662.68	25.2	1,935,387.68	25.2	5,739,485.32
011	Sobresueldos por Antigüedad	65,164,508.00	14,960,361.63	23.0	14,960,361.63	23.0	50,204,146.37
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	889,480.28	23.4	889,480.28	23.4	2,908,111.72
030	Gastos de Representación Fijos	10,612,638.00	1,720,390.00	16.2	1,720,320.00	16.2	8,892,248.00
050	Decimo Tercer Mes	17,918,617.00	4,829,804.01	27.0	4,829,804.01	27.0	13,088,812.99
071	Cuota patronal de Seg. Social	59,522,821.00	15,036,449.37	25.3	15,036,440.79	25.3	44,486,371.63
072	Cuota patronal de Seg. Educativa	7,228,619.00	1,776,537.32	24.6	1,776,537.32	24.6	5,452,081.68
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,335,710.00	1,809,887.18	24.7	1,809,886.13	24.7	5,525,822.82
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,591,194.00	40,176.73	2.5	40,176.73	2.5	1,551,017.27
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	923,992.00	26.7	923,992.00	26.7	2,532,505.00
091	Sueldos	965,243.00	931,775.26	96.5	818,543.93	84.8	33,467.74
092	Sobresueldos	24,542.00	20,910.00	85.2	20,909.84	85.2	3,632.00
094	Gastos de Representación	57,103.00	38,049.01	66.6	37,560.60	65.8	19,053.99
096	XIII mes	21,367.00	7,087.59	33.2	7,087.59	33.2	14,279.41
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	173,702.00	161,440.12	92.9	135,200.34	77.8	12,261.88
1	Servicios No Personales	40,685,357.00	15,250,518.85	37.5	11,731,514.83	28.8	25,434,838.15
100	Alquileres	1,238,245.00	620,723.97	50.1	478,020.75	38.6	617,521.03
110	Servicios Básicos	11,722,307.00	6,884,605.90	58.7	5,817,133.78	49.6	4,837,701.10
120	Impresión, Encuadernación y otr	36,714.00	4,363.16	11.9	3,496.16	9.5	32,350.84
130	Información y Publicidad	19,290.00	0.00	0.0	0.00	0.0	19,290.00
140	Viáticos	9,362,603.00	3,617,250.82	38.6	3,136,183.13	33.5	5,745,352.18
150	Transporte	1,269,072.00	393,240.79	31.0	212,219.69	16.7	875,831.21
160	Servicios Comerciales	7,380,841.00	1,417,758.23	19.2	1,194,999.85	16.2	5,963,082.77
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,859,111.00	1,513,574.93	52.9	478,072.97	16.7	1,345,536.07
190	Crédito Reconocido por Servicios	6,737,174.00	799,001.05	11.9	411,388.50	6.1	5,938,172.95
2	Materiales y Suministros	30,274,214.00	20,167,165.43	66.6	10,994,872.23	36.3	10,107,048.57
200	Alimentos y Bebidas	11,441,519.00	8,684,766.48	75.9	3,099,763.37	27.1	2,756,752.52
210	Textiles y Vestuarios	1,868,748.00	1,375,918.86	73.6	221,485.98	11.9	492,829.14
220	Combustibles y Lubricantes	7,367,440.00	3,177,639.86	43.1	3,067,344.78	41.6	4,189,800.14
230	Productos de Papel y Cartón	504,649.00	345,640.36	68.5	119,810.31	23.7	159,008.64
240	Productos Químicos	468,963.00	272,649.28	58.1	184,934.04	39.4	196,313.72

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
250	Materiales de Construcción	799,587.00	455,068.07	56.9	279,941.65	35.0	344,518.93
260	Productos Varios	932,593.00	733,335.68	78.6	212,064.55	22.7	199,257.32
270	Útiles y Materiales Diversos	1,022,311.00	721,039.79	70.5	414,070.30	40.5	301,271.21
280	Repuestos	3,777,943.00	2,325,000.30	61.5	1,323,454.48	35.0	1,452,942.70
290	Crédito Reconocido por Material	2,090,461.00	2,076,106.75	99.3	2,072,002.77	99.1	14,354.25
3	Equipo	2,442,274.00	862,725.69	35.3	349,743.76	14.3	1,579,548.31
300	Maquinaria y Equipo de Producción	188,554.00	106,177.57	56.3	18,382.74	9.7	82,376.43
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	653,600.00	153,556.02	23.5	960.86	0.1	500,043.98
320	Equipo Educacional y Recreativo	30,156.00	19,744.25	65.5	5,914.39	19.6	10,411.75
330	Equipo Médico y Odontológico	2,000.00	1,859.10	93.0	1,859.10	93.0	140.90
350	Mobiliario	726,155.00	108,365.00	14.9	31,124.02	4.3	617,790.00
370	Maquinaria y Equipos Varios	256,809.00	246,019.08	95.8	83,354.55	32.5	10,789.92
380	Equipo de Computación	585,000.00	227,004.67	38.8	208,148.10	35.6	357,995.33
5	Obras y Construcciones	14,980.00	14,980.00	100.0	14,980.00	100.0	0.00
560	Instalaciones	14,980.00	14,980.00	100.0	14,980.00	100.0	0.00
6	Transferencias Varias	93,852,665.00	29,085,275.85	31.0	28,739,591.20	30.6	64,767,389.15
600	Pensiones y Jubilaciones	83,897,089.00	26,405,514.85	31.5	26,315,196.00	31.4	57,491,574.15
610	A Personas	311,499.00	194,602.97	62.5	193,198.00	62.0	116,896.03
620	Becas de Estudio	1,266,349.00	304,960.85	24.1	126,000.02	9.9	961,388.15
630	A Instituciones Privadas	8,116,341.00	2,074,998.00	25.6	1,999,998.00	24.6	6,041,343.00
660	Al Exterior	261,387.00	105,199.18	40.2	105,199.18	40.2	156,187.82
9	Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00