

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 29 de Abril de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		810,578,401.00	291,875,309.65	36.0	266,576,098.09	32.9	518,664,351.36
0	Servicios Personales	642,215,683.00	199,168,687.57	31.0	197,697,327.56	30.8	443,046,995.43
001	Sueldos Fijos	455,651,015.00	140,857,276.66	30.9	139,387,830.66	30.6	314,793,738.34
002	Personal Transitorio	7,949,148.00	2,550,988.68	32.1	2,550,713.68	32.1	5,398,159.32
011	Sobresueldos por Antigüedad	65,068,974.00	19,847,778.08	30.5	19,847,778.08	30.5	45,221,195.92
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	1,184,342.83	31.2	1,184,342.83	31.2	2,613,249.17
030	Gastos de Representación Fijos	10,572,137.00	2,417,065.00	22.9	2,416,995.00	22.9	8,155,072.00
050	Decimo Tercer Mes	17,753,248.00	5,048,761.12	28.4	5,048,761.12	28.4	12,704,486.88
071	Cuota patronal de Seg. Social	59,917,789.00	20,137,035.96	33.6	20,137,027.38	33.6	39,780,753.04
072	Cuota patronal de Seg. Educativa	7,407,743.00	2,390,274.25	32.3	2,390,274.25	32.3	5,017,468.75
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,335,710.00	2,434,449.37	33.2	2,434,448.32	33.2	4,901,260.63
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,591,194.00	54,958.98	3.5	54,958.98	3.5	1,536,235.02
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,467,129.00	923,992.00	26.7	923,992.00	26.7	2,543,137.00
091	Sueldos	1,339,765.00	1,052,973.70	78.6	1,051,636.20	78.5	286,791.30
092	Sobresueldos	29,405.00	26,769.68	91.0	26,769.68	91.0	2,635.32
094	Gastos de Representación	78,253.00	48,725.64	62.3	48,710.60	62.2	29,527.36
096	XIII mes	27,620.00	19,060.81	69.0	19,060.81	69.0	8,559.19
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	226,531.00	171,804.81	75.8	171,597.97	75.8	54,726.19
1	Servicios No Personales	40,656,480.00	27,456,129.76	67.5	14,066,181.75	34.6	13,161,610.25
100	Alquileres	1,300,444.00	727,128.07	55.9	529,992.32	40.8	573,315.93
110	Servicios Básicos	11,773,307.00	7,847,112.69	66.7	6,593,462.90	56.0	3,926,194.31
120	Impresión, Encuadernación y otr	35,804.00	6,083.58	17.0	4,906.58	13.7	29,720.42
130	Información y Publicidad	15,590.00	1,054.00	6.8	156.00	1.0	14,536.00
140	Viáticos	9,228,962.00	5,645,300.17	61.2	3,937,685.86	42.7	3,583,661.83
150	Transporte	1,245,872.00	429,402.59	34.5	399,322.09	32.1	816,469.41
160	Servicios Comerciales	7,391,111.00	4,456,507.25	60.3	1,296,438.90	17.5	2,934,603.75
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,808,266.00	1,667,994.49	59.4	637,865.95	22.7	1,140,271.51
190	Crédito Reconocido por Servicios	6,758,384.00	6,675,546.92	98.8	627,611.16	9.3	82,837.08
2	Materiales y Suministros	29,824,381.00	24,096,170.78	80.8	14,696,807.91	49.3	5,728,210.22
200	Alimentos y Bebidas	11,211,796.00	9,412,333.00	84.0	3,724,717.78	33.2	1,799,463.00
210	Textiles y Vestuarios	1,837,826.00	1,449,129.37	78.9	274,063.39	14.9	388,696.63
220	Combustibles y Lubricantes	7,354,026.00	5,502,653.75	74.8	5,351,145.40	72.8	1,851,372.25
230	Productos de Papel y Cartón	477,952.00	342,850.80	71.7	133,684.65	28.0	135,101.20
240	Productos Químicos	454,040.00	301,055.72	66.3	248,025.24	54.6	152,984.28

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
250	Materiales de Construcción	869,570.00	572,161.13	65.8	379,718.34	43.7	297,408.87
260	Productos Varios	951,386.00	807,515.14	84.9	317,763.27	33.4	143,870.86
270	Útiles y Materiales Diversos	1,013,990.00	793,485.21	78.3	474,856.83	46.8	220,504.79
280	Repuestos	3,499,809.00	2,789,579.15	79.7	1,684,115.20	48.1	710,229.85
290	Crédito Reconocido por Material	2,153,986.00	2,125,407.51	98.7	2,108,717.81	97.9	28,578.49
3	Equipo	2,612,239.00	1,203,369.35	46.1	535,392.85	20.5	1,408,869.65
300	Maquinaria y Equipo de Producción	193,564.00	189,919.37	98.1	28,666.74	14.8	3,644.63
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	675,034.00	274,970.80	40.7	28,718.80	4.3	400,063.20
320	Equipo Educacional y Recreativo	25,309.00	19,447.31	76.8	10,815.42	42.7	5,861.69
330	Equipo Médico y Odontológico	4,000.00	3,785.10	94.6	1,859.10	46.5	214.90
350	Mobiliario	733,087.00	110,178.42	15.0	44,752.78	6.1	622,908.58
370	Maquinaria y Equipos Varios	294,438.00	280,810.53	95.4	145,879.24	49.5	13,627.47
380	Equipo de Computación	684,640.00	324,257.82	47.4	274,700.77	40.1	360,382.18
5	Obras y Construcciones	14,980.00	12,786.50	85.4	12,786.50	85.4	2,193.50
560	Instalaciones	14,980.00	12,786.50	85.4	12,786.50	85.4	2,193.50
6	Transferencias Varias	94,904,638.00	39,820,665.69	42.0	39,450,101.52	41.6	55,083,972.31
600	Pensiones y Jubilaciones	84,095,589.00	35,421,337.87	42.1	35,331,019.02	42.0	48,674,251.13
610	A Personas	317,499.00	202,792.17	63.9	201,387.20	63.4	114,706.83
620	Becas de Estudio	1,216,599.00	440,872.47	36.2	162,032.12	13.3	775,726.53
630	A Instituciones Privadas	9,015,141.00	3,650,464.00	40.5	3,650,464.00	40.5	5,364,677.00
660	Al Exterior	259,810.00	105,199.18	40.5	105,199.18	40.5	154,610.82
9	Asignaciones Globales	350,000.00	117,500.00	33.6	117,500.00	33.6	232,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	117,500.00	33.6	117,500.00	33.6	232,500.00