

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		814,264,269.00	360,543,024.52	44.3	330,308,382.39	40.6	453,721,244.48
0	Servicios Personales	642,020,683.00	248,441,127.48	38.7	246,889,728.57	38.5	393,579,555.52
001	Sueldos Fijos	454,268,759.00	175,814,431.06	38.7	174,398,735.06	38.4	278,454,327.94
002	Personal Transitorio	8,144,594.00	3,210,553.97	39.4	3,207,170.64	39.4	4,934,040.03
011	Sobresueldos por Antigüedad	64,873,974.00	24,782,592.79	38.2	24,782,592.79	38.2	40,091,381.21
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	1,502,459.51	39.6	1,426,403.82	37.6	2,295,132.49
030	Gastos de Representación Fijos	10,572,137.00	3,058,665.00	28.9	3,058,595.00	28.9	7,513,472.00
050	Decimo Tercer Mes	17,753,248.00	5,263,371.79	29.6	5,263,371.79	29.6	12,489,876.21
071	Cuota patronal de Seg. Social	60,093,289.00	25,947,301.07	43.2	25,947,292.49	43.2	34,145,987.93
072	Cuota patronal de Seg. Educativc	7,431,743.00	3,058,560.86	41.2	3,058,560.86	41.2	4,373,182.14
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,588,710.00	3,104,440.90	40.9	3,104,439.85	40.9	4,484,269.10
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,536,576.00	69,284.54	4.5	69,284.54	4.5	1,467,291.46
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,467,129.00	923,992.00	26.7	923,992.00	26.7	2,543,137.00
091	Sueldos	1,933,230.00	1,351,119.65	69.9	1,303,446.64	67.4	582,110.35
092	Sobresueldos	49,303.00	40,738.98	82.6	40,738.98	82.6	8,564.02
094	Gastos de Representación	153,446.00	67,565.64	44.0	67,550.60	44.0	85,880.36
096	XIII mes	29,723.00	21,233.31	71.4	21,233.31	71.4	8,489.69
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	324,800.00	222,386.41	68.5	213,890.20	65.9	102,413.59
1	Servicios No Personales	40,364,847.00	33,143,321.80	82.1	16,907,685.47	41.9	7,221,525.20
100	Alquileres	1,215,042.00	790,688.80	65.1	552,449.62	45.5	424,353.20
110	Servicios Básicos	11,844,838.00	8,355,938.42	70.5	7,454,525.06	62.9	3,488,899.58
120	Impresión, Encuadernación y otr	32,509.00	23,211.85	71.4	6,339.26	19.5	9,297.15
130	Información y Publicidad	26,290.00	19,835.11	75.4	1,054.00	4.0	6,454.89
140	Viáticos	9,145,692.00	8,481,931.68	92.7	5,146,687.98	56.3	663,760.32
150	Transporte	1,171,131.00	1,040,860.03	88.9	520,237.25	44.4	130,270.97
160	Servicios Comerciales	7,461,168.00	5,249,741.14	70.4	1,550,566.74	20.8	2,211,426.86
170	Servicios Especiales	99,771.00	98,751.85	99.0	1,030.41		1,019.15
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,191,692.00	1,950,573.82	89.0	692,451.01	31.6	241,118.18
190	Crédito Reconocido por Servicios	7,176,714.00	7,131,789.10	99.4	982,344.14	13.7	44,924.90
2	Materiales y Suministros	33,997,063.00	27,268,509.19	80.2	16,872,782.15	49.6	6,728,553.81
200	Alimentos y Bebidas	12,478,408.00	9,683,837.63	77.6	4,092,994.63	32.8	2,794,570.37
210	Textiles y Vestuarios	1,655,265.00	1,579,652.38	95.4	509,294.25	30.8	75,612.62
220	Combustibles y Lubricantes	7,282,738.00	6,874,203.07	94.4	5,826,597.26	80.0	408,534.93
230	Productos de Papel y Cartón	472,178.00	409,835.31	86.8	136,711.94	29.0	62,342.69

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	440,668.00	375,253.58	85.2	286,871.87	65.1	65,414.42
250	Materiales de Construcción	1,198,347.00	1,036,329.56	86.5	488,459.86	40.8	162,017.44
260	Productos Varios	965,387.00	921,669.23	95.5	452,314.92	46.9	43,717.77
270	Útiles y Materiales Diversos	1,046,944.00	944,778.37	90.2	559,629.47	53.5	102,165.63
280	Repuestos	3,480,381.00	3,312,002.80	95.2	2,407,949.35	69.2	168,378.20
290	Crédito Reconocido por Material	4,976,747.00	2,130,947.26	42.8	2,111,958.60	42.4	2,845,799.74
3	Equipo	2,574,670.00	2,270,489.97	88.2	781,852.15	30.4	304,180.03
300	Maquinaria y Equipo de Producci	287,112.00	283,447.77	98.7	36,867.07	12.8	3,664.23
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	509,525.00	471,676.23	92.6	146,466.03	28.7	37,848.77
320	Equipo Educacional y Recreativo	32,309.00	31,188.12	96.5	24,510.74	75.9	1,120.88
330	Equipo Médico y Odontológico	4,268.00	4,052.60	95.0	3,785.10	88.7	215.40
350	Mobiliario	723,540.00	578,283.11	79.9	54,398.99	7.5	145,256.89
370	Maquinaria y Equipos Varios	320,636.00	308,006.44	96.1	203,588.17	63.5	12,629.56
380	Equipo de Computación	693,807.00	592,530.30	85.4	310,930.65	44.8	101,276.70
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	94,942,026.00	49,239,289.58	51.9	48,721,047.55	51.3	45,702,736.42
600	Pensiones y Jubilaciones	84,095,589.00	44,417,710.45	52.8	44,417,710.45	52.8	39,677,878.55
610	A Personas	299,699.00	262,361.17	87.5	217,056.80	72.4	37,337.83
620	Becas de Estudio	1,390,999.00	796,972.78	57.3	324,035.12	23.3	594,026.22
630	A Instituciones Privadas	9,014,800.00	3,650,464.00	40.5	3,650,464.00	40.5	5,364,336.00
660	Al Exterior	140,939.00	111,781.18	79.3	111,781.18	79.3	29,157.82
9	Asignaciones Globales	350,000.00	167,500.00	47.9	122,500.00	35.0	182,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	167,500.00	47.9	122,500.00	35.0	182,500.00