

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO**  
**al 30 de Junio de 2022**

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>820,174,051.00</b>	<b>423,010,757.60</b>	<b>51.6</b>	<b>406,722,316.11</b>	<b>49.6</b>	<b>397,163,293.40</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>641,550,635.00</b>	<b>295,952,621.48</b>	<b>46.1</b>	<b>295,454,433.49</b>	<b>46.1</b>	<b>345,598,013.52</b>
001	Sueldos Fijos	453,568,778.00	209,677,412.25	46.2	209,334,112.25	46.2	243,891,365.75
002	Personal Transitorio	8,264,589.00	3,885,168.32	47.0	3,885,168.32	47.0	4,379,420.68
011	Sobresueldos por Antigüedad	64,619,926.00	29,703,818.23	46.0	29,703,818.23	46.0	34,916,107.77
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	1,820,243.84	47.9	1,673,890.42	44.1	1,977,348.16
030	Gastos de Representación Fijos	10,399,200.00	3,698,240.00	35.6	3,698,170.00	35.6	6,700,960.00
050	Decimo Tercer Mes	17,753,248.00	5,529,122.40	31.1	5,529,122.40	31.1	12,224,125.60
071	Cuota patronal de Seg. Social	60,490,539.00	31,030,364.06	51.3	31,030,355.48	51.3	29,460,174.94
072	Cuota patronal de Seg. Educativa	7,431,743.00	3,671,381.43	49.4	3,671,381.43	49.4	3,760,361.57
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,588,710.00	3,726,855.11	49.1	3,726,854.06	49.1	3,861,854.89
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,536,576.00	83,645.39	5.4	83,645.39	5.4	1,452,930.61
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,467,129.00	1,146,631.00	33.1	1,146,631.00	33.1	2,320,498.00
091	Sueldos	2,021,714.00	1,575,898.20	77.9	1,569,686.69	77.6	445,815.80
092	Sobresueldos	68,327.00	43,867.33	64.2	43,867.33	64.2	24,459.67
094	Gastos de Representación	157,162.00	78,135.64	49.7	76,860.60	48.9	79,026.36
096	XIII mes	40,054.00	21,412.06	53.5	21,412.06	53.5	18,641.94
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	342,918.00	257,996.22	75.2	257,027.83	75.0	84,921.78
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>46,497,932.00</b>	<b>32,615,840.41</b>	<b>70.1</b>	<b>28,944,290.45</b>	<b>62.2</b>	<b>13,882,091.59</b>
100	Alquileres	1,196,252.00	877,193.80	73.3	649,421.12	54.3	319,058.20
110	Servicios Básicos	11,850,617.00	9,748,664.58	82.3	8,527,849.26	72.0	2,101,952.42
120	Impresión, Encuadernación y otr	29,369.00	13,120.80	44.7	12,679.77	43.2	16,248.20
130	Información y Publicidad	24,844.00	10,936.99	44.0	10,936.99	44.0	13,907.01
140	Viáticos	9,076,053.00	7,684,821.46	84.7	6,754,693.82	74.4	1,391,231.54
150	Transporte	1,142,240.00	771,731.85	67.6	631,443.87	55.3	370,508.15
160	Servicios Comerciales	13,875,932.00	4,884,980.68	35.2	4,533,658.44	32.7	8,990,951.32
170	Servicios Especiales	99,771.00	95,945.40	96.2	95,768.85	96.0	3,825.60
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,041,043.00	1,378,090.74	67.5	876,608.06	42.9	662,952.26
190	Crédito Reconocido por Servicios	7,161,811.00	7,150,354.11	99.8	6,851,230.27	95.7	11,456.89
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>34,204,992.00</b>	<b>31,463,427.62</b>	<b>92.0</b>	<b>20,463,757.28</b>	<b>59.8</b>	<b>2,741,564.38</b>
200	Alimentos y Bebidas	12,457,281.00	11,510,618.71	92.4	6,269,604.73	50.3	946,662.29
210	Textiles y Vestuarios	1,526,026.00	1,345,955.28	88.2	609,837.33	40.0	180,070.72
220	Combustibles y Lubricantes	7,637,427.00	6,922,523.68	90.6	6,286,807.27	82.3	714,903.32
230	Productos de Papel y Cartón	475,175.00	362,822.19	76.4	182,140.48	38.3	112,352.81

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	465,836.00	372,880.59	80.0	320,912.98	68.9	92,955.41
250	Materiales de Construcción	999,371.00	781,281.08	78.2	625,066.53	62.5	218,089.92
260	Productos Varios	1,079,253.00	980,051.90	90.8	514,526.24	47.7	99,201.10
270	Útiles y Materiales Diversos	1,016,947.00	869,571.89	85.5	682,894.42	67.2	147,375.11
280	Repuestos	3,570,929.00	3,355,821.79	94.0	2,860,008.70	80.1	215,107.21
290	Crédito Reconocido por Material	4,976,747.00	4,961,900.51	99.7	2,111,958.60	42.4	14,846.49
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>2,531,642.00</b>	<b>1,452,251.32</b>	<b>57.4</b>	<b>900,318.19</b>	<b>35.6</b>	<b>1,079,390.68</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	288,199.00	281,110.39	97.5	45,040.63	15.6	7,088.61
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	509,725.00	333,398.15	65.4	146,789.15	28.8	176,326.85
320	Equipo Educativo y Recreativo	33,809.00	31,084.02	91.9	24,510.74	72.5	2,724.98
330	Equipo Médico y Odontológico	4,268.00	4,052.60	95.0	3,785.10	88.7	215.40
350	Mobiliario	663,840.00	135,592.05	20.4	79,245.40	11.9	528,247.95
370	Maquinaria y Equipos Varios	339,521.00	334,372.48	98.5	278,710.37	82.1	5,148.52
380	Equipo de Computación	688,807.00	331,336.23	48.1	320,931.40	46.6	357,470.77
<b>5</b>	<b>Obras y Construcciones</b>	<b>12,787.00</b>	<b>12,786.50</b>	<b>100.0</b>	<b>12,786.50</b>	<b>100.0</b>	<b>0.50</b>
560	Instalaciones	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>95,026,063.00</b>	<b>61,341,330.27</b>	<b>64.6</b>	<b>60,774,230.20</b>	<b>64.0</b>	<b>33,684,732.73</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	84,095,589.00	53,558,720.86	63.7	53,558,720.86	63.7	30,536,868.14
610	A Personas	420,340.00	377,371.77	89.8	335,261.60	79.8	42,968.23
620	Becas de Estudio	1,346,895.00	961,328.46	71.4	436,338.56	32.4	385,566.54
630	A Instituciones Privadas	9,022,300.00	6,332,128.00	70.2	6,332,128.00	70.2	2,690,172.00
660	Al Exterior	140,939.00	111,781.18	79.3	111,781.18	79.3	29,157.82
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>49.3</b>	<b>172,500.00</b>	<b>49.3</b>	<b>177,500.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	172,500.00	49.3	172,500.00	49.3	177,500.00