

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>819,701,051.00</b>	<b>502,138,917.65</b>	<b>61.3</b>	<b>470,549,832.81</b>	<b>57.4</b>	<b>317,562,133.35</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>641,204,635.00</b>	<b>352,095,365.61</b>	<b>54.9</b>	<b>345,975,734.50</b>	<b>54.0</b>	<b>289,109,269.39</b>
001	Sueldos Fijos	452,179,590.00	252,004,763.67	55.7	245,917,877.67	54.4	200,174,826.33
002	Personal Transitorio	8,462,584.00	4,522,576.32	53.4	4,522,576.32	53.4	3,940,007.68
011	Sobresueldos por Antigüedad	64,647,926.00	34,883,238.45	54.0	34,881,594.23	54.0	29,764,687.55
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	2,093,463.80	55.1	2,093,463.80	55.1	1,704,128.20
030	Gastos de Representación Fijos	10,245,855.00	4,567,515.00	44.6	4,567,445.00	44.6	5,678,340.00
050	Decimo Tercer Mes	17,755,248.00	5,534,957.31	31.2	5,534,957.31	31.2	12,220,290.69
071	Cuota patronal de Seg. Social	61,017,839.00	36,126,484.21	59.2	36,126,475.63	59.2	24,891,354.79
072	Cuota patronal de Seg. Educativa	7,629,743.00	4,312,593.77	56.5	4,312,434.34	56.5	3,317,149.23
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,603,710.00	4,380,947.15	57.6	4,380,946.10	57.6	3,222,762.85
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,536,576.00	98,053.97	6.4	98,053.97	6.4	1,438,522.03
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,467,129.00	1,350,042.25	38.9	1,339,411.00	38.6	2,117,086.75
091	Sueldos	2,209,274.00	1,721,341.35	77.9	1,705,173.95	77.2	487,932.65
092	Sobresueldos	69,089.00	53,187.17	77.0	53,187.17	77.0	15,901.83
094	Gastos de Representación	169,611.00	133,733.97	78.8	132,458.93	78.1	35,877.03
096	XIII mes	40,236.00	21,960.53	54.6	21,593.87	53.7	18,275.47
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	370,203.00	288,076.69	77.8	285,655.21	77.2	82,126.31
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>46,263,547.00</b>	<b>43,837,115.87</b>	<b>94.8</b>	<b>30,988,597.91</b>	<b>67.0</b>	<b>2,426,431.13</b>
100	Alquileres	1,107,265.00	990,486.71	89.5	526,752.87	47.6	116,778.29
110	Servicios Básicos	11,845,280.00	10,247,846.76	86.5	9,108,123.17	76.9	1,597,433.24
120	Impresión, Encuadernación y otr	25,369.00	13,412.06	52.9	13,368.26	52.7	11,956.94
130	Información y Publicidad	23,214.00	10,936.99	47.1	10,936.99	47.1	12,277.01
140	Viáticos	9,093,040.00	8,947,496.80	98.4	7,739,242.28	85.1	145,543.20
150	Transporte	1,133,340.00	1,058,906.67	93.4	819,962.67	72.3	74,433.33
160	Servicios Comerciales	13,792,262.00	13,464,936.59	97.6	4,634,379.27	33.6	327,325.41
170	Servicios Especiales	99,771.00	95,768.85	96.0	95,768.85	96.0	4,002.15
180	Mantenimiento y Reparaciones	1,951,388.00	1,851,870.33	94.9	953,827.73	48.9	99,517.67
190	Crédito Reconocido por Servicios	7,192,618.00	7,155,454.11	99.5	7,086,235.82	98.5	37,163.89
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>34,217,695.00</b>	<b>32,723,612.30</b>	<b>95.6</b>	<b>21,943,941.53</b>	<b>64.1</b>	<b>1,494,082.70</b>
200	Alimentos y Bebidas	12,441,126.00	11,455,293.45	92.1	6,819,197.57	54.8	985,832.55
210	Textiles y Vestuarios	1,512,355.00	1,453,483.50	96.1	646,363.74	42.7	58,871.50
220	Combustibles y Lubricantes	7,642,499.00	7,571,277.87	99.1	6,481,761.33	84.8	71,221.13
230	Productos de Papel y Cartón	492,422.00	457,723.92	93.0	209,006.83	42.4	34,698.08

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	459,042.00	413,092.19	90.0	352,819.01	76.9	45,949.81
250	Materiales de Construcción	975,294.00	871,459.41	89.4	692,720.39	71.0	103,834.59
260	Productos Varios	1,065,809.00	1,018,064.65	95.5	642,572.95	60.3	47,744.35
270	Útiles y Materiales Diversos	1,053,512.00	982,112.69	93.2	828,392.69	78.6	71,399.31
280	Repuestos	3,580,495.00	3,521,602.61	98.4	3,140,755.12	87.7	58,892.39
290	Crédito Reconocido por Material	4,995,141.00	4,979,502.01	99.7	2,130,351.90	42.6	15,638.99
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>2,582,324.00</b>	<b>2,527,021.18</b>	<b>97.9</b>	<b>1,240,541.49</b>	<b>48.0</b>	<b>55,302.82</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	294,299.00	268,051.35	91.1	111,904.80	38.0	26,247.65
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	420,438.00	420,213.94	99.9	375,880.70	89.4	224.06
320	Equipo Educativo y Recreativo	33,429.00	31,399.02	93.9	24,992.19	74.8	2,029.98
330	Equipo Médico y Odontológico	14,118.00	13,896.60	98.4	3,785.10	26.8	221.40
350	Mobiliario	742,910.00	728,136.92	98.0	93,899.77	12.6	14,773.08
370	Maquinaria y Equipos Varios	360,260.00	357,333.08	99.2	296,254.24	82.2	2,926.92
380	Equipo de Computación	713,397.00	706,684.87	99.1	332,519.29	46.6	6,712.13
<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>95,070,063.00</b>	<b>70,735,516.19</b>	<b>74.4</b>	<b>70,180,730.88</b>	<b>73.8</b>	<b>24,334,546.81</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	84,095,589.00	62,726,564.14	74.6	62,726,564.14	74.6	21,369,024.86
610	A Personas	492,340.00	432,230.17	87.8	412,925.20	83.9	60,109.83
620	Becas de Estudio	1,318,895.00	1,121,312.70	85.0	585,832.36	44.4	197,582.30
630	A Instituciones Privadas	9,023,800.00	6,343,628.00	70.3	6,343,628.00	70.3	2,680,172.00
660	Al Exterior	139,439.00	111,781.18	80.2	111,781.18	80.2	27,657.82
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>207,500.00</b>	<b>59.3</b>	<b>207,500.00</b>	<b>59.3</b>	<b>142,500.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	207,500.00	59.3	207,500.00	59.3	142,500.00