

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO
AL 30 DE ABRIL DE 2021

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		791,537,117.00	260,295,339.88	32.9	531,241,777.12
0	Servicios Personales	622,937,545.00	176,134,968.56	28.3	446,802,576.44
001	Sueldos Fijos	436,790,797.00	121,387,134.47	27.8	315,403,662.53
002	Personal Transitorio	8,266,794.00	2,603,048.02	31.5	5,663,745.98
011	Sobresueldos por Antigüedad	60,616,239.00	15,883,428.52	26.2	44,732,810.48
019	Otros Sobresueldos	3,724,410.00	984,167.50	26.4	2,740,242.50
030	Gastos de Representación Fijos	10,005,720.00	2,670,964.00	26.7	7,334,756.00
050	Decimo Tercer Mes	17,369,965.00	5,505,965.77	31.7	11,863,999.23
071	Cuota patronal de Seg. Social	63,880,941.00	20,173,261.18	31.6	43,707,679.82
072	Cuota patronal de Seg. Educat.	7,666,119.00	2,392,337.16	31.2	5,273,781.84
073	Cuota patronal de Riesgo Prof.	7,466,418.00	2,380,020.47	31.9	5,086,397.53
074	Cuota patronal para el Fondo Com	1,533,500.00	51,583.80	3.4	1,481,916.20
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	0.00	0.0	3,456,497.00
091	Sueldos	1,473,016.00	1,439,119.24	97.7	33,896.76
092	Sobresueldos	26,976.00	26,588.19	98.6	387.81
094	Gastos de Representación	323,760.00	315,763.35	97.5	7,996.65
096	XIII mes	35,758.00	34,823.14	97.4	934.86
099	Contribuciones a la Seguridad Soci	300,635.00	286,763.75	95.4	13,871.25
1	Servicios No Personales	42,854,283.00	27,834,092.84	65.0	15,020,190.16
100	Alquileres	1,550,836.00	770,040.62	49.7	780,795.38
110	Servicios Básicos	9,762,228.00	5,207,657.96	53.3	4,554,570.04
120	Impresión, Encuadernación y otros	60,094.00	12,145.10	20.2	47,948.90
130	Información y Publicidad	34,569.00	2,754.17	8.0	31,814.83
140	Viáticos	11,644,106.00	5,704,414.76	49.0	5,939,691.24
150	Transporte	1,281,683.00	414,845.85	32.4	866,837.15
160	Servicios Comerciales	10,682,473.00	9,510,671.40	89.0	1,171,801.60
170	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.0	0.00
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,063,618.00	1,723,991.29	56.3	1,339,626.71
190	Crédito Reconocido por Servicios N	4,774,676.00	4,487,571.69	94.0	287,104.31

Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/FUNCIONAMIENTO
AL 30 DE ABRIL DE 2021

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
2	Materiales y Suministros	32,321,792.00	19,183,566.91	59.4	13,138,225.09
200	Alimentos y Bebidas	13,906,329.00	7,791,780.32	56.0	6,114,548.68
210	Textiles y Vestuarios	2,431,734.00	2,144,819.34	88.2	286,914.66
220	Combustibles y Lubricantes	7,683,219.00	3,260,703.52	42.4	4,422,515.48
230	Productos de Papel y Cartón	521,243.00	368,325.53	70.7	152,917.47
240	Productos Químicos	617,232.00	333,890.00	54.1	283,342.00
250	Materiales de Construcción	975,941.00	640,349.03	65.6	335,591.97
260	Productos Varios	819,269.00	603,530.46	73.7	215,738.54
270	Útiles y Materiales Diversos	1,022,905.00	592,354.49	57.9	430,550.51
280	Repuestos	4,058,068.00	3,175,536.21	78.3	882,531.79
290	Crédito Reconocido por Materiales	285,852.00	272,278.01	95.3	13,573.99
3	Equipo	1,052,251.00	792,797.80	75.3	259,453.20
300	Maquinaria y Equipo de Producción	51,911.00	51,666.95	99.5	244.05
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	316,090.00	191,651.08	60.6	124,438.92
320	Equipo Educativo y Recreativo	35,775.00	26,876.52	75.1	8,898.48
330	Equipo Médico y Odontológico	16,334.00	16,332.48	100.0	1.52
350	Mobiliario	83,485.00	39,998.49	47.9	43,486.51
370	Maquinaria y Equipos Varios	308,753.00	244,756.37	79.3	63,996.63
380	Equipo de Computación	229,367.00	210,983.91	92.0	18,383.09
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	10,536.00	10,532.00	100.0	4.00
6	Transferencias Varias	92,021,246.00	36,249,913.77	39.4	55,771,332.23
600	Pensiones y Jubilaciones	80,715,412.00	31,279,041.92	38.8	49,436,370.08
610	A Personas	726,603.00	188,201.20	25.9	538,401.80
620	Becas de Estudio	1,793,419.00	632,005.23	35.2	1,161,413.77
630	A Instituciones Privadas	8,499,883.00	4,000,000.00	47.1	4,499,883.00
660	Al Exterior	285,929.00	150,665.42	52.7	135,263.58
9	Asignaciones Globales	350,000.00	100,000.00	28.6	250,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	100,000.00	28.6	250,000.00