

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria Acumulada	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>814,204,290.00</b>	<b>62,290,923.84</b>	<b>7.7</b>	<b>746,982,651.66</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>644,898,098.00</b>	<b>46,237,452.13</b>	<b>7.2</b>	<b>597,444,199.87</b>
001	Sueldos Fijos	460,650,258.00	34,314,566.44	7.4	425,119,245.56
002	Personal Transitorio	7,473,648.00	446,420.04	6.0	7,027,227.96
011	Sobresueldos por Antigüedad	65,219,167.00	4,957,864.37	7.6	60,261,302.63
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	296,928.25	7.8	3,500,663.75
030	Gastos de Representación Fijos	10,700,640.00	563,200.00	5.3	10,137,440.00
050	Decimo Tercer Mes	17,918,617.00	0.00	0.0	17,918,617.00
071	Cuota patronal de Seg. Social	59,522,821.00	4,290,198.62	7.2	55,232,622.38
072	Cuota patronal de Seg. Educativ	7,228,619.00	549,286.57	7.6	6,679,332.43
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,335,710.00	564,532.12	7.7	6,771,177.88
074	Cuota patronal para el Fondo Co	1,594,529.00	13,058.72	0.8	1,581,470.28
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	241,397.00	7.0	3,215,100.00
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>44,025,465.00</b>	<b>5,693,177.57</b>	<b>12.9</b>	<b>36,934,568.89</b>
100	Alquileres	1,787,557.00	168,904.43	9.4	1,372,771.11
110	Servicios Básicos	12,167,462.00	4,264,871.25	35.1	7,461,226.28
120	Impresión, Encuadernación y otr	56,700.00	1,318.65	2.3	50,214.35
130	Información y Publicidad	41,690.00	0.00	0.0	33,290.00
140	Viáticos	9,715,500.00	816,037.81	8.4	8,411,555.22
150	Transporte	1,310,400.00	122,224.30	9.3	1,182,099.30
160	Servicios Comerciales	15,581,664.00	263,951.03	1.7	15,224,614.03
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,364,492.00	55,870.10	1.7	3,198,798.60
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>29,683,400.00</b>	<b>1,200,141.03</b>	<b>4.0</b>	<b>26,379,008.71</b>
200	Alimentos y Bebidas	12,923,245.00	578,556.56	4.5	11,690,336.39
210	Textiles y Vestuarios	2,261,300.00	15,669.25	0.7	1,998,932.50
220	Combustibles y Lubricantes	7,075,300.00	207,174.77	2.9	6,609,156.76
230	Productos de Papel y Cartón	344,255.00	4,354.25	1.3	301,051.75
240	Productos Químicos	394,400.00	24,347.87	6.2	312,829.32
250	Materiales de Construcción	500,700.00	66,742.19	13.3	418,065.06

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria Acumulada	% Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible
260	Productos Varios	671,800.00	36,212.43	5.4	529,368.80
270	Útiles y Materiales Diversos	912,400.00	51,351.67	5.6	736,926.99
280	Repuestos	4,600,000.00	215,732.04	4.7	3,782,341.14
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>1,986,000.00</b>	<b>12,780.77</b>	<b>0.6</b>	<b>1,970,747.53</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	12,000.00	0.00	0.0	12,000.00
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	500,000.00	0.00	0.0	500,000.00
320	Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	0.00	0.0	20,000.00
350	Mobiliario	822,000.00	0.00	0.0	822,000.00
370	Maquinaria y Equipos Varios	112,000.00	1,695.57	1.5	107,832.73
380	Equipo de Computación	520,000.00	11,085.20	2.1	508,914.80
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>93,261,327.00</b>	<b>9,079,872.34</b>	<b>9.7</b>	<b>83,971,626.66</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	82,540,643.00	8,326,770.28	10.1	74,213,872.72
610	A Personas	777,697.00	16,489.20	2.1	592,868.80
620	Becas de Estudio	1,361,000.00	68,200.20	5.0	1,265,799.80
630	A Instituciones Privadas	8,390,987.00	666,666.00	7.9	7,709,832.00
660	Al Exterior	191,000.00	1,746.66	0.9	189,253.34
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>19.3</b>	<b>282,500.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	67,500.00	19.3	282,500.00