

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)  
 AL 28 de febrero 2022

C.T.A.	DESCRIPCIÓN	(en millones)													(13) PAGADO	(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (J9/O5)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J9/O5)	(15) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (P9/O5)
		(1) PRESUPUESTO O LET	(2) CONTENIDO DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO O LET	(4) CREDITOS EXTRAPARTRIA AÑOS TRASLADADOS	(5) PRESUPUESTO O MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISOS MENSUALES	(9) COMPROMISOS DE EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (K9-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (L9-L9+M9)						
	<b>FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	2.919.132	0	2.919.132	0	2.919.132	911.350	146.869	284.239	513.928	548.288	2.003.782	2.405.204	244.401	269.527	56%	10%	18%	
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	2.869.132	0	2.869.132	0	2.869.132	911.350	146.869	284.239	513.928	548.288	1.953.782	2.355.204	244.401	269.527	56%	10%	18%	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2.196.795	0	2.196.795	0	2.196.795	340.469	0	287.111	302.646	37.823	1.816.226	1.854.449	244.301	86.344	89%	11%	14%	
	<b>SERVICIO PERSONAL (SALARIOS)</b>	1.818.888	0	1.818.888	0	1.818.888	266.000.000	0	229.100.000	261.133.500	2.965	1.434.320	1.897.300	208.153.433	54.905.571	99%	1%	1%	
0	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54.000,00	0	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	45.000,00	5.361,66	83%	11%	14%	
050	XIII MES	49.500,00	0	49.500,00	0,00	49.500,00	16.500,00	0	12.473	12.473	4.027	33.000	37.027	11.568	904,17	76%	25%	25%	
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	232,047	0	232,047	0,00	232,047	38,674,00	0	14,357	14,357	24,319	103,373	217,890	14,357	0,00	37%	6%	6%	
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	26,952,00	0	26,952,00	0,00	26,952,00	4,492,00	0	1,713	1,713	2,779	22,460	25,239	1,713	0,00	38%	6%	6%	
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,086,00	0	28,086,00	0,00	28,086,00	4,680,00	0	2,461	2,461	2,219	23,406	25,629	2,461	0,00	53%	9%	9%	
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5,390,00	0	5,390,00	-327,00	5,063,00	796,00	0	680,55	680,55	110	4,287	4,382	345	335,10	85%	13%	13%	
091	SUELDOS	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%	
096	III MES	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%	
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100%	100%	0%	
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	392.425	0	392.425	62.442	454.877	32.923	146.869	18.876	291.442	289.345	133.855	256.415	99	281.240	52%	4%	44%	
101	DE EDIFICIOS LOCALES	158.000,00	0	158.000,00	3.308,00	161.308,00	161.308,00	146.865,60	0	146.865,60	161.308,00	14.442	0	146.865,60	91%	0%	91%		
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	2,000,00	0	0	0	0	10,000	12,000,00	0	0,00	0%	0%	0%	
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	11.895	11.895	11.895,00	0	963	963	10,932	0	10,932	0	963,000	8%	6%	6%	
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%	
111	AGUA	495,00	0	495,00	0,00	495,00	100,00	0	27	27	73	390	468	0	27,300	27%	6%	6%	
112	ASEO	500,00	0	500,00	0,00	500,00	70,00	0	0	0	70	430	500	0	0,00	0%	0%	0%	
113	CORRIE	500,00	0	500,00	0,00	500,00	100,00	0	0	0	0	100	400	500	0,00	0%	0%	0%	
114	ENERGIA ELECTRICA	16.339,00	0	16.339,00	0,00	16.339,00	2.722,00	0	1.732	1.732	1.732	13.617	14.607	0	1.731,77	64%	11%	11%	
115	TELECOMUNICACIONES	18.388,00	0	18.388,00	0,00	18.388,00	5,000,00	0	2.621	2.621	2.379	13.388	15.787	0	2.620,63	52%	14%	14%	
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	1.003,00	0	1.003,00	0,00	1.003,00	167,00	0	1,170	1,170	0	1,170	0	0	0,00	0%	0%	0%	
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1.926,00	0	1.926,00	-167,00	1.759,00	0	0	1.733,40	1.733,40	26	0	26	0	0,00	99%	99%	99%	
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.425,00	0	1.425,00	-200,00	1.225,00	0	0	0	0	1.225	0	1.225	0	0,00	0%	0%	0%	
121	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%	
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.000,00	0	5.000,00	37.500,00	42.500,00	42.500,00	0	0	0	42.500,00	0	42.500,00	0	0,00	0%	0%	0%	
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.623,00	0	1.623,00	2.350,00	3.973,00	0	0	718	718	3.255	0	3.255	0	656,000	18%	18%	18%	
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.000,00	0	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000	500	3.500	0	0,00	0%	0%	0%	
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000,00	0	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	1.300,00	0	50	50	1.250	0	1.250	0	50,000	4%	4%	4%	
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1.050,00	0	1.050,00	2.500,00	3.550,00	3.000,00	0	0	0	3.000	550	3.550	0	0,00	0%	0%	0%	
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%	
154	TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	200	200	200	0	7	7	193	0	193	0	7,000	4%	4%	4%	
164	GASTOS DE SEGUROS	9.000,00	0	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000	4.000	9.000	0	0,00	0%	0%	0%	
165	SERVICIOS COMERCIALES	12.600,00	0	12.600,00	0,00	12.600,00	0	0	0	0	7.850	12.600	5.000	0	0,00	0%	0%	0%	
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.400,00	0	6.400,00	16.796,00	23.196	21.796	0	7.175	7.175	14.621	1.400	16.021	0	7.175,10	33%	31%	31%	
171	CONSULTORIAS	100.000,00	0	100.000,00	-9.528,00	90.472	10.472	0	0	0	10.472	80.000	90.472	0	0,00	0%	0%	0%	
172	SERVICIOS ESPECIALES	36.000,00	0	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	0	0	0	36.000,00	100%	0%	100%		
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	2.500,00	0	2.500,00	-1.700,00	800	550	0	0	0	300	500	800	0	0,00	0%	0%	0%	
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2.500,00	0	2.500,00	-1.450,00	1.050	550	0	0	0	550	500	1.050	0	0,00	0%	0%	0%	
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACION	1.176,00	0	1.176,00	-500,00	676	0	0	0	0	676	676	0	0	0,00	0%	0%	0%	
182	SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%	
185	VIATICOS	0	0	0	589	589	589	0	589	589	0	0	0	589,000	100%	100%	0%		
186	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	700	700	700	0	400	400	301	0	301	0	399,500	57%	57%	0%	
187	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	2.692	2.692	2.692	0	2.562	2.562	130	0	130	0	2.524,442	96%	95%	0%	
189	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%	
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19.912	0	19.912	46.806	65.918	62.416	0	3.507	4.835	57.683	3.500	61.883	0	4.835	0%	0%	7%	
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	500,00	0	500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	0	806	981	6.619	0	6.619	0	980,658	13%	11%	13%	
203	BEBIDAS	200,00	0	200,00	2.576,00	2.776	2.776	0	1.646	1.676	1.100	0	1.100	0	1.675,593	60%	59%	60%	
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0%	0%	0%	
212	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0%	0%	0%	
214	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	18.281	18.281	15.264	0	11	11	16.259	0	16,259	0	10,000	0%	0%	0%	
221	DIESEL	1.000,00	0	1.000,00	4.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0,000	0%	0%	0%	
223	GASOLINA	1.743,00	0	1.743,00	757,00	2.500	2.500,00	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0,000	0%	0%	0%	
224	LUBRICANTES	2.179,00	0	2.179,00	-700,00	1.479	479	0	0	0	479	1.000	1.479	0	0,000	0%	0%	0%	
221	HERRIQUES	2.363,00	0	2.363,00	496,00	2.859	2.859	0	2.363	2.363	60	0	60	0	6,367	0%	0%	4%	
232	PAPELERA	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0,000	0%	0%	0%	
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	450	450	450	0	0	0	450	0	450	0	0,000	0%	0%	0%	
242	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	250,00	0	250,00	0,00	250	250	0	0	0	250	0	250	0	0,000	0%	0%	0%	
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1.500,00	0	1.500,00	-300,00	1.200	200	0	0	0	200	1.000	1.200	0	0,000	0%	0%	0%	
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0%	0%	0%	
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	250,00	0	250,00	1.608,00	1.858	1.858	0	213	353	1.500	0							