

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		817,388,963.00	570,901,943.21	69.8	551,170,814.13	67.4	246,487,019.79
0	Servicios Personales	638,024,635.00	408,140,616.02	64.0	400,369,725.45	62.8	229,884,018.98
001	Sueldos Fijos	448,697,595.00	287,622,140.00	64.1	281,216,890.77	62.7	161,075,455.00
002	Personal Transitorio	8,662,579.00	5,387,660.32	62.2	5,191,204.47	59.9	3,274,918.68
011	Sobresueldos por Antigüedad	64,487,926.00	40,694,750.22	63.1	40,031,212.84	62.1	23,793,175.78
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	2,489,973.61	65.6	2,408,146.92	63.4	1,307,618.39
030	Gastos de Representación Fijos	10,172,855.00	5,653,968.32	55.6	5,242,913.32	51.5	4,518,886.68
050	Decimo Tercer Mes	17,680,248.00	11,137,057.38	63.0	11,136,942.80	63.0	6,543,190.62
071	Cuota patronal de Seg. Social	61,209,839.00	40,973,913.24	66.9	40,973,892.34	66.9	20,235,925.76
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	7,629,743.00	4,934,347.71	64.7	4,934,347.71	64.7	2,695,395.29
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,603,710.00	5,012,833.11	65.9	5,012,832.06	65.9	2,590,876.89
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,536,576.00	112,369.40	7.3	112,369.40	7.3	1,424,206.60
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,467,129.00	1,423,582.25	41.1	1,423,582.25	41.1	2,043,546.75
091	Sueldos	2,297,848.00	2,068,527.55	90.0	2,058,858.56	89.6	229,320.45
092	Sobresueldos	101,039.00	65,966.16	65.3	65,966.16	65.3	35,072.84
094	Gastos de Representación	200,513.00	160,405.63	80.0	159,130.59	79.4	40,107.37
096	XIII mes	58,018.00	32,651.40	56.3	32,651.39	56.3	25,366.60
098	Gratificaciones o Aguinaldo	2,430.00	2,430.00	100.0	2,430.00	100.0	0.00
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	418,995.00	368,039.72	87.8	366,353.87	87.4	50,955.28
1	Servicios No Personales	46,663,095.00	44,837,499.83	96.1	40,572,419.62	86.9	1,825,595.17
100	Alquileres	1,091,443.00	1,056,221.63	96.8	541,168.62	49.6	35,221.37
110	Servicios Básicos	12,009,224.00	10,775,593.99	89.7	10,162,055.12	84.6	1,233,630.01
120	Impresión, Encuadernación y otrc	23,591.00	14,954.31	63.4	13,411.06	56.8	8,636.69
130	Información y Publicidad	19,714.00	11,349.49	57.6	11,186.99	56.7	8,364.51
140	Viáticos	9,337,915.00	9,298,730.63	99.6	8,549,651.84	91.6	39,184.37
150	Transporte	1,041,269.00	1,004,409.52	96.5	816,442.72	78.4	36,859.48
160	Servicios Comerciales	13,938,349.00	13,577,728.20	97.4	12,233,335.25	87.8	360,620.80
170	Servicios Especiales	95,770.00	95,768.85	100.0	95,768.85	100.0	1.15
180	Mantenimiento y Reparaciones	1,913,202.00	1,847,289.10	96.6	1,051,125.22	54.9	65,912.90
190	Crédito Reconocido por Servicios	7,192,618.00	7,155,454.11	99.5	7,098,273.95	98.7	37,163.89
2	Materiales y Suministros	34,794,551.00	33,609,147.66	96.6	27,873,759.39	80.1	1,185,403.34
200	Alimentos y Bebidas	12,810,451.00	12,142,065.46	94.8	9,100,861.28	71.0	668,385.54
210	Textiles y Vestuarios	1,477,526.00	1,421,486.10	96.2	686,404.29	46.5	56,039.90
220	Combustibles y Lubricantes	7,654,564.00	7,620,821.78	99.6	6,872,275.58	89.8	33,742.22
230	Productos de Papel y Cartón	379,101.00	300,499.88	79.3	252,507.60	66.6	78,601.12

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	478,362.00	435,108.89	91.0	393,510.51	82.3	43,253.11
250	Materiales de Construcción	1,060,768.00	965,270.93	91.0	781,902.23	73.7	95,497.07
260	Productos Varios	1,118,294.00	1,060,567.65	94.8	701,593.24	62.7	57,726.35
270	Útiles y Materiales Diversos	1,150,606.00	1,060,293.38	92.2	914,964.63	79.5	90,312.62
280	Repuestos	3,665,875.00	3,618,866.38	98.7	3,198,711.43	87.3	47,008.62
290	Crédito Reconocido por Material	4,999,004.00	4,984,167.21	99.7	4,971,028.60	99.4	14,836.79
3	Equipo	2,656,347.00	2,604,358.75	98.0	1,355,271.84	51.0	51,988.25
300	Maquinaria y Equipo de Producción	275,273.00	268,785.37	97.6	84,624.52	30.7	6,487.63
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	420,218.00	420,214.92	100.0	375,880.70	89.4	3.08
320	Equipo Educacional y Recreativo	35,411.00	33,764.77	95.4	26,437.95	74.7	1,646.23
330	Equipo Médico y Odontológico	13,898.00	13,897.50	100.0	13,629.10	98.1	0.50
350	Mobiliario	771,432.00	748,156.58	97.0	141,658.98	18.4	23,275.42
370	Maquinaria y Equipos Varios	410,210.00	395,753.28	96.5	361,544.75	88.1	14,456.72
380	Equipo de Computación	726,432.00	720,314.22	99.2	348,023.73	47.9	6,117.78
5	Obras y Construcciones	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50
560	Instalaciones	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50
6	Transferencias Varias	94,887,548.00	81,490,034.45	85.9	80,779,351.33	85.1	13,397,513.55
600	Pensiones y Jubilaciones	84,095,589.00	72,212,621.27	85.9	71,905,302.27	85.5	11,882,967.73
610	A Personas	477,140.00	456,016.61	95.6	424,414.40	88.9	21,123.39
620	Becas de Estudio	1,151,580.00	1,032,655.39	89.7	660,893.48	57.4	118,924.61
630	A Instituciones Privadas	9,023,800.00	7,676,960.00	85.1	7,676,960.00	85.1	1,346,840.00
660	Al Exterior	139,439.00	111,781.18	80.2	111,781.18	80.2	27,657.82
9	Asignaciones Globales	350,000.00	207,500.00	59.3	207,500.00	59.3	142,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	207,500.00	59.3	207,500.00	59.3	142,500.00