

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 30 de Septiembre de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		822,602,521.00	627,626,737.43	76.3	614,676,211.18	74.7	194,975,783.57
0	Servicios Personales	636,500,840.00	453,289,723.71	71.2	448,062,259.69	70.4	183,211,116.29
001	Sueldos Fijos	447,307,427.00	321,599,547.48	71.9	316,523,761.48	70.8	125,707,879.52
002	Personal Transitorio	8,662,579.00	5,854,021.81	67.6	5,854,021.81	67.6	2,808,557.19
011	Sobresueldos por Antigüedad	64,079,064.00	45,259,958.21	70.6	45,213,300.30	70.6	18,819,105.79
019	Otros Sobresueldos	3,797,592.00	2,693,212.75	70.9	2,656,710.64	70.0	1,104,379.25
030	Gastos de Representación Fijos	10,084,207.00	5,998,933.32	59.5	5,948,863.32	59.0	4,085,273.68
050	Decimo Tercer Mes	17,680,248.00	11,140,154.24	63.0	11,140,039.66	63.0	6,540,093.76
071	Cuota patronal de Seg. Social	61,209,839.00	45,231,484.76	73.9	45,231,463.86	73.9	15,978,354.24
072	Cuota patronal de Seg. Educativc	7,668,831.00	5,205,851.88	67.9	5,205,851.88	67.9	2,462,979.12
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,669,182.00	5,624,666.01	73.3	5,624,664.96	73.3	2,044,515.99
074	Cuota patronal para el Fondo Coi	1,490,576.00	125,926.12	8.4	125,926.12	8.4	1,364,649.88
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,483,429.00	1,518,046.72	43.6	1,518,046.72	43.6	1,965,382.28
091	Sueldos	2,459,848.00	2,306,001.52	93.7	2,303,529.93	93.6	153,846.48
092	Sobresueldos	167,457.00	91,105.92	54.4	90,859.68	54.3	76,351.08
094	Gastos de Representación	206,938.00	186,287.30	90.0	179,012.26	86.5	20,650.70
096	XIII mes	58,198.00	41,907.26	72.0	33,991.25	58.4	16,290.74
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	472,995.00	410,188.41	86.7	409,785.82	86.6	62,806.59
1	Servicios No Personales	53,492,329.00	51,410,463.72	96.1	48,029,178.88	89.8	2,081,865.28
100	Alquileres	891,952.00	717,057.57	80.4	562,206.25	63.0	174,894.43
110	Servicios Básicos	12,078,912.00	11,511,338.62	95.3	11,062,845.58	91.6	567,573.38
120	Impresión, Encuadernación y otr	22,591.00	14,710.22	65.1	14,646.22	64.8	7,880.78
130	Información y Publicidad	17,110.00	14,936.49	87.3	11,186.99	65.4	2,173.51
140	Viáticos	9,463,837.00	9,411,681.69	99.4	8,775,727.77	92.7	52,155.31
150	Transporte	1,010,519.00	938,404.34	92.9	864,505.56	85.6	72,114.66
160	Servicios Comerciales	20,358,809.00	19,516,973.18	95.9	18,342,902.47	90.1	841,835.82
170	Servicios Especiales	95,770.00	95,768.85	100.0	95,768.85	100.0	1.15
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,147,468.00	1,982,222.94	92.3	1,133,974.33	52.8	165,245.06
190	Crédito Reconocido por Servicios	7,405,361.00	7,207,369.82	97.3	7,165,414.86	96.8	197,991.18
2	Materiales y Suministros	34,598,662.00	33,661,591.65	97.3	30,158,978.73	87.2	937,070.35
200	Alimentos y Bebidas	12,702,480.00	12,378,901.24	97.5	10,083,978.39	79.4	323,578.76
210	Textiles y Vestuarios	1,307,222.00	1,227,597.64	93.9	765,791.54	58.6	79,624.36
220	Combustibles y Lubricantes	7,607,610.00	7,519,044.14	98.8	7,456,322.09	98.0	88,565.86
230	Productos de Papel y Cartón	338,678.00	296,402.49	87.5	286,329.39	84.5	42,275.51

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	538,715.00	477,683.44	88.7	421,056.06	78.2	61,031.56
250	Materiales de Construcción	1,086,685.00	1,009,091.85	92.9	882,095.29	81.2	77,593.15
260	Productos Varios	1,038,920.00	978,070.46	94.1	764,120.59	73.5	60,849.54
270	Útiles y Materiales Diversos	1,217,730.00	1,105,554.27	90.8	1,029,737.68	84.6	112,175.73
280	Repuestos	3,749,108.00	3,675,468.17	98.0	3,488,908.36	93.1	73,639.83
290	Crédito Reconocido por Material	5,011,514.00	4,993,777.95	99.6	4,980,639.34	99.4	17,736.05
3	Equipo	2,254,499.00	2,171,553.70	96.3	1,630,200.10	72.3	82,945.30
300	Maquinaria y Equipo de Producci	261,013.00	255,017.59	97.7	164,777.59	63.1	5,995.41
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	540,218.00	536,783.76	99.4	492,450.52	91.2	3,434.24
320	Equipo Educacional y Recreativo	36,366.00	33,684.29	92.6	28,138.85	77.4	2,681.71
330	Equipo Médico y Odontológico	13,898.00	13,896.60	100.0	13,629.10	98.1	1.40
350	Mobiliario	473,234.00	459,033.03	97.0	182,260.03	38.5	14,200.97
370	Maquinaria y Equipos Varios	440,843.00	415,808.38	94.3	392,295.42	89.0	25,034.62
380	Equipo de Computación	485,454.00	453,857.94	93.5	353,176.48	72.8	31,596.06
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	95,393,404.00	86,863,118.15	91.1	86,565,307.28	90.7	8,530,285.85
600	Pensiones y Jubilaciones	84,490,263.00	77,416,539.27	91.6	77,416,539.27	91.6	7,073,723.73
610	A Personas	465,315.00	461,509.77	99.2	459,804.80	98.8	3,805.23
620	Becas de Estudio	1,124,944.00	1,046,327.93	93.0	750,222.03	66.7	78,616.07
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	289,082.00	261,781.18	90.6	261,781.18	90.6	27,300.82
9	Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	132,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	132,500.00