

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 27 de Diciembre de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		826,409,859.00	786,654,306.93	95.2	784,853,350.41	95.0	39,755,552.07
0	Servicios Personales	634,469,509.00	597,170,285.51	94.1	597,698,385.81	94.2	37,299,223.49
001	Sueldos Fijos	445,523,214.00	422,382,191.28	94.8	423,117,996.01	95.0	23,141,022.72
002	Personal Transitorio	8,439,093.00	7,722,997.23	91.5	7,855,962.25	93.1	716,095.77
011	Sobresueldos por Antigüedad	63,638,744.00	60,990,221.12	95.8	60,844,572.99	95.6	2,648,522.88
019	Otros Sobresueldos	3,796,592.00	3,680,192.19	96.9	3,587,576.69	94.5	116,399.81
030	Gastos de Representación Fijos	9,858,499.00	7,636,454.99	77.5	7,636,034.99	77.5	2,222,044.01
050	Decimo Tercer Mes	17,680,248.00	16,724,975.09	94.6	16,724,469.42	94.6	955,272.91
071	Cuota patronal de Seg. Social	61,209,839.00	57,567,183.33	94.0	57,567,077.51	94.0	3,642,655.67
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	7,710,949.00	7,345,225.83	95.3	7,345,225.77	95.3	365,723.17
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	7,669,182.00	7,408,238.38	96.6	7,408,232.08	96.6	260,943.62
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,490,576.00	170,360.04	11.4	170,360.04	11.4	1,320,215.96
081	Gratificaciones o Aguinaldo	4,189,974.00	2,414,028.72	57.6	2,414,028.72	57.6	1,775,945.28
091	Sueldos	2,415,422.00	2,359,395.79	97.7	2,279,538.02	94.4	56,026.21
092	Sobresueldos	151,361.00	135,634.16	89.6	131,614.52	87.0	15,726.84
094	Gastos de Representación	174,875.00	171,925.59	98.3	167,477.14	95.8	2,949.41
096	XIII mes	42,067.00	34,081.41	81.0	33,806.40	80.4	7,985.59
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	476,444.00	424,750.36	89.2	411,983.26	86.5	51,693.64
1	Servicios No Personales	56,703,421.00	55,731,558.12	98.3	55,465,145.40	97.8	971,862.88
100	Alquileres	811,054.00	665,077.89	82.0	603,149.48	74.4	145,976.11
110	Servicios Básicos	15,687,591.00	15,590,748.39	99.4	15,557,358.68	99.2	96,842.61
120	Impresión, Encuadernación y otro	23,449.00	18,088.90	77.1	18,088.90	77.1	5,360.10
130	Información y Publicidad	13,023.00	11,349.49	87.1	11,349.49	87.1	1,673.51
140	Viáticos	10,503,918.00	10,493,016.80	99.9	10,442,980.20	99.4	10,901.20
150	Transporte	986,302.00	960,183.15	97.4	930,672.92	94.4	26,118.85
160	Servicios Comerciales	19,279,084.00	19,097,089.06	99.1	19,044,978.66	98.8	181,994.94
170	Servicios Especiales	95,770.00	95,768.85	100.0	95,768.85	100.0	1.15
180	Mantenimiento y Reparaciones	1,641,140.00	1,183,497.55	72.1	1,178,933.52	71.8	457,642.45
190	Crédito Reconocido por Servicios	7,662,090.00	7,616,738.04	99.4	7,581,864.70	99.0	45,351.96
2	Materiales y Suministros	37,139,797.00	36,719,137.46	98.9	36,579,315.33	98.5	420,659.54
200	Alimentos y Bebidas	15,204,929.00	15,160,720.52	99.7	15,157,749.95	99.7	44,208.48
210	Textiles y Vestuarios	954,115.00	922,783.15	96.7	888,698.60	93.1	31,331.85
220	Combustibles y Lubricantes	8,003,781.00	7,923,955.97	99.0	7,921,901.15	99.0	79,825.03
230	Productos de Papel y Cartón	381,526.00	369,414.31	96.8	369,040.99	96.7	12,111.69

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	529,851.00	494,718.40	93.4	492,890.07	93.0	35,132.60
250	Materiales de Construcción	1,124,025.00	1,060,264.78	94.3	1,018,492.53	90.6	63,760.22
260	Productos Varios	874,537.00	836,593.64	95.7	828,134.64	94.7	37,943.36
270	Útiles y Materiales Diversos	1,242,181.00	1,162,084.86	93.6	1,153,098.07	92.8	80,096.14
280	Repuestos	3,803,451.00	3,771,845.32	99.2	3,748,964.09	98.6	31,605.68
290	Crédito Reconocido por Material	5,021,401.00	5,016,756.51	99.9	5,000,345.24	99.6	4,644.49
3	Equipo	2,389,241.00	2,236,431.05	93.6	2,199,253.80	92.0	152,809.95
300	Maquinaria y Equipo de Producción	142,055.00	140,151.64	98.7	139,248.19	98.0	1,903.36
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	1,015,952.00	1,002,643.26	98.7	1,002,643.26	98.7	13,308.74
320	Equipo Educacional y Recreativo	36,006.00	34,234.45	95.1	29,890.57	83.0	1,771.55
330	Equipo Médico y Odontológico	13,898.00	13,896.60	100.0	13,629.10	98.1	1.40
350	Mobiliario	252,384.00	213,599.30	84.6	212,798.97	84.3	38,784.70
370	Maquinaria y Equipos Varios	442,305.00	426,875.04	96.5	425,507.39	96.2	15,429.96
380	Equipo de Computación	483,168.00	401,558.65	83.1	372,064.21	77.0	81,609.35
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	95,345,104.00	94,434,108.29	99.0	92,548,463.57	97.1	910,995.71
600	Pensiones y Jubilaciones	84,687,861.00	83,825,178.10	99.0	81,944,833.78	96.8	862,682.90
610	A Personas	689,475.00	670,209.98	97.2	669,909.77	97.2	19,265.02
620	Becas de Estudio	831,283.00	826,647.03	99.4	821,646.84	98.8	4,635.97
630	A Instituciones Privadas	9,012,300.00	9,000,292.00	99.9	9,000,292.00	99.9	12,008.00
660	Al Exterior	124,185.00	111,781.18	90.0	111,781.18	90.0	12,403.82
9	Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00