

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 31 de Enero de 2023**

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		868,789,877.00	111,382,852.57	12.8	66,446,222.81	7.6	757,407,024.43
0	Servicios Personales	677,731,298.00	50,671,608.97	7.5	49,350,701.50	7.3	627,059,689.03
001	Sueldos Fijos	470,886,698.00	37,041,191.43	7.9	36,108,267.37	7.7	433,845,506.57
002	Personal Transitorio	8,377,548.00	531,400.64	6.3	375,507.03	4.5	7,846,147.36
011	Sobresueldos por Antigüedad	70,584,347.00	5,428,346.06	7.7	5,355,859.59	7.6	65,156,000.94
019	Otros Sobresueldos	5,199,020.00	420,430.07	8.1	325,651.74	6.3	4,778,589.93
030	Gastos de Representación Fijos	10,951,200.00	602,025.00	5.5	537,200.00	4.9	10,349,175.00
050	Decimo Tercer Mes	18,622,420.00	0.00	0.0	0.00	0.0	18,622,420.00
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	5,231,054.56	7.3	5,231,054.56	7.3	66,105,904.44
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	632,479.32	7.6	632,479.32	7.6	7,693,255.68
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,325,735.00	640,537.35	7.7	640,537.35	7.7	7,685,197.65
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,665,139.00	13,678.54	0.8	13,678.54	0.8	1,651,460.46
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	130,466.00	3.8	130,466.00	3.8	3,326,031.00
1	Servicios No Personales	47,244,706.00	18,683,503.14	39.5	6,903,410.81	14.6	28,561,202.86
100	Alquileres	2,330,559.00	635,003.03	27.2	22,530.09	1.0	1,695,555.97
110	Servicios Básicos	15,171,470.00	5,616,084.85	37.0	5,547,177.75	36.6	9,555,385.15
120	Impresión, Encuadernación y otrc	38,214.00	29,010.02	75.9	1,330.02	3.5	9,203.98
130	Información y Publicidad	37,072.00	24,980.00	67.4	0.00	0.0	12,092.00
140	Viáticos	8,611,603.00	7,131,422.47	82.8	460,931.63	5.4	1,480,180.53
150	Transporte	1,505,572.00	805,694.71	53.5	38,974.11	2.6	699,877.29
160	Servicios Comerciales	15,661,643.00	2,131,089.98	13.6	784,539.66	5.0	13,530,553.02
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,888,573.00	2,310,218.08	59.4	47,927.55	1.2	1,578,354.92
2	Materiales y Suministros	39,988,743.00	30,964,392.60	77.4	696,406.76	1.7	9,024,350.40
200	Alimentos y Bebidas	20,179,947.00	14,941,739.23	74.0	591,237.70	2.9	5,238,207.77
210	Textiles y Vestuarios	1,980,529.00	1,624,115.86	82.0	1,871.46	0.1	356,413.14
220	Combustibles y Lubricantes	10,688,803.00	8,974,741.89	84.0	24,610.69	0.2	1,714,061.11
230	Productos de Papel y Cartón	522,649.00	354,450.65	67.8	2,936.21	0.6	168,198.35
240	Productos Químicos	473,763.00	356,907.61	75.3	8,234.46	1.7	116,855.39
250	Materiales de Construcción	770,225.00	562,034.22	73.0	4,441.51	0.6	208,190.78
260	Productos Varios	743,283.00	596,679.49	80.3	7,033.91	0.9	146,603.51
270	Útiles y Materiales Diversos	930,373.00	697,340.35	75.0	31,528.38	3.4	233,032.65
280	Repuestos	3,699,171.00	2,856,383.30	77.2	24,512.44	0.7	842,787.70

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
3	Equipo	1,764,615.00	622,592.02	35.3	6,760.01	0.4	1,142,022.98
300	Maquinaria y Equipo de Producci	105,304.00	44,259.00	42.0	0.00	0.0	61,045.00
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	525,200.00	20,003.00	3.8	0.00	0.0	505,197.00
320	Equipo Educativo y Recreativo	28,000.00	23,034.71	82.3	807.71	2.9	4,965.29
350	Mobiliario	389,302.00	96,445.54	24.8	670.47	0.2	292,856.46
370	Maquinaria y Equipos Varios	501,809.00	324,506.49	64.7	2,067.55	0.4	177,302.51
380	Equipo de Computación	215,000.00	114,343.28	53.2	3,214.28	1.5	100,656.72
6	Transferencias Varias	101,710,515.00	10,378,255.84	10.2	9,426,443.73	9.3	91,332,259.16
600	Pensiones y Jubilaciones	87,727,089.00	5,271,010.68	6.0	5,271,010.68	6.0	82,456,078.32
610	A Personas	314,349.00	213,227.36	67.8	13,839.20	4.4	101,121.64
620	Becas de Estudio	1,291,349.00	840,160.80	65.1	141,593.85	11.0	451,188.20
630	A Instituciones Privadas	12,116,341.00	4,053,857.00	33.5	4,000,000.00	33.0	8,062,484.00
660	Al Exterior	261,387.00	0.00	0.0	0.00	0.0	261,387.00
9	Asignaciones Globales	350,000.00	62,500.00	17.9	62,500.00	17.9	287,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	62,500.00	17.9	62,500.00	17.9	287,500.00