

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO**  
**al 28 de Febrero de 2023**

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>868,396,496.00</b>	<b>171,966,843.23</b>	<b>19.8</b>	<b>120,305,594.75</b>	<b>13.9</b>	<b>696,429,652.77</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>677,566,248.00</b>	<b>86,150,983.78</b>	<b>12.7</b>	<b>84,636,330.67</b>	<b>12.5</b>	<b>591,415,264.22</b>
001	Sueldos Fijos	470,341,423.00	55,921,603.88	11.9	54,422,803.88	11.6	414,419,819.12
002	Personal Transitorio	8,377,548.00	805,753.44	9.6	805,220.44	9.6	7,571,794.56
011	Sobresueldos por Antigüedad	70,491,702.00	8,002,637.50	11.4	8,002,637.50	11.4	62,489,064.50
019	Otros Sobresueldos	5,199,020.00	487,760.38	9.4	487,760.38	9.4	4,711,259.62
030	Gastos de Representación Fijos	10,858,555.00	914,425.00	8.4	908,350.00	8.4	9,944,130.00
050	Decimo Tercer Mes	18,622,420.00	5,715,989.84	30.7	5,713,789.84	30.7	12,906,430.16
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	11,117,248.70	15.6	11,116,504.50	15.6	60,219,710.30
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	1,267,709.07	15.2	1,267,709.07	15.2	7,058,025.93
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,325,735.00	1,286,031.30	15.4	1,285,940.13	15.4	7,039,703.70
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,665,139.00	28,285.37	1.7	28,285.37	1.7	1,636,853.63
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	130,466.00	3.8	130,466.00	3.8	3,326,031.00
091	Sueldos	476,538.00	409,852.59	86.0	404,490.59	84.9	66,685.41
092	Sobresueldos	326.00	281.52	86.4	281.52	86.4	44.48
096	XIII mes	15,000.00	14,879.97	99.2	14,849.97	99.0	120.03
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	73,651.00	48,059.22	65.3	47,241.48	64.1	25,591.78
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>46,359,829.00</b>	<b>36,301,155.92</b>	<b>78.3</b>	<b>10,280,875.84</b>	<b>22.2</b>	<b>10,058,673.08</b>
100	Alquileres	2,325,612.00	1,552,185.33	66.7	164,081.49	7.1	773,426.67
110	Servicios Básicos	15,171,470.00	9,115,326.87	60.1	6,423,889.17	42.3	6,056,143.13
120	Impresión, Encuadernación y otro	39,214.00	29,782.60	75.9	1,621.10	4.1	9,431.40
130	Información y Publicidad	37,572.00	25,274.25	67.3	294.25	0.8	12,297.75
140	Viáticos	7,774,167.00	6,320,014.30	81.3	2,341,767.83	30.1	1,454,152.70
150	Transporte	1,383,942.00	898,176.73	64.9	159,763.63	11.5	485,765.27
160	Servicios Comerciales	15,506,116.00	14,662,812.49	94.6	865,907.19	5.6	843,303.51
180	Mantenimiento y Reparaciones	3,836,572.00	3,478,897.77	90.7	152,830.21	4.0	357,674.23
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>40,342,669.00</b>	<b>27,312,904.82</b>	<b>67.7</b>	<b>5,478,214.82</b>	<b>13.6</b>	<b>13,029,764.18</b>
200	Alimentos y Bebidas	19,834,261.00	11,844,293.67	59.7	1,037,893.49	5.2	7,989,967.33
210	Textiles y Vestuarios	2,044,281.00	1,938,765.16	94.8	25,499.35	1.2	105,515.84
220	Combustibles y Lubricantes	9,858,385.00	6,321,290.75	64.1	3,845,716.31	39.0	3,537,094.25
230	Productos de Papel y Cartón	638,992.00	479,977.38	75.1	124,274.26	19.4	159,014.62
240	Productos Químicos	593,218.00	445,371.65	75.1	87,757.68	14.8	147,846.35

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
250	Materiales de Construcción	837,527.00	614,053.70	73.3	27,795.48	3.3	223,473.30
260	Productos Varios	817,132.00	684,551.29	83.8	44,424.46	5.4	132,580.71
270	Útiles y Materiales Diversos	1,295,457.00	1,066,175.90	82.3	82,743.59	6.4	229,281.10
280	Repuestos	3,636,332.00	3,132,553.32	86.1	202,110.20	5.6	503,778.68
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>1,750,747.00</b>	<b>1,264,747.88</b>	<b>72.2</b>	<b>551,733.78</b>	<b>31.5</b>	<b>485,999.12</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producción	66,036.00	31,285.00	47.4	0.00	0.0	34,751.00
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	560,710.00	513,430.17	91.6	493,427.17	88.0	47,279.83
320	Equipo Educativo y Recreativo	29,099.00	25,963.41	89.2	2,637.41	9.1	3,135.59
350	Mobiliario	356,484.00	120,969.53	33.9	14,520.38	4.1	235,514.47
370	Maquinaria y Equipos Varios	516,185.00	389,876.30	75.5	23,698.37	4.6	126,308.70
380	Equipo de Computación	215,026.00	176,140.07	81.9	10,367.05	4.8	38,885.93
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>102,027,003.00</b>	<b>20,874,550.83</b>	<b>20.5</b>	<b>19,295,939.64</b>	<b>18.9</b>	<b>81,152,452.17</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	87,727,089.00	15,181,918.44	17.3	14,805,535.15	16.9	72,545,170.56
610	A Personas	479,399.00	386,999.00	80.7	145,339.20	30.3	92,400.00
620	Becas de Estudio	1,578,897.00	1,182,065.51	74.9	221,497.41	14.0	396,831.49
630	A Instituciones Privadas	12,006,661.00	4,000,000.00	33.3	4,000,000.00	33.3	8,006,661.00
660	Al Exterior	234,957.00	123,567.88	52.6	123,567.88	52.6	111,389.12
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>17.9</b>	<b>62,500.00</b>	<b>17.9</b>	<b>287,500.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	62,500.00	17.9	62,500.00	17.9	287,500.00