

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		853,674,294.00	248,209,218.45	29.1	214,335,428.39	25.1	605,465,075.55
0	Servicios Personales	676,420,550.00	157,308,033.31	23.3	155,805,493.04	23.0	519,112,516.69
001	Sueldos Fijos	469,516,598.00	109,257,136.82	23.3	107,758,336.82	23.0	360,259,461.18
002	Personal Transitorio	8,401,543.00	1,930,080.61	23.0	1,929,547.61	23.0	6,471,462.39
011	Sobresueldos por Antigüedad	69,778,450.00	15,870,053.12	22.7	15,870,053.12	22.7	53,908,396.88
019	Otros Sobresueldos	5,199,020.00	970,612.84	18.7	970,612.84	18.7	4,228,407.16
030	Gastos de Representación Fijos	10,676,838.00	1,872,050.00	17.5	1,872,050.00	17.5	8,804,788.00
050	Decimo Tercer Mes	18,366,420.00	5,724,495.02	31.2	5,722,064.33	31.2	12,641,924.98
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	16,344,220.41	22.9	16,344,195.61	22.9	54,992,738.59
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	1,897,980.86	22.8	1,897,980.86	22.8	6,427,754.14
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,325,735.00	1,925,956.72	23.1	1,925,956.72	23.1	6,399,778.28
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,648,039.00	43,086.53	2.6	43,086.53	2.6	1,604,952.47
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	267,811.00	7.7	267,811.00	7.7	3,188,686.00
091	Sueldos	1,071,899.00	1,007,023.96	93.9	1,007,017.14	93.9	64,875.04
092	Sobresueldos	24,839.00	19,064.26	76.8	19,064.26	76.8	5,774.74
094	Gastos de Representación Fijos	32,600.00	23,835.02	73.1	23,835.02	73.1	8,764.98
096	XIII mes	42,165.00	18,057.77	42.8	18,027.77	42.8	24,107.23
099	Contribuciones a la Seguridad So	217,213.00	136,568.37	62.9	135,853.41	62.5	80,644.63
1	Servicios No Personales	40,687,579.00	33,846,324.27	83.2	15,550,463.72	38.2	6,841,254.73
100	Alquileres	1,858,741.00	1,436,164.11	77.3	419,345.14	22.6	422,576.89
110	Servicios Básicos	14,980,470.00	10,539,716.41	70.4	8,243,178.53	55.0	4,440,753.59
120	Impresión, Encuadernación y otr	9,534.00	2,408.30	25.3	2,408.30	25.3	7,125.70
130	Información y Publicidad	10,092.00	394.25	3.9	394.25	3.9	9,697.75
140	Viáticos	6,955,723.00	6,404,850.32	92.1	4,368,597.55	62.8	550,872.68
150	Transporte	594,295.00	250,672.21	42.2	191,271.31	32.2	343,622.79
160	Servicios Comerciales	14,041,411.00	13,572,857.17	96.7	1,076,102.76	7.7	468,553.83
180	Mantenimiento y Reparaciones	678,127.00	531,353.51	78.4	314,951.17	46.4	146,773.49
190	Crédito Reconocido por Servicios	1,520,446.00	1,069,168.00	70.3	895,474.72	58.9	451,278.00
2	Materiales y Suministros	33,113,577.00	25,214,477.50	76.1	12,011,874.46	36.3	7,899,099.50
200	Alimentos y Bebidas	19,367,781.00	13,741,673.79	71.0	2,916,053.27	15.1	5,626,107.21
210	Textiles y Vestuarios	724,820.00	575,888.99	79.5	132,839.73	18.3	148,931.01
220	Combustibles y Lubricantes	8,840,252.00	7,751,695.23	87.7	6,484,359.73	73.4	1,088,556.77
230	Productos de Papel y Cartón	295,671.00	214,790.26	72.6	152,552.48	51.6	80,880.74

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	378,172.00	220,631.37	58.3	146,456.23	38.7	157,540.63
250	Materiales de Construcción	387,559.00	169,309.77	43.7	85,415.05	22.0	218,249.23
260	Productos Varios	296,225.00	206,358.01	69.7	139,292.96	47.0	89,866.99
270	Útiles y Materiales Diversos	779,289.00	596,804.50	76.6	396,257.65	50.8	182,484.50
280	Repuestos	928,827.00	647,209.31	69.7	468,531.09	50.4	281,617.69
3	Equipo	1,178,515.00	953,656.29	80.9	755,584.49	64.1	224,858.71
300	Maquinaria y Equipo de Producci	8,257.00	8,016.39	97.1	2,412.85	29.2	240.61
310	Maquinaria y Equipo de Transpo	551,107.00	530,452.49	96.3	503,420.97	91.3	20,654.51
320	Equipo Educacional y Recreativo	20,745.00	10,479.12	50.5	3,445.12	16.6	10,265.88
350	Mobiliario	159,251.00	63,869.23	40.1	41,943.91	26.3	95,381.77
370	Maquinaria y Equipos Varios	216,224.00	132,073.22	61.1	70,236.81	32.5	84,150.78
380	Equipo de Computación	202,386.00	197,440.16	97.6	126,918.65	62.7	4,945.84
6	Transferencias Varias	101,924,073.00	30,809,227.08	30.2	30,134,512.68	29.6	71,114,845.92
600	Pensiones y Jubilaciones	87,923,854.00	25,288,600.14	28.8	25,273,889.68	28.7	62,635,253.86
610	A Personas	577,982.00	498,324.00	86.2	318,181.20	55.1	79,658.00
620	Becas de Estudio	1,180,619.00	898,735.06	76.1	418,873.92	35.5	281,883.94
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
9	Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00