

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		855,849,772.00	321,458,409.92	37.6	290,635,684.89	34.0	534,391,362.08
0	Servicios Personales	676,090,550.00	207,798,380.32	30.7	206,019,655.35	30.5	468,292,169.68
001	Sueldos Fijos	469,190,418.00	146,068,533.72	31.1	144,369,738.72	30.8	323,121,884.28
002	Personal Transitorio	8,375,543.00	2,518,997.77	30.1	2,453,172.77	29.3	5,856,545.23
011	Sobresueldos por Antigüedad	69,495,450.00	21,119,937.34	30.4	21,119,937.34	30.4	48,375,512.66
019	Otros Sobresueldos	5,194,020.00	1,295,683.50	24.9	1,295,683.50	24.9	3,898,336.50
030	Gastos de Representación Fijos	10,563,838.00	2,500,158.33	23.7	2,494,908.33	23.6	8,063,679.67
050	Decimo Tercer Mes	18,266,420.00	5,729,182.56	31.4	5,722,304.19	31.3	12,537,237.44
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	21,669,880.87	30.4	21,668,734.80	30.4	49,667,078.13
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	2,540,619.24	30.5	2,540,619.24	30.5	5,785,115.76
073	Cuota patronal de Riesgo Profesic	8,325,735.00	2,578,016.73	31.0	2,577,937.98	31.0	5,747,718.27
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,648,039.00	58,137.93	3.5	58,137.93	3.5	1,589,901.07
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	382,337.00	11.1	382,337.00	11.1	3,074,160.00
091	Sueldos	1,537,354.00	1,112,234.36	72.3	1,112,227.54	72.3	425,119.64
092	Sobresueldos	24,839.00	19,767.93	79.6	19,767.93	79.6	5,071.07
094	Gastos de Representación Fijos	56,625.00	32,835.02	58.0	32,835.02	58.0	23,789.98
096	XIII mes	42,165.00	18,262.49	43.3	18,232.49	43.2	23,902.51
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	250,913.00	153,795.53	61.3	153,080.57	61.0	97,117.47
1	Servicios No Personales	40,696,302.00	34,166,092.94	84.0	17,941,595.50	44.1	6,530,209.06
100	Alquileres	1,825,157.00	1,496,254.42	82.0	467,162.24	25.6	328,902.58
110	Servicios Básicos	14,980,470.00	10,340,591.93	69.0	9,845,473.30	65.7	4,639,878.07
120	Impresión, Encuadernación y otro	10,134.00	2,584.85	25.5	2,584.85	25.5	7,549.15
130	Información y Publicidad	10,092.00	394.25	3.9	394.25	3.9	9,697.75
140	Viáticos	6,927,371.00	6,439,845.07	93.0	4,773,723.16	68.9	487,525.93
150	Transporte	606,489.00	347,725.05	57.3	259,987.95	42.9	258,763.95
160	Servicios Comerciales	14,022,816.00	13,632,756.60	97.2	1,126,675.43	8.0	390,059.40
180	Mantenimiento y Reparaciones	775,712.00	629,001.86	81.1	371,218.59	47.9	146,710.14
190	Crédito Reconocido por Servicios	1,499,321.00	1,238,198.92	82.6	1,055,635.74	70.4	261,122.08
2	Materiales y Suministros	33,110,457.00	26,215,806.69	79.2	16,476,093.77	49.8	6,894,650.31
200	Alimentos y Bebidas	19,217,280.00	13,931,467.37	72.5	6,433,450.25	33.5	5,285,812.63
210	Textiles y Vestuarios	613,744.00	534,895.47	87.2	164,686.09	26.8	78,848.53
220	Combustibles y Lubricantes	8,754,851.00	8,110,897.67	92.6	6,883,037.53	78.6	643,953.33
230	Productos de Papel y Cartón	321,851.00	250,643.60	77.9	220,683.05	68.6	71,207.40

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	414,644.00	256,097.69	61.8	197,348.17	47.6	158,546.31
250	Materiales de Construcción	474,927.00	296,593.54	62.5	160,342.52	33.8	178,333.46
260	Productos Varios	348,966.00	263,333.59	75.5	189,940.83	54.4	85,632.41
270	Útiles y Materiales Diversos	841,644.00	625,942.24	74.4	504,335.98	59.9	215,701.76
280	Repuestos	934,413.00	844,875.72	90.4	621,209.55	66.5	89,537.28
3	Equipo	3,714,811.00	3,532,174.45	95.1	849,001.53	22.9	182,636.55
300	Maquinaria y Equipo de Producci	14,556.00	11,900.49	81.8	7,893.39	54.2	2,655.51
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	524,435.00	503,420.97	96.0	503,420.97	96.0	21,014.03
320	Equipo Educacional y Recreativo	30,379.00	19,257.75	63.4	4,252.83	14.0	11,121.25
350	Mobiliario	161,421.00	93,520.56	57.9	74,131.94	45.9	67,900.44
370	Maquinaria y Equipos Varios	2,742,270.00	2,687,217.15	98.0	111,368.56	4.1	55,052.85
380	Equipo de Computación	220,750.00	207,705.74	94.1	138,782.05	62.9	13,044.26
6	Transferencias Varias	101,887,652.00	49,633,455.52	48.7	49,236,838.74	48.3	52,254,196.48
600	Pensiones y Jubilaciones	87,923,854.00	40,104,170.83	45.6	40,104,170.83	45.6	47,819,683.17
610	A Personas	576,190.00	531,281.20	92.2	504,631.20	87.6	44,908.80
620	Becas de Estudio	1,144,349.00	867,955.18	75.8	497,988.40	43.5	276,393.82
630	A Instituciones Privadas	12,006,661.00	8,000,000.00	66.6	8,000,000.00	66.6	4,006,661.00
660	Al Exterior	236,598.00	130,048.31	55.0	130,048.31	55.0	106,549.69
9	Asignaciones Globales	350,000.00	112,500.00	32.1	112,500.00	32.1	237,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	112,500.00	32.1	112,500.00	32.1	237,500.00