

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		859,925,228.00	389,810,196.01	45.3	356,444,175.25	41.5	470,115,031.99
0	Servicios Personales	675,904,152.00	261,460,943.65	38.7	256,179,005.69	37.9	414,443,208.35
001	Sueldos Fijos	468,632,025.00	185,625,514.62	39.6	180,545,325.62	38.5	283,006,510.38
002	Personal Transitorio	8,561,862.00	3,294,083.13	38.5	3,228,258.13	37.7	5,267,778.87
011	Sobresueldos por Antigüedad	69,320,450.00	26,362,804.86	38.0	26,362,804.86	38.0	42,957,645.14
019	Otros Sobresueldos	5,194,020.00	1,623,637.78	31.3	1,623,637.78	31.3	3,570,382.22
030	Gastos de Representación Fijos	10,548,838.00	3,139,485.33	29.8	3,088,233.33	29.3	7,409,352.67
050	Decimo Tercer Mes	18,266,420.00	5,732,479.39	31.4	5,729,377.99	31.4	12,533,940.61
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	26,935,560.24	37.8	26,934,820.21	37.8	44,401,398.76
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	3,176,453.04	38.2	3,176,453.04	38.2	5,149,281.96
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,325,735.00	3,222,750.42	38.7	3,222,671.67	38.7	5,102,984.58
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,648,039.00	73,208.20	4.4	73,208.20	4.4	1,574,830.80
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,550,267.00	576,117.00	16.2	496,117.00	14.0	2,974,150.00
091	Sueldos	1,741,515.00	1,374,934.00	79.0	1,374,927.18	79.0	366,581.00
092	Sobresueldos	37,490.00	30,876.30	82.4	30,876.30	82.4	6,613.70
094	Gastos de Representación Fijos	73,724.00	61,441.81	83.3	61,441.81	83.3	12,282.19
096	XIII mes	45,870.00	28,602.03	62.4	28,572.03	62.3	17,267.97
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	295,203.00	202,995.50	68.8	202,280.54	68.5	92,207.50
1	Servicios No Personales	40,804,742.00	36,020,435.17	88.3	20,689,301.36	50.7	4,784,306.83
100	Alquileres	1,851,279.00	1,573,724.22	85.0	668,506.93	36.1	277,554.78
110	Servicios Básicos	14,802,252.00	11,554,671.30	78.1	11,180,026.94	75.5	3,247,580.70
120	Impresión, Encuadernación y otro	9,298.00	4,137.68	44.5	4,051.63	43.6	5,160.32
130	Información y Publicidad	8,530.00	698.33	8.2	548.33	6.4	7,831.67
140	Viáticos	7,016,396.00	6,564,221.12	93.6	5,231,051.61	74.6	452,174.88
150	Transporte	616,139.00	405,413.22	65.8	378,988.22	61.5	210,725.78
160	Servicios Comerciales	14,085,118.00	13,744,868.57	97.6	1,398,198.77	9.9	340,249.43
180	Mantenimiento y Reparaciones	796,827.00	637,267.55	80.0	475,071.83	59.6	159,559.45
190	Crédito Reconocido por Servicios	1,580,163.00	1,496,693.19	94.7	1,314,117.11	83.2	83,469.81
2	Materiales y Suministros	37,296,674.00	28,255,525.80	75.8	18,698,438.45	50.1	9,041,148.20
200	Alimentos y Bebidas	23,194,697.00	14,933,932.06	64.4	7,525,312.17	32.4	8,260,764.94
210	Textiles y Vestuarios	607,651.00	552,800.81	91.0	247,331.91	40.7	54,850.19
220	Combustibles y Lubricantes	8,776,971.00	8,477,693.90	96.6	7,207,507.90	82.1	299,277.10
230	Productos de Papel y Cartón	306,342.00	272,473.16	88.9	250,489.43	81.8	33,868.84

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	393,021.00	311,033.10	79.1	276,540.98	70.4	81,987.90
250	Materiales de Construcción	503,957.00	402,617.87	79.9	283,547.53	56.3	101,339.13
260	Productos Varios	369,920.00	311,240.33	84.1	244,854.08	66.2	58,679.67
270	Útiles y Materiales Diversos	857,092.00	763,482.40	89.1	630,102.00	73.5	93,609.60
280	Repuestos	1,016,065.00	982,554.78	96.7	785,355.06	77.3	33,510.22
3	Equipo	3,706,188.00	3,602,504.87	97.2	941,247.95	25.4	103,683.13
300	Maquinaria y Equipo de Producci	16,864.00	11,892.03	70.5	11,838.58	70.2	4,971.97
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	508,605.00	503,420.97	99.0	503,420.97	99.0	5,184.03
320	Equipo Educacional y Recreativo	36,626.00	32,298.19	88.2	24,142.44	65.9	4,327.81
330	Equipo Médico y Odontológico	9,030.00	9,029.01	100.0	9,029.01	100.0	0.99
350	Mobiliario	154,409.00	113,134.32	73.3	80,931.07	52.4	41,274.68
360	Semovientes	5,500.00	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00
370	Maquinaria y Equipos Varios	2,742,287.00	2,719,511.41	99.2	136,763.46	5.0	22,775.59
380	Equipo de Computación	223,071.00	213,096.16	95.5	174,999.64	78.5	9,974.84
6	Transferencias Varias	101,863,472.00	60,343,286.52	59.2	59,808,681.80	58.7	41,520,185.48
600	Pensiones y Jubilaciones	87,923,854.00	50,620,794.89	57.6	50,620,794.89	57.6	37,303,059.11
610	A Personas	580,940.00	567,178.40	97.6	532,437.20	91.7	13,761.60
620	Becas de Estudio	1,115,419.00	1,025,264.92	91.9	525,401.40	47.1	90,154.08
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	127,500.00	36.4	127,500.00	36.4	222,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	127,500.00	36.4	127,500.00	36.4	222,500.00