

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		856,826,006.00	592,300,040.77	69.1	575,711,259.36	67.2	264,525,965.23
0	Servicios Personales	668,633,881.00	413,776,547.04	61.9	413,360,237.08	61.8	254,857,333.96
001	Sueldos Fijos	461,138,734.00	289,104,646.05	62.7	288,888,975.05	62.6	172,034,087.95
002	Personal Transitorio	8,957,852.00	5,288,626.87	59.0	5,222,801.87	58.3	3,669,225.13
011	Sobresueldos por Antigüedad	68,484,936.00	42,282,508.02	61.7	42,242,508.02	61.7	26,202,427.98
019	Otros Sobresueldos	5,171,718.00	2,611,503.94	50.5	2,611,503.94	50.5	2,560,214.06
030	Gastos de Representación Fijos	10,055,714.00	4,874,863.33	48.5	4,874,863.04	48.5	5,180,850.67
050	Decimo Tercer Mes	18,209,420.00	11,512,306.53	63.2	11,509,205.13	63.2	6,697,113.47
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	43,357,816.83	60.8	43,357,719.93	60.8	27,979,142.17
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	5,084,735.43	61.1	5,084,735.43	61.1	3,240,999.57
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,325,735.00	5,157,557.70	61.9	5,157,557.70	61.9	3,168,177.30
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,618,039.00	118,710.16	7.3	118,710.16	7.3	1,499,328.84
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,550,267.00	1,330,416.25	37.5	1,250,416.25	35.2	2,219,850.75
091	Sueldos	2,818,206.00	2,488,895.02	88.3	2,480,449.09	88.0	329,310.98
092	Sobresueldos	85,625.00	74,952.82	87.5	73,843.84	86.2	10,672.18
094	Gastos de Representación Fijos	106,824.00	99,598.48	93.2	99,598.48	93.2	7,225.52
096	XIII mes	49,963.00	37,250.49	74.6	37,220.49	74.5	12,712.51
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	398,154.00	352,159.12	88.4	350,128.66	87.9	45,994.88
1	Servicios No Personales	44,749,876.00	42,264,211.38	94.4	37,529,820.87	83.9	2,485,664.62
100	Alquileres	1,773,667.00	1,752,262.40	98.8	1,353,516.97	76.3	21,404.60
110	Servicios Básicos	14,596,119.00	12,698,407.64	87.0	12,658,558.61	86.7	1,897,711.36
120	Impresión, Encuadernación y otro	8,496.00	6,138.73	72.3	6,035.89	71.0	2,357.27
130	Información y Publicidad	14,386.00	9,909.87	68.9	9,909.87	68.9	4,476.13
140	Viáticos	7,234,657.00	7,191,706.69	99.4	6,816,989.72	94.2	42,950.31
150	Transporte	676,503.00	556,229.53	82.2	538,550.53	79.6	120,273.47
160	Servicios Comerciales	14,159,489.00	13,944,627.01	98.5	13,817,644.33	97.6	214,861.99
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,280,042.00	4,222,953.35	98.7	652,289.46	15.2	57,088.65
190	Crédito Reconocido por Servicios	1,911,778.00	1,843,236.17	96.4	1,637,585.50	85.7	68,541.83
2	Materiales y Suministros	37,483,668.00	36,652,220.38	97.8	27,485,669.45	73.3	831,447.62
200	Alimentos y Bebidas	22,314,313.00	21,870,899.66	98.0	14,164,320.34	63.5	443,413.34
210	Textiles y Vestuarios	579,793.00	535,777.77	92.4	444,882.87	76.7	44,015.23
220	Combustibles y Lubricantes	7,549,268.00	7,533,879.93	99.8	6,730,328.88	89.2	15,388.07
230	Productos de Papel y Cartón	435,284.00	363,104.48	83.4	331,878.56	76.2	72,179.52

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	462,069.00	404,478.82	87.5	328,784.48	71.2	57,590.18
250	Materiales de Construcción	659,523.00	604,182.60	91.6	450,802.90	68.4	55,340.40
260	Productos Varios	550,203.00	510,899.13	92.9	381,755.24	69.4	39,303.87
270	Útiles y Materiales Diversos	1,029,399.00	961,936.17	93.4	858,021.54	83.4	67,462.83
280	Repuestos	1,255,003.00	1,218,426.51	97.1	1,150,026.35	91.6	36,576.49
3	Equipo	3,702,445.00	3,570,588.83	96.4	1,510,648.46	40.8	131,856.17
300	Maquinaria y Equipo de Producci	44,120.00	33,762.90	76.5	33,497.74	75.9	10,357.10
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	882,634.00	867,271.44	98.3	867,271.44	98.3	15,362.56
320	Equipo Educacional y Recreativo	40,014.00	38,062.00	95.1	32,947.74	82.3	1,952.00
330	Equipo Médico y Odontológico	9,030.00	9,029.01	100.0	9,029.01	100.0	0.99
350	Mobiliario	188,990.00	159,300.56	84.3	149,483.88	79.1	29,689.44
370	Maquinaria y Equipos Varios	2,263,475.00	2,239,613.24	98.9	199,772.90	8.8	23,861.76
380	Equipo de Computación	272,633.00	222,005.85	81.4	217,101.92	79.6	50,627.15
6	Transferencias Varias	101,906,136.00	95,818,973.14	94.0	95,612,383.50	93.8	6,087,162.86
600	Pensiones y Jubilaciones	87,923,854.00	81,954,054.20	93.2	81,954,054.20	93.2	5,969,799.80
610	A Personas	620,169.00	619,260.20	99.9	592,259.60	95.5	908.80
620	Becas de Estudio	1,037,554.00	1,034,028.43	99.7	929,439.39	89.6	3,525.57
630	A Instituciones Privadas	12,089,961.00	12,075,000.00	99.9	12,000,000.00	99.3	14,961.00
660	Al Exterior	234,598.00	136,630.31	58.2	136,630.31	58.2	97,967.69
9	Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	212,500.00	60.7	132,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	212,500.00	60.7	132,500.00