

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO  
al 29 de Septiembre de 2023**

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>862,865,360.00</b>	<b>651,485,294.93</b>	<b>75.5</b>	<b>641,822,436.54</b>	<b>74.4</b>	<b>211,380,065.07</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>667,827,150.00</b>	<b>463,911,897.39</b>	<b>69.5</b>	<b>463,455,787.63</b>	<b>69.4</b>	<b>203,915,252.61</b>
001	Sueldos Fijos	460,343,901.00	325,137,996.21	70.6	324,795,080.54	70.6	135,205,904.79
002	Personal Transitorio	9,157,847.00	5,955,944.69	65.0	5,890,119.69	64.3	3,201,902.31
011	Sobresueldos por Antigüedad	68,322,745.00	47,566,165.74	69.6	47,566,165.74	69.6	20,756,579.26
019	Otros Sobresueldos	5,171,718.00	2,935,981.59	56.8	2,935,148.26	56.8	2,235,736.41
030	Gastos de Representación Fijos	9,992,604.00	5,402,966.69	54.1	5,398,753.06	54.0	4,589,637.31
050	Decimo Tercer Mes	18,209,420.00	11,513,226.28	63.2	11,510,124.88	63.2	6,696,193.72
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	48,594,256.68	68.1	48,594,034.23	68.1	22,742,702.32
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	5,718,949.25	68.7	5,718,599.18	68.7	2,606,785.75
073	Cuota patronal de Riesgo Profesic	8,325,735.00	5,798,742.37	69.6	5,798,726.99	69.6	2,526,992.63
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,616,778.00	134,014.21	8.3	134,014.13	8.3	1,482,763.79
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,553,267.00	1,850,698.75	52.1	1,828,221.25	51.5	1,702,568.25
091	Sueldos	2,811,082.00	2,692,811.35	95.8	2,680,249.92	95.3	118,270.65
092	Sobresueldos	90,843.00	79,592.23	87.6	78,742.29	86.7	11,250.77
094	Gastos de Representación Fijos	118,010.00	107,751.82	91.3	107,751.82	91.3	10,258.18
096	XIII mes	40,385.00	36,995.33	91.6	36,951.58	91.5	3,389.67
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	410,121.00	385,804.20	94.1	383,104.07	93.4	24,316.80
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>50,117,567.00</b>	<b>48,619,101.63</b>	<b>97.0</b>	<b>47,293,080.18</b>	<b>94.4</b>	<b>1,498,465.37</b>
100	Alquileres	1,672,800.00	1,659,514.18	99.2	1,397,237.17	83.5	13,285.82
110	Servicios Básicos	14,696,119.00	13,640,010.13	92.8	13,244,740.74	90.1	1,056,108.87
120	Impresión, Encuadernación y otro	8,796.00	6,539.78	74.3	6,382.78	72.6	2,256.22
130	Información y Publicidad	11,062.00	9,909.87	89.6	9,909.87	89.6	1,152.13
140	Viáticos	7,332,317.00	7,310,570.74	99.7	7,021,559.01	95.8	21,746.26
150	Transporte	662,347.00	594,357.29	89.7	584,284.99	88.2	67,989.71
160	Servicios Comerciales	18,179,632.00	18,054,898.11	99.3	17,924,969.44	98.6	124,733.89
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,296,998.00	4,219,594.89	98.2	4,162,378.67	96.9	77,403.11
190	Crédito Reconocido por Servicios	3,162,757.00	3,084,966.65	97.5	2,902,877.52	91.8	77,790.35
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>38,585,493.00</b>	<b>37,238,291.72</b>	<b>96.5</b>	<b>30,154,653.41</b>	<b>78.2</b>	<b>1,347,201.28</b>
200	Alimentos y Bebidas	22,724,568.00	22,357,615.62	98.4	16,565,565.10	72.9	366,952.38
210	Textiles y Vestuarios	563,174.00	538,410.74	95.6	463,279.37	82.3	24,763.26
220	Combustibles y Lubricantes	7,714,777.00	7,476,858.87	96.9	6,711,610.02	87.0	237,918.13
230	Productos de Papel y Cartón	462,884.00	399,937.77	86.4	389,401.62	84.1	62,946.23

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	513,990.00	424,898.13	82.7	372,047.21	72.4	89,091.87
250	Materiales de Construcción	704,093.00	612,536.62	87.0	470,370.24	66.8	91,556.38
260	Productos Varios	585,683.00	537,836.52	91.8	413,333.72	70.6	47,846.48
270	Útiles y Materiales Diversos	1,098,252.00	983,767.93	89.6	901,237.33	82.1	114,484.07
280	Repuestos	1,359,784.00	1,247,819.21	91.8	1,212,965.51	89.2	111,964.79
<b>3</b>	<b>Equipo</b>	<b>3,749,445.00</b>	<b>3,557,989.75</b>	<b>94.9</b>	<b>3,312,357.91</b>	<b>88.3</b>	<b>191,455.25</b>
300	Maquinaria y Equipo de Producci	56,120.00	34,283.51	61.1	33,818.71	60.3	21,836.49
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	2,669,466.00	2,619,618.06	98.1	2,619,618.06	98.1	49,847.94
320	Equipo Educacional y Recreativo	78,609.00	50,919.22	64.8	36,724.72	46.7	27,689.78
330	Equipo Médico y Odontológico	9,030.00	9,029.01	100.0	9,029.01	100.0	0.99
350	Mobiliario	198,703.00	164,442.46	82.8	153,483.39	77.2	34,260.54
370	Maquinaria y Equipos Varios	457,340.00	431,278.28	94.3	232,787.29	50.9	26,061.72
380	Equipo de Computación	278,628.00	246,875.38	88.6	225,352.90	80.9	31,752.62
<b>6</b>	<b>Transferencias Varias</b>	<b>102,235,705.00</b>	<b>97,940,514.44</b>	<b>95.8</b>	<b>97,394,057.41</b>	<b>95.3</b>	<b>4,295,190.56</b>
600	Pensiones y Jubilaciones	87,923,854.00	83,887,185.27	95.4	83,512,776.51	95.0	4,036,668.73
610	A Personas	959,603.00	813,928.00	84.8	813,927.20	84.8	145,675.00
620	Becas de Estudio	1,027,689.00	1,020,270.86	99.3	930,723.39	90.6	7,418.14
630	A Instituciones Privadas	12,089,961.00	12,082,500.00	99.9	12,000,000.00	99.3	7,461.00
660	Al Exterior	234,598.00	136,630.31	58.2	136,630.31	58.2	97,967.69
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>350,000.00</b>	<b>217,500.00</b>	<b>62.1</b>	<b>212,500.00</b>	<b>60.7</b>	<b>132,500.00</b>
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	212,500.00	60.7	132,500.00