

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		862,524,903.00	724,910,038.44	84.0	698,531,339.48	81.0	137,614,864.56
0	Servicios Personales	667,212,901.00	533,789,975.81	80.0	514,901,043.19	77.2	133,422,925.19
001	Sueldos Fijos	459,144,190.00	373,521,544.28	81.4	361,416,514.63	78.7	85,622,645.72
002	Personal Transitorio	9,157,847.00	6,916,641.36	75.5	6,550,816.36	71.5	2,241,205.64
011	Sobresueldos por Antigüedad	68,322,745.00	53,068,226.79	77.7	53,067,261.29	77.7	15,254,518.21
019	Otros Sobresueldos	5,171,718.00	3,338,259.31	64.5	3,337,377.98	64.5	1,833,458.69
030	Gastos de Representación Fijos	9,983,604.00	7,813,163.35	78.3	5,920,103.06	59.3	2,170,440.65
050	Decimo Tercer Mes	18,340,357.00	16,013,405.02	87.3	11,510,303.62	62.8	2,326,951.98
071	Cuota patronal de Seg. Social	71,336,959.00	53,948,336.20	75.6	53,948,137.22	75.6	17,388,622.80
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,325,735.00	6,367,230.40	76.5	6,366,973.34	76.5	1,958,504.60
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,325,735.00	6,454,341.60	77.5	6,454,329.10	77.5	1,871,393.40
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,611,878.00	149,497.84	9.3	149,497.84	9.3	1,462,380.16
081	Gratificaciones o Aguinaldo	4,046,729.00	2,788,140.49	68.9	2,771,836.75	68.5	1,258,588.51
091	Sueldos	2,788,526.00	2,774,169.32	99.5	2,772,855.89	99.4	14,356.68
092	Sobresueldos	89,609.00	87,083.88	97.2	86,233.94	96.2	2,525.12
094	Gastos de Representación Fijos	113,695.00	112,561.82	99.0	112,561.82	99.0	1,133.18
096	XIII mes	38,553.00	37,265.75	96.7	37,093.68	96.2	1,287.25
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	415,021.00	400,108.40	96.4	399,146.67	96.2	14,912.60
1	Servicios No Personales	50,833,661.00	49,995,580.21	98.4	48,469,875.81	95.3	838,080.79
100	Alquileres	1,803,014.00	1,802,203.77	100.0	1,403,461.36	77.8	810.23
110	Servicios Básicos	14,702,841.00	14,415,626.16	98.0	13,810,880.85	93.9	287,214.84
120	Impresión, Encuadernación y otro	8,996.00	6,941.16	77.2	6,572.96	73.1	2,054.84
130	Información y Publicidad	11,462.00	10,163.89	88.7	10,131.79	88.4	1,298.11
140	Viáticos	7,715,317.00	7,470,630.61	96.8	7,388,578.31	95.8	244,686.39
150	Transporte	737,221.00	628,067.15	85.2	623,015.65	84.5	109,153.85
160	Servicios Comerciales	18,180,719.00	18,098,108.95	99.5	17,958,704.12	98.8	82,610.05
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,345,183.00	4,293,617.22	98.8	4,209,980.67	96.9	51,565.78
190	Crédito Reconocido por Servicios	3,234,169.00	3,231,481.31	99.9	3,019,810.11	93.4	2,687.69
2	Materiales y Suministros	38,033,675.00	37,341,834.90	98.2	32,385,779.36	85.2	691,840.10
200	Alimentos y Bebidas	22,237,206.00	22,179,589.72	99.7	17,601,204.00	79.2	57,616.28
210	Textiles y Vestuarios	580,839.00	568,547.43	97.9	512,681.23	88.3	12,291.57
220	Combustibles y Lubricantes	7,154,244.00	7,063,372.70	98.7	7,009,828.21	98.0	90,871.30
230	Productos de Papel y Cartón	475,626.00	436,674.58	91.8	426,238.65	89.6	38,951.42

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	521,097.00	465,421.94	89.3	406,864.89	78.1	55,675.06
250	Materiales de Construcción	721,407.00	626,055.84	86.8	601,777.07	83.4	95,351.16
260	Productos Varios	596,576.00	557,466.93	93.4	512,641.56	85.9	39,109.07
270	Útiles y Materiales Diversos	1,087,517.00	1,029,426.13	94.7	966,288.74	88.9	58,090.87
280	Repuestos	1,617,501.00	1,373,796.71	84.9	1,310,539.11	81.0	243,704.29
3	Equipo	3,635,253.00	3,522,082.53	96.9	3,421,978.06	94.1	113,170.47
300	Maquinaria y Equipo de Producci	57,720.00	37,281.70	64.6	35,316.56	61.2	20,438.30
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	2,652,077.00	2,652,074.26	100.0	2,652,074.26	100.0	2.74
320	Equipo Educacional y Recreativo	78,609.00	59,963.93	76.3	42,075.08	53.5	18,645.07
330	Equipo Médico y Odontológico	9,030.00	9,029.01	100.0	9,029.01	100.0	0.99
350	Mobiliario	216,942.00	181,841.53	83.8	153,600.11	70.8	35,100.47
370	Maquinaria y Equipos Varios	290,698.00	279,413.35	96.1	240,803.66	82.8	11,284.65
380	Equipo de Computación	328,628.00	300,934.92	91.6	287,535.55	87.5	27,693.08
6	Transferencias Varias	102,459,413.00	100,025,564.99	97.6	99,117,663.06	96.7	2,433,848.01
600	Pensiones y Jubilaciones	88,080,691.00	85,763,560.62	97.4	85,072,308.09	96.6	2,317,130.38
610	A Personas	946,195.00	946,194.20	100.0	834,544.80	88.2	0.80
620	Becas de Estudio	1,057,968.00	1,025,879.86	97.0	995,879.86	94.1	32,088.14
630	A Instituciones Privadas	12,089,961.00	12,082,500.00	99.9	12,007,500.00	99.3	7,461.00
660	Al Exterior	234,598.00	157,430.31	67.1	157,430.31	67.1	77,167.69
690	Al Exterior	50,000.00	50,000.00	100.0	50,000.00	100.0	0.00
9	Asignaciones Globales	350,000.00	235,000.00	67.1	235,000.00	67.1	115,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	235,000.00	67.1	235,000.00	67.1	115,000.00