

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 31 de Enero de 2024**

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		900,291,041.00	77,292,284.50	8.6	63,114,471.53	7.0	822,998,756.50
0	Servicios Personales	689,110,851.00	50,209,149.38	7.3	50,010,149.38	7.3	638,901,701.62
001	Sueldos Fijos	476,142,147.00	37,018,838.19	7.8	36,819,838.19	7.7	439,123,308.81
002	Personal Transitorio	8,015,504.00	0.00	0.0	0.00	0.0	8,015,504.00
011	Sobresueldos por Antigüedad	74,347,326.00	5,528,183.34	7.4	5,528,183.34	7.4	68,819,142.66
019	Otros Sobresueldos	5,027,560.00	354,898.51	7.1	354,898.51	7.1	4,672,661.49
030	Gastos de Representación Fijos	11,537,400.00	511,575.00	4.4	511,575.00	4.4	11,025,825.00
050	Decimo Tercer Mes	18,849,173.00	0.00	0.0	0.00	0.0	18,849,173.00
071	Cuota patronal de Seg. Social	72,472,557.00	5,293,775.68	7.3	5,293,775.68	7.3	67,178,781.32
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,453,010.00	640,543.82	7.6	640,543.82	7.6	7,812,466.18
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,453,010.00	648,217.46	7.7	648,217.46	7.7	7,804,792.54
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,690,613.00	14,112.38	0.8	14,112.38	0.8	1,676,500.62
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,456,497.00	199,005.00	5.8	199,005.00	5.8	3,257,492.00
091	Sueldos	666,054.00	0.00	0.0	0.00	0.0	666,054.00
1	Servicios No Personales	49,846,649.00	8,245,703.16	16.5	2,211,001.52	4.4	41,600,945.84
100	Alquileres	2,067,055.00	633,309.30	30.6	52,588.49	2.5	1,433,745.70
110	Servicios Básicos	15,764,641.00	4,735,124.66	30.0	229,223.44	1.5	11,029,516.34
120	Impresión, Encuadernación y otro	52,264.00	1,371.44	2.6	60.69	0.1	50,892.56
130	Información y Publicidad	46,540.00	0.00	0.0	0.00	0.0	46,540.00
140	Viáticos	7,187,953.00	1,742,399.42	24.2	1,488,950.97	20.7	5,445,553.58
150	Transporte	1,127,930.00	241,725.23	21.4	230,418.53	20.4	886,204.77
160	Servicios Comerciales	20,700,491.00	816,352.40	3.9	157,951.36	0.8	19,884,138.60
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,899,775.00	75,420.71	2.6	51,808.04	1.8	2,824,354.29
2	Materiales y Suministros	49,702,643.00	7,467,884.03	15.0	1,820,316.10	3.7	42,234,758.97
200	Alimentos y Bebidas	26,524,966.00	4,523,472.67	17.1	1,428,693.32	5.4	22,001,493.33
210	Textiles y Vestuarios	2,270,238.00	484,759.13	21.4	19,465.38	0.9	1,785,478.87
220	Combustibles y Lubricantes	12,902,439.00	1,909,920.94	14.8	164,732.66	1.3	10,992,518.06
230	Productos de Papel y Cartón	721,407.00	40,600.65	5.6	15,881.76	2.2	680,806.35
240	Productos Químicos	275,272.00	30,054.93	10.9	10,952.44	4.0	245,217.07
250	Materiales de Construcción	1,016,377.00	38,820.90	3.8	20,183.07	2.0	977,556.10
260	Productos Varios	902,017.00	60,591.07	6.7	3,256.95	0.4	841,425.93
270	Útiles y Materiales Diversos	1,177,500.00	138,187.66	11.7	15,435.75	1.3	1,039,312.34
280	Repuestos	3,912,427.00	241,476.08	6.2	141,714.77	3.6	3,670,950.92
3	Equipo	1,168,033.00	124,002.71	10.6	4,254.14	0.4	1,044,030.29
300	Maquinaria y Equipo de Producción	124,612.00	20,000.00	16.0	0.00	0.0	104,612.00

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
320	Equipo Educacional y Recreativo	53,000.00	5,000.00	9.4	0.00	0.0	48,000.00
350	Mobiliario	312,850.00	53,450.75	17.1	0.00	0.0	259,399.25
370	Maquinaria y Equipos Varios	477,571.00	35,009.12	7.3	3,854.14	0.8	442,561.88
380	Equipo de Computación	200,000.00	10,542.84	5.3	400.00	0.2	189,457.16
6	Transferencias Varias	110,112,865.00	11,245,545.22	10.2	9,068,750.39	8.2	98,867,319.78
600	Pensiones y Jubilaciones	95,919,439.00	7,931,473.40	8.3	5,859,690.99	6.1	87,987,965.60
610	A Personas	484,349.00	54,652.02	11.3	39,339.20	8.1	429,696.98
620	Becas de Estudio	1,331,349.00	209,419.80	15.7	169,720.20	12.7	1,121,929.20
630	A Instituciones Privadas	12,116,341.00	3,000,000.00	24.8	3,000,000.00	24.8	9,116,341.00
660	Al Exterior	261,387.00	50,000.00	19.1	0.00	0.0	211,387.00
9	Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	350,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	350,000.00