

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 29 de Febrero de 2024

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		898,805,158.00	181,813,031.48	20.2	145,360,465.44	16.2	716,992,126.52
0	Servicios Personales	689,110,851.00	117,809,515.49	17.1	108,434,121.23	15.7	571,301,335.51
001	Sueldos Fijos	475,943,147.00	81,819,993.54	17.2	74,555,204.08	15.7	394,123,153.46
002	Personal Transitorio	8,015,504.00	677,678.17	8.5	581,316.30	7.3	7,337,825.83
011	Sobresueldos por Antigüedad	74,347,326.00	12,933,283.12	17.4	11,111,365.89	14.9	61,414,042.88
019	Otros Sobresueldos	5,027,560.00	784,862.79	15.6	710,012.09	14.1	4,242,697.21
030	Gastos de Representación Fijos	11,537,400.00	1,237,100.00	10.7	1,119,625.00	9.7	10,300,300.00
050	Decimo Tercer Mes	18,849,173.00	5,833,297.94	30.9	5,833,297.94	30.9	13,015,875.06
071	Cuota patronal de Seg. Social	72,472,557.00	11,499,395.35	15.9	11,499,395.35	15.9	60,973,161.65
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,453,010.00	1,314,486.76	15.6	1,314,486.76	15.6	7,138,523.24
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,453,010.00	1,331,303.67	15.7	1,331,303.67	15.7	7,121,706.33
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,690,613.00	29,814.15	1.8	29,814.15	1.8	1,660,798.85
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,470,369.00	348,300.00	10.0	348,300.00	10.0	3,122,069.00
091	Sueldos	705,566.00	0.00	0.0	0.00	0.0	705,566.00
092	Sobresueldos	1,500.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,500.00
094	Gastos de Representación Fijos	63,221.00	0.00	0.0	0.00	0.0	63,221.00
096	XIII mes	1,200.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,200.00
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	79,695.00	0.00	0.0	0.00	0.0	79,695.00
1	Servicios No Personales	48,861,735.00	21,979,703.30	45.0	10,862,376.53	22.2	26,882,031.70
100	Alquileres	1,859,736.00	506,865.57	27.3	79,982.57	4.3	1,352,870.43
110	Servicios Básicos	12,325,507.00	3,754,887.04	30.5	3,282,144.60	26.6	8,570,619.96
120	Impresión, Encuadernación y otro	52,264.00	5,143.82	9.8	1,535.61	2.9	47,120.18
130	Información y Publicidad	46,540.00	628.40	1.4	0.00	0.0	45,911.60
140	Viáticos	7,214,638.00	2,514,266.94	34.8	2,374,858.41	32.9	4,700,371.06
150	Transporte	1,142,930.00	268,733.81	23.5	266,600.31	23.3	874,196.19
160	Servicios Comerciales	18,601,033.00	9,959,408.41	53.5	318,605.74	1.7	8,641,624.59
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,527,078.00	463,906.38	18.4	224,703.32	8.9	2,063,171.62
190	Crédito Reconocido por Servicios	5,092,009.00	4,505,862.93	88.5	4,313,945.97	84.7	586,146.07
2	Materiales y Suministros	48,904,770.00	17,820,126.05	36.4	6,777,589.29	13.9	31,084,643.95
200	Alimentos y Bebidas	26,259,466.00	9,515,137.98	36.2	1,645,528.44	6.3	16,744,328.02
210	Textiles y Vestuarios	1,991,940.00	629,910.43	31.6	102,563.00	5.1	1,362,029.57
220	Combustibles y Lubricantes	12,913,281.00	5,876,828.24	45.5	4,149,925.17	32.1	7,036,452.76
230	Productos de Papel y Cartón	435,616.00	161,251.13	37.0	125,962.09	28.9	274,364.87
240	Productos Químicos	729,507.00	216,134.04	29.6	55,752.93	7.6	513,372.96
250	Materiales de Construcción	1,002,098.00	162,131.09	16.2	40,622.28	4.1	839,966.91
260	Productos Varios	932,142.00	116,118.75	12.5	54,064.86	5.8	816,023.25

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
270	Útiles y Materiales Diversos	1,180,293.00	263,976.25	22.4	154,996.18	13.1	916,316.75
280	Repuestos	3,460,427.00	878,638.14	25.4	448,174.34	13.0	2,581,788.86
3	Equipo	1,208,702.00	252,843.76	20.9	85,330.74	7.1	955,858.24
300	Maquinaria y Equipo de Producción	79,412.00	9,956.00	12.5	0.00	0.0	69,456.00
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	134,553.00	97,368.61	72.4	64,912.41	48.2	37,184.39
320	Equipo Educacional y Recreativo	121,242.00	76,670.67	63.2	481.50	0.4	44,571.33
350	Mobiliario	250,924.00	4,488.56	1.8	1,551.52	0.6	246,435.44
370	Maquinaria y Equipos Varios	432,571.00	50,588.30	11.7	16,744.29	3.9	381,982.70
380	Equipo de Computación	190,000.00	13,771.62	7.2	1,641.02	0.9	176,228.38
6	Transferencias Varias	110,369,100.00	23,873,342.88	21.6	19,123,547.65	17.3	86,495,757.12
600	Pensiones y Jubilaciones	95,919,439.00	20,183,253.38	21.0	15,598,801.81	16.3	75,736,185.62
610	A Personas	477,999.00	185,225.00	38.8	47,808.80	10.0	292,774.00
620	Becas de Estudio	1,333,934.00	310,413.55	23.3	282,486.09	21.2	1,023,520.45
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	321,387.00	144,450.95	44.9	144,450.95	44.9	176,936.05
690	Al Exterior	200,000.00	50,000.00	25.0	50,000.00	25.0	150,000.00
9	Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	77,500.00	22.1	77,500.00	22.1	272,500.00