

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 30 de Abril de 2024

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		905,332,858.00	323,498,005.56	35.7	296,514,795.33	32.8	581,834,852.44
0	Servicios Personales	680,281,796.00	220,539,538.59	32.4	220,448,416.58	32.4	459,742,257.41
001	Sueldos Fijos	461,833,771.00	151,004,884.19	32.7	151,004,884.19	32.7	310,828,886.81
002	Personal Transitorio	7,941,357.00	2,392,018.67	30.1	2,358,351.68	29.7	5,549,338.33
011	Sobresueldos por Antigüedad	71,453,697.00	22,160,442.24	31.0	22,160,442.24	31.0	49,293,254.76
019	Otros Sobresueldos	4,897,616.00	1,469,534.82	30.0	1,416,820.82	28.9	3,428,081.18
030	Gastos de Representación Fijos	10,539,948.00	2,513,086.66	23.8	2,511,336.66	23.8	8,026,861.34
050	Decimo Tercer Mes	27,472,564.00	14,175,615.21	51.6	14,175,615.21	51.6	13,296,948.79
071	Cuota patronal de Seg. Social	72,523,778.00	20,289,133.28	28.0	20,288,918.90	28.0	52,234,644.72
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,453,010.00	2,267,247.30	26.8	2,267,247.30	26.8	6,185,762.70
073	Cuota patronal de Riesgo Profesi	8,453,010.00	2,323,544.00	27.5	2,323,517.75	27.5	6,129,466.00
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,476,164.00	61,605.04	4.2	61,605.04	4.2	1,414,558.96
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,470,369.00	1,115,107.00	32.1	1,115,107.00	32.1	2,355,262.00
091	Sueldos	1,462,077.00	593,125.13	40.6	593,124.70	40.6	868,951.87
092	Sobresueldos	1,500.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,500.00
094	Gastos de Representación Fijos	84,151.00	72,071.31	85.6	69,654.64	82.8	12,079.69
096	XIII mes	1,245.00	1,235.96	99.3	1,235.96	99.3	9.04
098	Gratificaciones, Incentivos y Otro	1,215.00	1,215.00	100.0	1,215.00	100.0	0.00
099	Contribuciones a la Seguridad Soc	216,324.00	99,672.78	46.1	99,339.49	45.9	116,651.22
1	Servicios No Personales	48,763,851.00	29,534,126.17	60.6	14,115,696.94	28.9	19,229,724.83
100	Alquileres	1,645,573.00	747,738.29	45.4	97,097.25	5.9	897,834.71
110	Servicios Básicos	12,772,206.00	4,931,650.39	38.6	4,412,407.90	34.5	7,840,555.61
120	Impresión, Encuadernación y otro	51,764.00	11,292.35	21.8	4,906.70	9.5	40,471.65
130	Información y Publicidad	45,440.00	7,784.28	17.1	659.28	1.5	37,655.72
140	Viáticos	7,131,369.00	3,596,512.84	50.4	3,526,507.42	49.5	3,534,856.16
150	Transporte	1,038,403.00	348,080.52	33.5	325,290.24	31.3	690,322.48
160	Servicios Comerciales	18,434,763.00	13,714,453.87	74.4	795,330.67	4.3	4,720,309.13
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,408,965.00	982,310.56	40.8	459,603.01	19.1	1,426,654.44
190	Crédito Reconocido por Servicios	5,235,368.00	5,194,303.07	99.2	4,493,894.47	85.8	41,064.93
2	Materiales y Suministros	55,115,353.00	25,579,355.53	46.4	14,603,192.58	26.5	29,535,997.47
200	Alimentos y Bebidas	22,581,981.00	8,084,099.58	35.8	4,000,543.15	17.7	14,497,881.42
210	Textiles y Vestuarios	1,191,826.00	492,927.73	41.4	245,174.77	20.6	698,898.27
220	Combustibles y Lubricantes	16,091,801.00	6,564,224.98	40.8	4,716,820.99	29.3	9,527,576.02
230	Productos de Papel y Cartón	456,615.00	200,058.51	43.8	168,793.05	37.0	256,556.49
240	Productos Químicos	731,458.00	315,083.71	43.1	183,851.11	25.1	416,374.29
250	Materiales de Construcción	1,031,538.00	393,861.46	38.2	158,007.36	15.3	637,676.54

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
260	Productos Varios	899,308.00	301,961.61	33.6	202,285.04	22.5	597,346.39
270	Útiles y Materiales Diversos	1,245,790.00	515,578.55	41.4	380,403.38	30.5	730,211.45
280	Repuestos	3,526,101.00	1,566,490.68	44.4	1,069,899.66	30.3	1,959,610.32
290	Crédito Reconocido por Materiales	7,358,935.00	7,145,068.72	97.1	3,477,414.07	47.3	213,866.28
3	Equipo	1,181,734.00	576,293.55	48.8	279,435.03	23.6	605,440.45
300	Maquinaria y Equipo de Producción	70,456.00	12,216.68	17.3	122.74	0.2	58,239.32
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	134,553.00	97,368.61	72.4	97,368.61	72.4	37,184.39
320	Equipo Educativo y Recreativo	125,804.00	79,858.56	63.5	11,116.95	8.8	45,945.44
350	Mobiliario	253,924.00	151,769.86	59.8	9,346.00	3.7	102,154.14
370	Maquinaria y Equipos Varios	418,071.00	188,743.48	45.1	142,321.57	34.0	229,327.52
380	Equipo de Computación	172,000.00	45,774.61	26.6	18,597.41	10.8	126,225.39
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	6,926.00	561.75	8.1	561.75	8.1	6,364.25
6	Transferencias Varias	119,640,124.00	47,153,691.72	39.4	46,953,054.20	39.2	72,486,432.28
600	Pensiones y Jubilaciones	104,747,950.00	42,472,082.39	40.5	42,472,082.39	40.5	62,275,867.61
610	A Personas	683,088.00	395,141.22	57.8	386,178.40	56.5	287,946.78
620	Becas de Estudio	1,571,358.00	1,011,138.16	64.3	822,512.46	52.3	560,219.84
630	A Instituciones Privadas	12,116,341.00	3,075,000.00	25.4	3,075,000.00	25.4	9,041,341.00
660	Al Exterior	321,387.00	150,329.95	46.8	147,280.95	45.8	171,057.05
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	115,000.00	32.9	115,000.00	32.9	235,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	115,000.00	32.9	115,000.00	32.9	235,000.00