

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO
al 28 de junio de 2024

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO		909,994,772.00	456,181,516.01	50.1	417,701,481.30	45.9	453,813,255.99
0	Servicios Personales	680,059,588.00	314,568,766.16	46.3	313,283,140.53	46.1	365,490,821.84
001	Sueldos Fijos	461,823,771.00	216,680,444.88	46.9	215,827,524.88	46.7	245,143,326.12
002	Personal Transitorio	7,941,357.00	3,630,559.69	45.7	3,609,684.69	45.5	4,310,797.31
011	Sobresueldos por Antigüedad	71,182,800.00	33,546,011.50	47.1	33,384,773.50	46.9	37,636,788.50
019	Otros Sobresueldos	4,827,902.00	2,311,361.49	47.9	2,120,421.49	43.9	2,516,540.51
030	Gastos de Representación Fijos	10,364,212.00	3,685,899.94	35.6	3,626,899.94	35.0	6,678,312.06
050	Decimo Tercer Mes	27,422,564.00	14,390,141.43	52.5	14,389,553.44	52.5	13,032,422.57
071	Cuota patronal de Seg. Social	72,523,778.00	30,464,420.62	42.0	30,464,357.41	42.0	42,059,357.38
072	Cuota patronal de Seg. Educativo	8,453,010.00	3,492,835.73	41.3	3,492,835.73	41.3	4,960,174.27
073	Cuota patronal de Riesgo Profesion	8,453,010.00	3,170,309.21	37.5	3,170,309.21	37.5	5,282,700.79
074	Cuota patronal para el Fondo Cor	1,476,164.00	94,531.31	6.4	94,531.31	6.4	1,381,632.69
081	Gratificaciones o Aguinaldo	3,470,369.00	1,719,797.00	49.6	1,719,797.00	49.6	1,750,572.00
091	Sueldos	1,732,071.00	1,084,040.88	62.6	1,084,040.45	62.6	648,030.12
092	Sobresueldos	2,981.00	2,906.70	97.5	2,906.70	97.5	74.30
094	Gastos de Representación Fijos	121,835.00	112,247.97	92.1	112,247.97	92.1	9,587.03
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	261,304.00	180,806.85	69.2	180,805.85	69.2	80,497.15
1	Servicios No Personales	49,292,321.00	34,323,190.91	69.6	23,421,319.23	47.5	14,969,130.09
100	Alquileres	1,540,050.00	651,979.98	42.3	317,487.44	20.6	888,070.02
110	Servicios Básicos	12,772,206.00	5,381,752.86	42.1	5,313,331.79	41.6	7,390,453.14
120	Impresión, Encuadernación y otro	41,577.00	18,946.33	45.6	7,464.16	18.0	22,630.67
130	Información y Publicidad	32,611.00	9,501.38	29.1	675.33	2.1	23,109.62
140	Viáticos	7,322,011.00	5,848,101.29	79.9	4,058,445.02	55.4	1,473,909.71
150	Transporte	1,038,986.00	738,711.34	71.1	390,614.34	37.6	300,274.66
160	Servicios Comerciales	18,107,807.00	14,127,101.54	78.0	7,166,140.62	39.6	3,980,705.46
180	Mantenimiento y Reparaciones	2,056,217.00	1,408,823.52	68.5	660,330.91	32.1	647,393.48
190	Crédito Reconocido por Servicios	6,380,856.00	6,138,272.67	96.2	5,506,829.62	86.3	242,583.33
2	Materiales y Suministros	59,002,841.00	43,936,321.23	74.5	20,815,554.06	35.3	15,066,519.77
200	Alimentos y Bebidas	26,026,997.00	18,898,904.63	72.6	6,704,987.38	25.8	7,128,092.37
210	Textiles y Vestuarios	1,250,873.00	809,548.79	64.7	406,990.83	32.5	441,324.21
220	Combustibles y Lubricantes	16,180,321.00	11,940,056.85	73.8	7,181,003.45	44.4	4,240,264.15
230	Productos de Papel y Cartón	452,584.00	300,988.73	66.5	175,356.12	38.7	151,595.27

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
240	Productos Químicos	772,431.00	490,557.02	63.5	287,032.03	37.2	281,873.98
250	Materiales de Construcción	977,564.00	583,589.42	59.7	247,557.77	25.3	393,974.58
260	Productos Varios	894,641.00	560,538.82	62.7	336,856.42	37.7	334,102.18
270	Útiles y Materiales Diversos	1,270,460.00	804,411.54	63.3	538,952.55	42.4	466,048.46
280	Repuestos	3,270,071.00	2,400,738.48	73.4	1,457,296.60	44.6	869,332.52
290	Crédito Reconocido por Materiales	7,906,899.00	7,146,986.95	90.4	3,479,520.91	44.0	759,912.05
3	Equipo	1,486,575.00	1,161,091.08	78.1	654,017.73	44.0	325,483.92
300	Maquinaria y Equipo de Producción	86,162.00	63,115.81	73.3	45,317.31	52.6	23,046.19
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	340,574.00	324,833.41	95.4	182,402.91	53.6	15,740.59
320	Equipo Educacional y Recreativo	124,040.00	91,827.11	74.0	79,187.76	63.8	32,212.89
330	Equipo Médico y Odontológico	4,250.00	4,250.00	100.0	4,250.00	100.0	0.00
350	Mobiliario	265,917.00	198,041.03	74.5	24,333.00	9.2	67,875.97
370	Maquinaria y Equipos Varios	410,993.00	289,109.69	70.3	199,223.11	48.5	121,883.31
380	Equipo de Computación	177,255.00	112,531.09	63.5	41,920.70	23.6	64,723.91
390	Crédito Reconocido por Maquinaria	77,384.00	77,382.94	100.0	77,382.94	100.0	1.06
6	Transferencias Varias	119,803,447.00	62,067,146.63	51.8	59,402,449.75	49.6	57,736,300.37
600	Pensiones y Jubilaciones	105,070,158.00	54,249,108.96	51.6	51,615,671.36	49.1	50,821,049.04
610	A Personas	661,555.00	396,130.42	59.9	387,167.60	58.5	265,424.58
620	Becas de Estudio	1,437,225.00	999,626.30	69.6	977,329.84	68.0	437,598.70
630	A Instituciones Privadas	12,116,341.00	6,075,000.00	50.1	6,075,000.00	50.1	6,041,341.00
660	Al Exterior	318,168.00	147,280.95	46.3	147,280.95	46.3	170,887.05
690	Al Exterior	200,000.00	200,000.00	100.0	200,000.00	100.0	0.00
9	Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	125,000.00	35.7	225,000.00
990	Otras Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	125,000.00	35.7	225,000.00