

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2023

FONDOS PROPIOS										
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
51105	DIETAS	\$ 3,300.00	\$ 4,800.00	\$ 4,200.00	\$ 1,180.00	\$ 4,300.00	\$ 4,800.00	\$ 4,500.00	\$ 4,100.00	\$ 31,180.00
51201	SUELDOS	\$ 1,775,890.09	\$ 1,776,371.31	\$ 1,782,458.12	\$ 1,779,449.21	\$ 1,783,641.77	\$ 1,789,345.80	\$ 1,769,271.39	\$ 1,766,376.51	\$ 14,222,804.20
51203	AGUINALDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,062.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,062.74
51204	SOBRESUELDOS	\$ 263.60	\$ 344.15	\$ 319.99	\$ 352.31	\$ 392.39	\$ -	\$ 764.39	\$ 473.49	\$ 2,910.32
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ 178,800.73	\$ -	\$ -	\$ 742,384.72	\$ -	\$ -	\$ 921,185.45
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 30,687.15	\$ 32,943.89	\$ 38,175.82	\$ 33,199.83	\$ 60,162.03	\$ 38,998.09	\$ 41,521.90	\$ 52,438.51	\$ 328,127.22
51402	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR REMUNERACIONES EVENTUALES A INSTITUCIONES PUBLICAS.	\$ 109,967.95	\$ 110,149.09	\$ 116,272.88	\$ 96,446.61	\$ 121,116.32	\$ 95,264.95	\$ 108,207.85	\$ 107,749.49	\$ 865,175.14
51403	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS.	\$ 1,073.37	\$ 1,134.91	\$ 1,058.40	\$ 878.76	\$ 1,948.42	\$ 1,534.45	\$ 1,596.51	\$ 1,780.55	\$ 11,005.37
51502	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR REMUNERACIONES EVENTUALES A INSTITUCIONES PRIVADAS	\$ 152,114.53	\$ 152,183.82	\$ 168,039.25	\$ 152,620.12	\$ 152,943.72	\$ 154,616.50	\$ 153,231.27	\$ 153,023.57	\$ 1,238,772.78
51503	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS.	\$ 2,609.34	\$ 2,834.94	\$ 3,281.98	\$ 2,754.23	\$ 5,078.93	\$ 3,297.30	\$ 3,449.71	\$ 4,408.82	\$ 27,715.25
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 6,750.00	\$ 139,990.00	\$ 8,393.00	\$ 81,242.00	\$ 6,780.00	\$ 84,142.78	\$ 8,795.00	\$ 73,420.00	\$ 409,512.78
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 1,667.77	\$ 4,849.87	\$ 4,850.00	\$ 4,432.10	\$ 7,992.29	\$ 13,412.16	\$ 13,400.23	\$ 15,026.82	\$ 65,631.24
	TOTAL RUBRO 51 REMUNERACIONES	\$ 2,084,323.80	\$ 2,225,601.98	\$ 2,305,850.17	\$ 2,152,555.17	\$ 2,145,418.61	\$ 2,927,796.75	\$ 2,104,738.25	\$ 2,178,797.76	\$ 18,125,082.49
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 262.10	\$ 3,737.78	\$ 9,591.06	\$ 6,330.60	\$ 8,092.40	\$ 7,932.08	\$ 12,633.41	\$ 5,388.59	\$ 53,968.02
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ -	\$ 385.00	\$ 212.00	\$ 58.01	\$ 100.00	\$ 400.56	\$ 712.02	\$ 322.08	\$ 2,189.67
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ -	\$ 165.53	\$ 1,719.54	\$ 2,784.99	\$ 4,918.24	\$ 17,328.75	\$ 1,087.93	\$ 67.00	\$ 28,071.98
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	\$ 120.95	\$ 24,383.57	\$ 2,928.50	\$ 31,424.71	\$ 3,826.84	\$ 1,755.66	\$ 12,247.81	\$ 13,299.22	\$ 89,987.26
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 23.51	\$ 50.50	\$ 75.00	\$ 62.62	\$ 366.51	\$ 854.60	\$ 855.30	\$ 1.24	\$ 2,289.28
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 463.84	\$ 2,397.03	\$ 5,290.61	\$ 5,885.73	\$ 14,237.61	\$ 5,420.04	\$ 7,573.90	\$ 3,809.46	\$ 45,078.22
54108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	\$ 25.24	\$ 15.85	\$ 13.68	\$ -	\$ -	\$ 45.15	\$ 949.61	\$ -	\$ 1,049.53
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.50	\$ -	\$ 88.50
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 52.40	\$ 30,022.66	\$ 7.29	\$ 35,008.75	\$ -	\$ 35,059.26	\$ 5.95	\$ 100,156.31
54111	MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 202.55	\$ 392.53	\$ 4,514.47	\$ 53.66	\$ 784.10	\$ 896.55	\$ 7,950.87	\$ 4,026.65	\$ 18,821.38
54112	MINERALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 440.01	\$ 460.99	\$ 696.83	\$ 798.67	\$ 2,991.75	\$ 1,830.02	\$ 4,074.47	\$ 1,006.45	\$ 12,299.19
54113	MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICO	\$ -	\$ 52.15	\$ 20.34	\$ 28.90	\$ 44.00	\$ 18.17	\$ 668.85	\$ 47.50	\$ 879.91
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 192.63	\$ 490.46	\$ 2,712.08	\$ 289.11	\$ 1,460.37	\$ 832.00	\$ 2,253.04	\$ 726.88	\$ 8,956.57
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS	\$ 24.87	\$ 31,425.21	\$ 52,773.49	\$ 10,329.39	\$ 13,115.26	\$ 7,189.84	\$ 55,172.74	\$ 4,607.31	\$ 174,638.11
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 297.00	\$ 361.90	\$ 2.00	\$ 1,551.15	\$ 949.87	\$ 205.26	\$ 1,226.45	\$ 4,593.63
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 621.81	\$ 1,812.76	\$ 1,160.99	\$ 1,921.68	\$ 6,464.73	\$ 5,795.49	\$ 3,792.55	\$ 4,822.49	\$ 26,392.50
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 256.88	\$ 683.42	\$ 1,764.89	\$ 1,379.38	\$ 2,491.32	\$ 2,879.33	\$ 1,937.54	\$ 5,048.47	\$ 16,441.23
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 96.95	\$ 144.42	\$ 13,515.50	\$ 2,683.65	\$ 649.60	\$ 838.39	\$ 3,289.20	\$ 1,066.84	\$ 22,284.55
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 69,971.19	\$ 89,717.35	\$ 91,935.50	\$ 81,351.81	\$ 86,898.42	\$ 104,859.40	\$ 91,943.39	\$ 87,549.05	\$ 704,226.11
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 7,860.58	\$ 6,200.80	\$ 4,478.48	\$ 9,477.10	\$ 2,399.22	\$ 5,683.64	\$ 5,983.39	\$ 9,437.35	\$ 51,520.56
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ -	\$ 148.54	\$ 12,437.84	\$ 11,998.79	\$ 24,634.06	\$ 12,605.30	\$ 12,763.52	\$ 12,576.91	\$ 87,164.96
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 244.88	\$ 259.83	\$ 192.42	\$ 318.37	\$ 187.84	\$ -	\$ 393.06	\$ 228.54	\$ 1,824.94
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES BIENES MUEBLES	\$ 430.30	\$ 45,698.25	\$ 28,328.55	\$ 40,109.15	\$ 32,274.14	\$ 31,603.47	\$ 33,921.46	\$ 34,255.26	\$ 246,620.58
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	\$ 20.00	\$ 96.14	\$ 11,749.91	\$ 11,371.63	\$ 5,368.86	\$ 8,802.50	\$ 9,658.39	\$ 18,569.35	\$ 65,636.78
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES BIENES INMUEBLES	\$ 1,263.57	\$ 1,157.91	\$ 33,514.54	\$ 23,908.11	\$ 1,803.91	\$ 1,958.91	\$ 1,907.91	\$ 2,252.20	\$ 67,767.06
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 24.54	\$ 24.54	\$ 1,574.34	\$ 541.14	\$ 541.14	\$ 541.14	\$ 541.14	\$ 627.64	\$ 4,415.62
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 881.14	\$ 3,169.22	\$ 9,483.97	\$ 32,493.48	\$ 358.65	\$ 46,386.46
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 43,507.26	\$ 43,507.26	\$ 77,254.00	\$ 77,254.00	\$ 77,254.00	\$ 77,254.00	\$ 77,254.00	\$ 473,284.52
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES	\$ -	\$ 8,048.52	\$ 8,135.64	\$ 5,834.96	\$ 10,256.40	\$ 5,816.40	\$ 8,098.52	\$ 8,011.40	\$ 54,201.84
54308	SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO	\$ 45.00	\$ 106.00	\$ -	\$ -	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 98.00	\$ 45.00	\$ 384.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ 1,784.70	\$ 3,791.50	\$ -	\$ 1,953.25	\$ 315.00	\$ 777.00	\$ 4,198.85	\$ 12,820.30
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 195.00	\$ 140.00	\$ 505.46	\$ -	\$ 801.64	\$ 1,219.60	\$ 410.50	\$ 505.79	\$ 3,777.99
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 4,217.48	\$ 4,051.98	\$ 3,781.03	\$ 2,667.21	\$ 3,628.70	\$ 4,029.45	\$ 6,089.15	\$ 28,465.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 6,117.42	\$ 78,813.80	\$ 53,112.71	\$ 49,947.17	\$ 58,038.64	\$ 52,613.17	\$ 49,676.64	\$ 49,814.64	\$ 398,134.19
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 183,319.17	\$ 6,483.27	\$ 169,840.07	\$ 368.45	\$ 1,724.91	\$ 240,471.21	\$ 2,182.23	\$ 40,800.64	\$ 645,189.95
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 68.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 66.00	\$ 80.00	\$ 70.00	\$ 324.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,146.80	\$ 999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,145.80
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	\$ 28,746.00	\$ 37,564.50	\$ 25,749.00	\$ 20,576.50	\$ 28,303.00	\$ 29,447.00	\$ 22,918.00	\$ 27,865.00	\$ 221,169.00
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA	\$ 1,237.50	\$ -	\$ 3,532.50	\$ 1,837.50	\$ 1,012.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,620.00
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ -	\$ 2,336.00	\$ 2,288.00	\$ 256.00	\$ 4,352.00	\$ 2,432.00	\$ 2,256.00	\$ 2,320.00	\$ 16,240.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,932.50	\$ 2,542.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,475.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 732.24	\$ 19,108.75	\$ -	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ 3,051.00	\$ 23,381.99
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 979.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,071.24	\$ -	\$ 2,050.95
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 51,818.82	\$ 511.60	\$ 395.50	\$ -	\$ -	\$ 2,495.04	\$ 15,865.11	\$ 34,389.86	\$ 105,475.93
54901	CRÉDITO FISCAL	\$ -	\$ 828.32	\$ 1,121.68	\$ 575.22	\$ 488.94	\$ 1,058.41	\$ 488.94	\$ 488.94	\$ 5,050.45
	TOTAL RUBRO 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 354,093.31	\$ 396,359.36	\$ 646,725.17	\$ 412,507.76	\$ 444,348.43	\$ 647,648.86	\$ 525,307.63	\$ 466,231.80	\$ 3,893,222.32
55304	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS INTERNOS DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,288.75	\$ 34,058.20	\$ 25,448.33	\$ 22,637.74	\$ 94,433.02
55504	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 15,525.54	\$ 21,069.77	\$ 9,605.93	\$ 17,939.83	\$ 16,117.35	\$ 16,313.09	\$ 96,571.51
55507	TASAS	\$ 11,818.40	\$ 14,595.83	\$ 8,192.67	\$ 8,474.26	\$ 11,168.08	\$ 4,593.04	\$ 6,652.47	\$ 8,163.71	\$ 73,658.46
55508	DERECHOS	\$ 106.50	\$ 201.44	\$ 25.20	\$ -	\$ 97.99	\$ 197.06	\$ -	\$ 83.79	\$ 711.98
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 8,793.75	\$ 298,881.77	\$ 298,881.77	\$ 298,881.77	\$ 299,057.63	\$ 299,057.63	\$ 299,057.63	\$ 299,057.63	\$ 2,101,669.58
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 7,352.24	\$ -	\$ (169.81)	\$ -	\$ 27,116.50	\$ 21,665.83	\$ 20,645.00	\$ 20,615.44	\$ 97,226.20
55603	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	\$ 6,040.74	\$ 8,095.85	\$ 9,654.07	\$ 10,689.95	\$ 7,012.27	\$ 9,713.52	\$ 10,989.11	\$ 9,686.68	\$ 71,882.19
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 4,403.95	\$ -	\$ -	\$ 1,663.30	\$ -	\$ 2,304.64	\$ -	\$ -	\$ 8,371.89
	TOTAL RUBRO 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 38,516.58	\$ 321,774.89	\$ 332,109.44	\$ 340,779.05	\$ 366,497.15	\$ 389,529.75	\$ 378,909.89	\$ 376,582.97	\$ 2,544,699.72
56405	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 3,115.77	\$ -	\$ 6,794.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,909.77
	TOTAL RUBRO 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3,115.77	\$ -	\$ 6,794.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,909.77
61101	MOBILIARIOS	\$ 30,876.10	\$ 36,742.30	\$ 22,561.00	\$ -	\$ 146.95	\$ 284.70	\$ 89.95	\$ 310.95	\$ 91,011.95
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 35,524.99	\$ -	\$ 11,013.84	\$ -	\$ -	\$ 4,988.65	\$ -	\$ -	\$ 51,527.48
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 189,758.30	\$ -	\$ 410,755.00	\$ 23,090.15	\$ 186,950.00	\$ 9,036.00	\$ -	\$ 819,589.45
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ 645.00	\$ -	\$ -	\$ 193,375.00	\$ -	\$ -	\$ 194,020.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	\$ -	\$ -	\$ 678.84	\$ -	\$ -	\$ 689.90	\$ -	\$ 183.00	\$ 1,551.74