

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/FUNCIONAMIENTO

al 23 de Diciembre de 2025

Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
FUNCIONAMIENTO	946,068,519.00	875,260,736.01	92.5	904,697,908.32	95.6	70,807,782.99
0 SERVICIOS PERSONALES	720,329,225.00	672,529,578.36	93.4	685,492,433.76	95.2	47,799,646.64
001 PERSONAL FIJO	468,085,231.00	442,470,698.25	94.5	455,147,296.70	97.2	25,614,532.75
002 PERSONAL TRANSITORIO	7,332,466.00	5,128,039.39	69.9	5,128,039.39	69.9	2,204,426.61
011 SOBRESUELDOS POR ANTI	75,419,097.00	71,784,055.28	95.2	72,098,443.85	95.6	3,635,041.72
019 OTROS SOBRESUELDOS	5,168,700.00	4,735,132.94	91.6	4,735,132.94	91.6	433,567.06
030 GASTOS DE REPRESENTAC	9,563,165.00	6,484,698.56	67.8	6,484,348.56	67.8	3,078,466.44
050 XIII MES	48,826,694.00	44,218,480.79	90.6	44,202,288.15	90.5	4,608,213.21
071 CUOTA PATRONAL DE SEG	79,062,924.00	75,368,479.99	95.3	75,367,211.16	95.3	3,694,444.01
072 CUOTA PATRONAL DE SEG	8,872,420.00	8,075,213.19	91.0	8,075,213.19	91.0	797,206.81
073 CUOTA PATRONAL DE RIES	8,872,420.00	8,170,945.12	92.1	8,170,945.12	92.1	701,474.88
074 CUOTA PATRONAL PARA E	1,712,541.00	192,361.03	11.2	192,361.03	11.2	1,520,179.97
081 GRATIFICACIÓN O AGUINA	4,506,262.00	3,115,971.42	69.1	3,115,971.42	69.1	1,390,290.58
091 SUELDOS	2,192,303.00	2,118,644.36	96.6	2,114,364.95	96.4	73,658.64
092 SOBRESUELDOS	156,085.00	138,119.08	88.5	138,119.08	88.5	17,965.92
094 GASTOS DE REPRESENTAC	136,094.00	133,490.74	98.1	129,897.43	95.4	2,603.26
096 XIII MES	52,878.00	41,842.38	79.1	41,842.38	79.1	11,035.62
098 GRATIFICACIONES, INCENT	2,228.00	2,227.84	100.0	2,227.84	100.0	0.16
099 CONTRIBUCIONES A LA SEC	367,717.00	351,178.00	95.5	348,730.57	94.8	16,539.00
1 SERVICIOS NO PERSONALES	46,641,412.00	45,856,494.87	98.3	44,969,609.76	96.4	784,917.13
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	209,867.00	209,853.84	100.0	150,090.68	71.5	13.16
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	53,500.00	53,500.00	100.0	0.00	0.0	0.00
103 DE EQUIPO DE OFICINA	662,799.00	656,699.13	99.1	656,699.12	99.1	6,099.87
105 DE EQUIPO DE TRANSPORT	133,710.00	133,707.40	100.0	133,707.40	100.0	2.60
109 OTROS ALQUILERES	94,144.00	85,648.94	91.0	85,648.94	91.0	8,495.06
111 AGUA	1,249,973.00	1,129,149.79	90.3	1,129,149.79	90.3	120,823.21
112 ASEO	378,888.00	339,058.35	89.5	338,833.95	89.4	39,829.65
113 CORREO	10,500.00	247.81	2.4	247.81	2.4	10,252.19
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,428,521.00	8,252,650.33	97.9	8,252,650.33	97.9	175,870.67
115 TELECOMUNICACIONES	2,269,255.00	2,220,973.72	97.9	2,220,914.98	97.9	48,281.28
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓ	2,826,724.00	2,825,102.98	99.9	2,825,102.98	99.9	1,621.02
117 SERVICIO DE TELEFONÍA C	1,055,670.00	999,053.25	94.6	995,322.34	94.3	56,616.75
120 IMPRESION, ENCUADERNA	9,286.00	7,892.76	85.0	7,892.76	85.0	1,393.24
131 ANUNCIOS Y AVISOS	1,975.00	115.91	5.9	115.91	5.9	1,859.09
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDA	6,976.00	4,161.81	59.7	4,161.81	59.7	2,814.19
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍ	6,343,648.00	6,272,442.14	98.9	6,272,285.53	98.9	71,205.86
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,499,968.00	1,457,910.91	97.2	1,434,344.25	95.6	42,057.09
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSON	7,850.00	0.00	0.0	0.00	0.0	7,850.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL	585,657.00	566,995.42	96.8	554,184.99	94.6	18,661.58
152 TRANSPORTE DE O PARA E	494,436.00	461,414.18	93.3	450,281.12	91.1	33,021.82
153 TRANSPORTE DE OTRAS PE	1,500.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,500.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	707.00	407.13	57.6	407.13	57.6	299.87
164 GASTOS DE SEGUROS	16,315,343.00	16,315,335.79	100.0	16,315,335.79	100.0	7.21
165 SERVICIOS COMERCIALES	824,208.00	809,804.59	98.3	473,655.23	57.5	14,403.41
166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL	26,332.00	26,332.00	100.0	26,332.00	100.0	0.00
169 OTROS SERVICIOS COMER	761,397.00	700,911.95	92.1	640,443.09	84.1	60,485.05
172 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,519.00	49,478.55	99.9	47,377.60	95.7	40.45
182 MANT. Y REP. DE MAQUIN	647,283.00	632,496.65	97.7	581,327.43	89.8	14,786.35
183 MANT. Y REP. DE MOBILIA	1,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO	75,599.00	63,847.97	84.5	36,990.97	48.9	11,751.03

Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
189 OTROS MANTENIMIENTOS	316,892.00	307,544.90	97.1	63,179.81	19.9	9,347.10
191 ALQUILERES	570,980.00	570,977.02	100.0	570,146.37	99.9	2.98
192 SERVICIOS BÁSICOS	385,976.00	363,286.78	94.1	363,286.78	94.1	22,689.22
195 VIÁTICOS	129,420.00	129,418.10	100.0	129,418.10	100.0	1.90
196 TRANSPORTE DE PERSONA	732.00	730.39	99.8	730.39	99.8	1.61
197 SERVICIOS COMERCIALES Y	194,433.00	194,286.62	99.9	194,286.62	99.9	146.38
199 MANTENIMIENTO Y REPAR	16,744.00	15,057.76	89.9	15,057.76	89.9	1,686.24
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,847,086.00	38,709,164.02	97.1	38,337,754.13	96.2	1,137,921.98
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO	21,739,701.00	21,412,683.26	98.5	21,258,142.61	97.8	327,017.74
202 ALIMENTOS PARA ANIMAL	149,722.00	149,721.04	100.0	149,721.04	100.0	0.96
203 BEBIDAS	645,886.00	610,996.13	94.6	594,836.48	92.1	34,889.87
211 ACABADO TEXTIL	92,796.00	73,214.31	78.9	72,879.01	78.5	19,581.69
212 CALZADO	238,489.00	228,254.12	95.7	129,557.96	54.3	10,234.88
213 HILADOS Y TELAS	102,783.00	97,103.08	94.5	97,103.08	94.5	5,679.92
214 PRENDAS DE VESTIR	433,903.00	420,399.79	96.9	416,994.13	96.1	13,503.21
219 OTROS TEXTILES Y VESTUA	5,554.00	2,251.64	40.5	2,251.64	40.5	3,302.36
221 DIÉSEL	4,944,263.00	4,929,067.62	99.7	4,926,906.52	99.6	15,195.38
222 GAS	494,647.00	484,858.93	98.0	484,848.93	98.0	9,788.07
223 GASOLINA	2,422,566.00	2,388,075.85	98.6	2,388,075.58	98.6	34,490.15
224 LUBRICANTES	531,148.00	514,471.53	96.9	513,297.88	96.6	16,676.47
229 OTROS COMBUSTIBLES	1,274,695.00	1,269,584.15	99.6	1,269,392.41	99.6	5,110.85
231 IMPRESOS	69,129.00	59,678.98	86.3	59,678.98	86.3	9,450.02
232 PAPELERÍA	190,014.00	160,081.58	84.2	157,739.88	83.0	29,932.42
239 OTROS PRODUCTOS DE PA	20,332.00	13,531.60	66.6	13,213.48	65.0	6,800.40
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTE	32,605.00	22,768.13	69.8	22,484.46	69.0	9,836.87
243 PINTURAS, COLORANTES Y	298,044.00	249,233.52	83.6	240,321.31	80.6	48,810.48
244 PRODUCTOS MEDICINALES	201,482.00	131,613.86	65.3	127,315.36	63.2	69,868.14
245 OXÍGENO MÉDICO	800.00	29.68	0.0	29.68	0.0	770.32
249 OTROS PRODUCTOS QUÍM	152,447.00	142,239.39	93.3	137,943.19	90.5	10,207.61
252 CEMENTO	130,993.00	103,367.88	78.9	103,313.25	78.9	27,625.12
253 MADERA	64,490.00	51,278.62	79.5	50,172.92	77.8	13,211.38
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	121,933.00	96,942.57	79.5	94,625.91	77.6	24,990.43
255 MATERIAL ELÉCTRICO	211,902.00	202,103.94	95.4	196,501.81	92.7	9,798.06
256 MATERIAL METÁLICO	315,992.00	284,066.22	89.9	281,469.05	89.1	31,925.78
257 PIEDRA Y ARENA	81,581.00	54,359.88	66.6	54,359.87	66.6	27,221.12
259 OTROS MATERIALES DE CO	297,784.00	276,982.03	93.0	264,659.37	88.9	20,801.97
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS	190,757.00	169,501.16	88.9	165,719.68	86.9	21,255.84
262 HERRAMIENTAS E INSTRUM	129,542.00	103,415.26	79.8	102,975.15	79.5	26,126.74
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE	297,912.00	292,137.84	98.1	292,124.64	98.1	5,774.16
265 MATERIALES Y SUMINISTR	80,500.00	53,221.13	66.1	49,475.08	61.5	27,278.87
269 OTROS PRODUCTOS VARIO	300,424.00	289,147.46	96.2	285,021.28	94.9	11,276.54
271 ÚTILES DE COCINA Y COME	292,019.00	228,361.32	78.2	228,278.81	78.2	63,657.68
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y REC	22,045.00	14,168.51	64.3	14,168.51	64.3	7,876.49
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZ	205,515.00	169,135.62	82.3	169,078.22	82.3	36,379.38
274 ÚTILES Y MATERIALES MED	81,458.00	73,644.36	90.4	73,560.29	90.3	7,813.64
275 ÚTILES Y MATERIALES DE C	315,625.00	297,262.59	94.2	296,412.71	93.9	18,362.41
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y	42,129.00	39,524.49	93.8	39,472.06	93.7	2,604.51
278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIAL	145,759.00	132,201.61	90.7	130,742.91	89.7	13,557.39
280 REPUESTOS	2,402,128.00	2,343,162.18	97.5	2,307,567.84	96.1	58,965.82
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,307.00	32,306.42	100.0	32,306.42	100.0	0.58
292 TEXTILES Y VESTUARIO	2,180.00	2,179.70	100.0	2,179.70	100.0	0.30
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICA	2,329.00	2,327.89	100.0	2,327.89	100.0	1.11
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y C	1,120.00	1,120.00	100.0	1,120.00	100.0	0.00
297 PRODUCTOS VARIOS	394.00	391.34	99.3	391.34	99.3	2.66
296 MATERIALES PARA CONST	9,531.00	9,271.66	97.3	9,271.66	97.3	259.34
297 PRODUCTOS VARIOS	2,395.00	2,392.17	99.9	2,392.17	99.9	2.83

Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVER	4,926.00	4,923.65	100.0	4,923.65	100.0	2.35
299 REPUESTOS	20,410.00	20,408.33	100.0	20,408.33	100.0	1.67
3 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,319,457.00	1,174,531.49	89.0	1,147,139.54	86.9	144,925.51
301 MAQUINARIA Y EQUIPO D	10,029.00	6,992.46	69.7	6,992.46	69.7	3,036.54
302 MAQUINARIA Y EQUIPO A	3,103.00	3,103.00	100.0	3,103.00	100.0	0.00
308 MAQUINARIA Y EQUIPO D	45,440.00	44,940.00	98.9	25,894.00	57.0	500.00
314 TERRESTRE	54,677.00	54,677.00	100.0	54,677.00	100.0	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y R	55,447.00	49,315.04	88.9	48,880.14	88.2	6,131.96
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONT	71,201.00	67,915.58	95.4	67,915.58	95.4	3,285.42
333 EQUIPO DE RAYOS X	1,926.00	1,926.00	100.0	1,926.00	100.0	0.00
339 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	1,618.00	1,617.84	100.0	1,617.84	100.0	0.16
340 EQUIPO DE OFICINA	957.00	455.81	47.6	455.81	47.6	501.19
350 MOBILIARIO DE OFICINA	256,551.00	231,784.53	90.3	231,355.88	90.2	24,766.47
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS V	603,830.00	590,068.09	97.7	582,802.26	96.5	13,761.91
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	202,911.00	109,971.16	54.2	109,754.59	54.1	92,939.84
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y R	443.00	442.34	99.9	442.34	99.9	0.66
396 MOBILIARIO	4,217.00	4,216.78	100.0	4,216.78	100.0	0.22
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS V	7,107.00	7,105.86	100.0	7,105.86	100.0	1.14
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,581,339.00	116,640,967.27	84.8	134,400,971.13	97.7	20,940,371.73
609 OTRAS PENSIONES Y JUBIL	110,235,794.00	89,356,024.84	81.1	107,118,325.52	97.2	20,879,769.16
611 DONATIVOS A PERSONAS	876.00	0.00	0.0	0.00	0.0	876.00
612 INDEMNIZACIONES LABOR	12,458,185.00	12,447,107.87	99.9	12,439,317.87	99.8	11,077.13
613 INDEMNIZACIONES ESPECI	921,224.00	902,344.82	98.0	907,951.60	98.6	18,879.18
621 BECAS ESCOLARES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
622 BECAS UNIVERSITARIAS	4,788.00	4,787.20	100.0	4,673.60	97.6	0.80
623 BECAS DE POST-GRADOS, I	2,261.00	2,260.70	100.0	2,260.70	100.0	0.30
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	1,401,469.00	1,385,943.19	98.9	1,385,943.19	98.9	15,525.81
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12,300,000.00	12,300,000.00	100.0	12,300,000.00	100.0	0.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS II	2,270.00	2,270.00	100.0	2,270.00	100.0	0.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS M	179,472.00	165,228.65	92.1	165,228.65	92.1	14,243.35
669 OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	75,000.00	75,000.00	100.0	75,000.00	100.0	0.00
9 ASIGNACIONES GLOBALES	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00
990 OTRAS ASIGNACIONES GLO	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00